



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/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	524.072.182,38	478.584.555,44	452.883.118,99 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		406.888.862,45 D	406.888.862,45 D	524.072.182,38	478.584.555,44	452.376.489,39 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.472.031,11 D	2.472.031,11 D	19.274.877,54	19.181.375,84	2.565.532,81 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	19.274.877,54	19.181.375,84	2.565.532,81 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	19.274.877,54	19.181.375,84	2.565.532,81 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		2.472.031,11 D	2.472.031,11 D	19.274.877,54	19.181.375,84	2.565.532,81 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	19.274.877,54	19.181.375,84	2.565.532,81 D
1.1.1.1.1.06.01.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		2.390.809,07 D	2.390.809,07 D	4.762.664,08	4.747.034,60	2.406.438,55 D
1.1.1.1.1.06.01.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		9.984,19 D	9.984,19 D	10.569.408,21	10.552.525,37	26.867,03 D
1.1.1.1.1.06.01.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,00	0,00	3.615.437,81	3.607.037,81	8.400,00 D
1.1.1.1.1.06.01.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		56.862,02 D	56.862,02 D	126.667,32	125.310,86	58.218,48 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	200.700,12	149.467,20	65.608,75 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		404.407.463,24 D	404.407.463,24 D	504.793.034,39	459.402.121,74	449.798.375,89 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		471.039.805,56 D	471.039.805,56 D	458.652.221,01	459.402.121,74	470.289.904,83 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		471.039.805,56 D	471.039.805,56 D	458.652.221,01	459.402.121,74	470.289.904,83 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	403.424.331,17	406.943.200,54	422.039.784,37 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	3.525.760,87	11.525.760,87 D
1.1.4.1.1.09.01.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	3.525.760,87	3.525.760,87	11.525.760,87 D
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	337.302.374,51	340.681.961,72	343.839.983,53 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	4.384.365,21	4.380.436,00	4.723.717,77 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	14.181.223,82	14.312.453,10	14.909.642,05 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	17.810.891,74	17.806.272,53	18.320.358,16 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	4.245.765,85	4.239.646,01	4.586.283,08 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	7.854.009,56	7.994.227,87	8.124.810,81 D
1.1.4.1.1.09.04.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		39.400.119,96 D	39.400.119,96 D	36.965.181,40	36.955.216,65	39.410.084,71 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	53.370.057,91	53.352.726,06	55.200.231,89 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	41.652.082,17	42.033.944,68	43.827.809,26 D
1.1.4.1.1.09.04.053	BB PREV RF FLUXO - 103.460-X		4.121,82 D	4.121,82 D	4.075,09	4.071,86	4.125,05 D
1.1.4.1.1.09.04.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		27.224.123,31 D	27.224.123,31 D	27.115.418,21	27.070.461,07	27.269.080,45 D
1.1.4.1.1.09.04.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		845.423,70 D	845.423,70 D	778.296,04	778.087,42	845.632,32 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	1.247.218,52	1.245.232,12	1.333.356,62 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	6.502.546,65	6.482.414,38	7.005.368,23 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.058	BB RF FLUXO - 103.450-2		639,50 D	639,50 D	630,17	629,66	640,01 D
1.1.4.1.1.09.04.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		11.978.762,98 D	11.978.762,98 D	15.653.487,46	18.181.456,05	9.450.794,39 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	9.130.206,99	9.127.258,11	9.391.889,04 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	1.899.178,88	1.893.443,83	2.005.432,98 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	1.164.776,75	1.163.795,52	1.251.826,75 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	6.549.781,09	6.537.294,80	7.067.260,92 D
1.1.4.1.1.09.04.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		697.090,49 D	697.090,49 D	645.731,31	643.736,54	699.085,26 D
1.1.4.1.1.09.04.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		528.268,20 D	528.268,20 D	496.754,88	497.612,28	527.410,80 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	2.834.900,89	2.794.733,51	3.053.978,92 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	1.105.235,56	1.124.929,37	1.141.474,99 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	1.818.089,81	1.814.681,79	1.856.147,28 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	64.600.000,00	64.967.106,93	66.094.995,75 D
1.1.4.1.1.09.04.075	BB RF FLUXO - 103.440-5		87.768,52 D	87.768,52 D	87.599,82	87.530,87	87.837,47 D
1.1.4.1.1.09.04.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		329.467,09 D	329.467,09 D	329.106,78	328.562,71	330.011,16 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	12.374.393,92	12.364.000,00	12.456.234,14 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	2.500.790,01	2.500.000,00	2.513.858,25 D
