



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		456.999.573,61 D	456.999.573,61 D	217.382.752,31	214.268.449,34	460.113.876,58 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		444.953.649,22 D	444.953.649,22 D	217.382.752,31	214.268.449,34	448.067.952,19 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.648.372,32 D	2.648.372,32 D	59.063.092,35	58.925.183,66	2.786.281,01 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.648.372,32 D	2.648.372,32 D	59.063.092,35	58.925.183,66	2.786.281,01 D
1.1.1.1.1.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS		2.648.372,32 D	2.648.372,32 D	59.063.092,35	58.925.183,66	2.786.281,01 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		2.648.372,32 D	2.648.372,