1.1.4.1.1.09.04.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		350.027,00 D	350.027,00 D	578,02	0,00	350.605,02 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	6.350.230,80	6.344.466,67	6.851.963,28 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	871.338,00	871.359,00	937.420,00 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	5.478.892,80	5.473.107,67	5.914.543,28 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	56.245.964,99	56.391.011,28	59.822.076,69 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	19.810.066,11	19.992.950,72	20.554.141,79 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	36.435.898,88	36.398.060,56	39.267.934,90 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	34.576.842,78	35.398.053,20	35.201.542,03 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	18.400.000,00	19.235.735,28	18.620.344,77 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	4.250.000,00	4.526.527,06	4.673.502,61 D
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	1.950.000,00	2.014.534,35	1.790.444,87 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	5.750.000,00	5.944.238,59	5.923.335,52 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	3.750.000,00	3.898.682,09	3.934.644,79 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	2.700.000,00	2.851.753,19	2.298.416,98 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	16.176.842,78	16.162.317,92	16.581.197,26 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	1.803.541,02	1.805.643,03	1.837.749,34 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	1.751.306,33	1.750.000,00	1.810.896,51 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	6.502.204,65	6.500.000,00	6.627.187,31 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	1.100.000,00	1.106.674,89	1.145.643,58 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	2.004.901,02	2.000.000,00	2.099.494,94 D
1.1.4.1.1.10.03.007	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO		3.045.335,82 D	3.045.335,82 D	3.014.889,76	3.000.000,00	3.060.225,58 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		1.642.200,00 D	1.642.200,00 D	1.787.988,00	2.060.868,00	1.369.320,00 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	1.787.988,00	2.060.868,00	1.369.320,00 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	1.787.988,00	2.060.868,00	1.369.320,00 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. NTNB		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	10.863.059,06	7.000.000,00	11.679.258,43 D
1.1.4.1.1.16.03.000	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	P	7.816.199,37 D	7.816.199,37 D	10.863.059,06	7.000.000,00	11.679.258,43 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	7.704.042,28	4.000.000,00	8.342.280,98 D
1.1.4.1.1.16.03.002	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		3.177.960,67 D	3.177.960,67 D	3.159.016,78	3.000.000,00	3.336.977,45 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	46.140.813,38	0,00	20.491.528,94 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	46.140.813,38	0,00	20.491.528,94 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	46.140.813,38	0,00	20.491.528,94 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	46.140.813,38	0,00	20.491.528,94 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	2.341.266,03	0,00	20.491.528,94 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	1.770,45	1.057,86	10.080,69 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		9.368,10 D	9.368,10 D	1.770,45	1.057,86	10.080,69 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.368,10 D	9.368,10 D	1.770,45	1.057,86	10.080,69 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	9.368,10 D	9.368,10 D	1.770,45	1.057,86	10.080,69 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		9.368,10 D	9.368,10 D	1.770,45	1.057,86	10.080,69 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		506.629,60 D	506.629,60 D	0,00	0,00	506.629,60 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		506.629,60 D	506.629,60 D	0,00	0,00	506.629,60 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		107.821,60 D	107.821,60 D	0,00	0,00	107.821,60 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		107.821,60 D	107.821,60 D	0,00	0,00	107.821,60 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.193,90 D	5.193,90 D	0,00	0,00	5.193,90 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	0,00	0,00	2.428,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		67.220,59 D	67.220,59 D	0,00	0,00	67.220,59 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	0,00	0,00	31.130,98 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 UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	3.895,98 D	0,00	0,00	3.895,98 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSÍLIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	28.563,33 D	28.563,33 D	0,00	0,00	28.563,33 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	4.256.774,23	4.259.672,10	407.398.389,92 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		3.382.284,32 C	3.382.284,32 C	4.256.774,23	4.259.672,10	3.385.182,19 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	2.719,00	3.364.536,18	3.361.817,18 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	2.719,00	82.429,62	79.710,62 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.719,00	82.429,62	79.710,62 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	2.719,00	82.429,62	79.710,62 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	0,00	79.710,62	79.710,62 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	0,00	79.710,62	79.710,62 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	2.719,00	2.719,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	3.261.031,44	3.261.031,44 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.261.031,44	3.261.031,44 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	0,00	3.261.031,44	3.261.031,44 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	21.075,12	21.075,12 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	21.075,12	21.075,12 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	1.047,98	1.047,98 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	1.047,98	1.047,98 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	0,00	0,00	381,08	381,08 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	0,00	0,00	381,08	381,08 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	19.646,06	19.646,06 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	0,00	0,00	19.646,06	19.646,06 C
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	3.392.609,12	33.739,26	23.267,26 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	3.392.609,12	33.739,26	23.267,26 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	3.392.609,12	33.739,26	23.267,26 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	3.392.609,12	33.739,26	23.267,26 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	3.392.477,18	33.607,32	23.267,26 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	6.657,76	29.925,02	23.267,26 C
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
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	131,94	131,94	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		147,20 C	147,20 C	861.446,11	861.396,66	97,75 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		147,20 C	147,20 C	858.946,11	858.896,66	97,75 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		147,20 C	147,20 C	858.946,11	858.896,66	97,75 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		93,80 C	93,80 C	785.276,78	785.182,98	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	207.174,33	207.080,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV		93,80 C	93,80 C	207.174,33	207.080,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	14.510,26	14.510,26	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	14.510,26	14.510,26	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	268.851,05	268.851,05	0,00
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	240.902,47	240.902,47	0,00
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	715,32	715,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	4.465,56	4.465,56	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	884,41	884,41	0,00
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	1.935,12	1.935,12	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	19.948,17	19.948,17	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	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	511,79	511,79	0,00
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	2.681,54	2.681,54	0,00
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		0,00	0,00	273,99	273,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	291.192,26	291.192,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	107.710,25	107.710,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	90.540,41	90.540,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	92.775,97	92.775,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	165,63	165,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		53,40 C	53,40 C	73.669,33	73.713,68	97,75 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	53,40 C	53,40 C	73.669,33	73.713,68	97,75 C
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		42,60 C	42,60 C	565,43	605,03	82,20 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	4.272,48	4.272,48	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		10,80 C	10,80 C	10,80	15,55	15,55 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	68.820,62	68.820,62	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 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	0,00	0,00	535.401.971,37 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	0,00	0,00	394.247.298,08 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	439.058.242,38 C	439.058.242,38 C	0,00	0,00	439.058.242,38 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.295.702,49 D	5.295.702,49 D	0,00	0,00	5.295.702,49 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	39.515.241,81 D	39.515.241,81 D	0,00	0,00	39.515.241,81 D
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	0,00	0,00	591.507.528,79 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	0,00	884.710.657,06 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	111.178.197,63 D	111.178.197,63 D	0,00	0,00	111.178.197,63 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	102.400.971,50 D	102.400.971,50 D	0,00	0,00	102.400.971,50 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	79.623.959,14 D	79.623.959,14 D	0,00	0,00	79.623.959,14 D
2.2.7.2.1.05.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		450.352.855,50 D	450.352.855,50 D	0,00	0,00	450.352.855,50 D
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	450.352.855,50 D	450.352.855,50 D	0,00	0,00	450.352.855,50 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		131.388.763,64 D	131.388.763,64 D	0,00	0,00	131.388.763,64 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		131.388.763,64 D	131.388.763,64 D	0,00	0,00	131.388.763,64 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		131.388.763,64 D	131.388.763,64 D	0,00	0,00	131.388.763,64 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		161.532.377,08 D	161.532.377,08 D	0,00	0,00	161.532.377,08 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		165.928.189,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		3.158.918,70 D	169.087.107,84 D	0,00	0,00	169.087.107,84 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		29.940.587,05 C	29.940.587,05 C	0,00	0,00	29.940.587,05 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.073.954,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.866.633,00 C	29.940.587,05 C	0,00	0,00	29.940.587,05 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		95.260,41 C	95.260,41 C	0,00	0,00	95.260,41 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		129.218,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.958,14 D	95.260,41 C	0,00	0,00	95.260,41 C
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	3.391.838,51	2.000,00	3.389.838,51 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	100.785,74	0,00	100.785,74 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00	79.710,62	0,00	79.710,62 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	79.710,62	0,00	79.710,62 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	79.710,62	0,00	79.710,62 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	79.710,62	0,00	79.710,62 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	57.860,15	0,00	57.860,15 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	4.306,13	0,00	4.306,13 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	3.427,10	0,00	3.427,10 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	6.397,48	0,00	6.397,48 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	0,00	5.000,76	0,00	5.000,76 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	21.075,12	0,00	21.075,12 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	20.694,04	0,00	20.694,04 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	19.646,06	0,00	19.646,06 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	0,00	19.646,06	0,00	19.646,06 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	1.047,98	0,00	1.047,98 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	0,00	1.047,98	0,00	1.047,98 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	0,00	381,08	0,00	381,08 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	381,08	0,00	381,08 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	0,00	381,08	0,00	381,08 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	3.261.031,44	0,00	3.261.031,44 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00	2.911.750,86	0,00	2.911.750,86 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	0,00	2.911.750,86	0,00	2.911.750,86 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.911.750,86	0,00	2.911.750,86 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.911.750,86	0,00	2.911.750,86 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	0,00	2.911.750,86	0,00	2.911.750,86 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	0,00	349.280,58	0,00	349.280,58 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	0,00	349.280,58	0,00	349.280,58 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	349.280,58	0,00	349.280,58 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	0,00	349.280,58	0,00	349.280,58 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	24.621,33	2.000,00	22.621,33 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.057,86	0,00	1.057,86 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	1.057,86	0,00	1.057,86 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.057,86	0,00	1.057,86 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.057,86	0,00	1.057,86 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	0,00	23.563,47	2.000,00	21.563,47 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.905,48	0,00	1.905,48 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.905,48	0,00	1.905,48 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	1.905,48	0,00	1.905,48 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	21.657,99	2.000,00	19.657,99 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	21.526,05	2.000,00	19.526,05 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00	3.816,55	0,00	3.816,55 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	224,70	0,00	224,70 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	0,00	1.031,33	0,00	1.031,33 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	15.057,54	2.000,00	13.057,54 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	97,03	0,00	97,03 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	918,90	0,00	918,90 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	0,00	131,94	0,00	131,94 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	131,94	0,00	131,94 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	30.575,40	48.905.142,98	48.874.567,58 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,15	4.420.894,30	4.420.894,15 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,15	4.420.894,30	4.420.894,15 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	0,15	4.420.894,30	4.420.894,15 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,15	1.370.239,38	1.370.239,23 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	0,15	1.370.239,38	1.370.239,23 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	0,15	1.370.239,38	1.370.239,23 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	3.050.654,92	3.050.654,92 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	19.805,30	19.805,30 C
4.2.1.1.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD		0,00	0,00	0,00	19.805,30	19.805,30 C
4.2.1.1.2.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	0,00	3.030.849,62	3.030.849,62 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	30.575,25	44.471.487,90	44.440.912,65 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	0,00	30.575,25	44.471.487,90	44.440.912,65 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	30.575,25	44.471.487,90	44.440.912,65 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	30.575,25	44.471.487,90	44.440.912,65 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	0,00	0,00	4.360,78	4.360,78 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	4.360,78	4.360,78 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	4.360,78	4.360,78 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	0,00	0,00	4.360,78	4.360,78 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00 C
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	7.099.570,58	3.487.226,02	127.095.290,58 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	120.100.000,00 D	3.716.624,56	104.280,00	123.712.344,56 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	60.050.000,00 D	3.716.624,56	104.280,00	63.662.344,56 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	3.716.624,56	104.280,00	3.612.344,56 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	0,00	3.716.624,56	104.280,00	3.612.344,56 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	3.716.624,56	104.280,00	3.612.344,56 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	3.716.624,56	0,00	3.716.624,56 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	104.280,00	104.280,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.382.946,02 D	3.382.946,02 D	3.382.946,02	3.382.946,02	3.382.946,02 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		808,90 D	808,90 D	808,90	808,90	808,90 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	808,90	0,00	808,90 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		808,90 D	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	3.382.137,12	3.382.137,12	3.382.137,12 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	0,00	3.382.137,12	0,00	3.382.137,12 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.382.137,12 D	3.382.137,12 D	0,00	3.382.137,12	0,00
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	22.187.090,40	25.799.434,96	127.095.290,58 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	120.100.000,00 C	18.797.588,68	22.409.933,24	123.712.344,56 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 C	4.459.869,70	4.459.869,70	60.050.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	60.050.000,00 C	4.459.869,55	0,15	55.590.130,60 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,15	4.459.869,55	4.459.869,40 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	60.050.000,00 C	14.337.718,98	17.950.063,54	63.662.344,56 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	60.050.000,00 C	10.827.188,08	10.827.188,08	60.050.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	60.050.000,00 C	3.622.344,56	0,00	56.427.655,44 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	3.694.312,62	3.704.312,62	10.000,00 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	3.694.312,62	3.704.312,62	10.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	3.510.530,90	7.122.875,46	3.612.344,56 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	3.498.522,20	3.718.624,56	220.102,36 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	2.850,94	2.850,94	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	9.157,76	3.394.242,20	3.385.084,44 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	0,00	0,00	7.157,76	7.157,76 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	3.510.530,90	7.122.875,46	3.612.344,56 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	3.510.530,90	7.122.875,46	3.612.344,56 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	3.510.530,90	7.122.875,46	3.612.344,56 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	3.498.522,20	3.718.624,56	220.102,36 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	2.850,94	2.850,94	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	9.157,76	3.394.242,20	3.385.084,44 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	7.157,76	7.157,76 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.382.946,02 C	3.382.946,02 C	3.389.501,72	3.389.501,72	3.382.946,02 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		808,90 C	808,90 C	1.617,80	1.617,80	808,90 C
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	0,00	808,90	808,90 C
6.3.1.4.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	0,00	0,00	808,90	808,90 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	3.387.883,92	3.387.883,92	3.382.137,12 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	2.873,40	0,00
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
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	2.873,40	3.380.649,74	3.377.776,34 C
6.3.2.2.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	0,00	2.873,40	3.380.649,74	3.377.776,34 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	4.360,78	4.360,78 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	4.360,78	4.360,78 C
6.3.2.9.9.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	0,00	0,00	4.360,78	4.360,78 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		477.455.242,75 D	537.505.242,75 D	9.877.706,79	13.414.562,24	533.968.387,30 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		560.366,26 D	560.366,26 D	369.857,64	0,00	930.223,90 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		560.366,26 D	560.366,26 D	369.857,64	0,00	930.223,90 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		560.366,26 D	560.366,26 D	369.857,64	0,00	930.223,90 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		560.366,26 D	560.366,26 D	369.857,64	0,00	930.223,90 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 D	475.976,09 D	369.857,64	0,00	845.833,73 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
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		473.511.836,67 D	533.561.836,67 D	5.318.766,21	13.411.148,40	525.469.454,48 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		473.511.836,67 D	473.511.836,67 D	5.318.766,21	13.411.148,40	465.419.454,48 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		473.511.836,67 D	473.511.836,67 D	5.318.766,21	13.411.148,40	465.419.454,48 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		406.914.001,94 D	406.914.001,94 D	4.459.869,55	13.409.734,56	397.964.136,93 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.132.449,00 D	3.132.449,00 D	858.896,66	1.413,84	3.989.931,82 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.383.039,82 D	3.383.039,82 D	4.189.082,94	3.413,84	7.568.708,92 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		93,80 D	93,80 D	787.682,98	1.413,84	786.362,94 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		93,80 D	93,80 D	785.182,98	1.413,84	783.862,94 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.382.946,02 D	3.382.946,02 D	3.401.399,96	2.000,00	6.782.345,98 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	3.401.399,96	2.000,00	3.399.399,96 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	3.394.242,20	2.000,00	3.392.242,20 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	7.157,76	0,00	7.157,76 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.382.946,02 D	3.382.946,02 D	0,00	0,00	3.382.946,02 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		477.455.242,75 C	537.505.242,75 C	29.073.186,92	25.536.331,47	533.968.387,30 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		560.366,26 C	560.366,26 C	13.789,57	383.647,21	930.223,90 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		560.366,26 C	560.366,26 C	13.789,57	383.647,21	930.223,90 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		560.366,26 C	560.366,26 C	13.789,57	383.647,21	930.223,90 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		560.366,26 C	560.366,26 C	13.789,57	383.647,21	930.223,90 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 C	475.976,09 C	13.789,57	383.647,21	845.833,73 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 C	475.976,09 C	11.789,57	371.857,64	836.044,16 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	2.000,00	11.789,57	9.789,57 C
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
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		473.511.836,67 C	533.561.836,67 C	24.882.618,85	16.790.236,66	525.469.454,48 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		473.511.836,67 C	473.511.836,67 C	24.882.618,85	16.790.236,66	465.419.454,48 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		473.511.836,67 C	473.511.836,67 C	24.882.618,85	16.790.236,66	465.419.454,48 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		470.128.743,45 C	470.128.743,45 C	17.126.359,12	4.568.510,33	457.570.894,66 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		142.443.014,49 C	142.443.014,49 C	17.126.359,12	4.564.149,55	129.880.804,92 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		327.685.728,96 C	327.685.728,96 C	0,00	4.360,78	327.690.089,74 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		808,90 C	808,90 C	3.499.463,04	3.718.756,50	220.102,36 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		808,90 C	808,90 C	3.496.612,10	3.715.905,56	220.102,36 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	2.850,94	2.850,94	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	4.253.923,29	4.256.821,16	3.385.182,19 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	3.394.977,18	3.397.924,50	3.385.084,44 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		93,80 C	93,80 C	785.276,78	785.182,98	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		53,40 C	53,40 C	73.669,33	73.713,68	97,75 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	0,00	2.873,40	4.246.148,67	4.243.275,27 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	0,00	2.873,40	3.388.616,40	3.385.743,00 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	0,00	0,00	857.532,27	857.532,27 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.383.039,82 C	3.383.039,82 C	4.176.778,50	8.362.447,60	7.568.708,92 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		93,80 C	93,80 C	785.276,78	1.571.545,92	786.362,94 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		93,80 C	93,80 C	785.276,78	1.569.045,92	783.862,94 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		93,80 C	93,80 C	785.276,78	785.182,98	0,00
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	0,00	0,00	783.862,94	783.862,94 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.382.946,02 C	3.382.946,02 C	3.391.501,72	6.790.901,68	6.782.345,98 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	2.000,00	3.401.399,96	3.399.399,96 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	2.000,00	3.394.242,20	3.392.242,20 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00	3.394.242,20	3.394.242,20 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	0,00	7.157,76	7.157,76 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	0,00	7.157,76	7.157,76 C
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.382.946,02 C	3.382.946,02 C	3.389.501,72	3.389.501,72	3.382.946,02 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	3.387.883,92	3.387.883,92	3.382.137,12 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	2.873,40	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	2.873,40	3.380.649,74	3.377.776,34 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	0,00	0,00	4.360,78	4.360,78 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		808,90 C	808,90 C	1.617,80	1.617,80	808,90 C
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	0,00	808,90	808,90 C
	TOTAL		0,00	0,00	599.988.925,21	599.988.925,21	0,00

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

LORIVALDO R. DE MOURA

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE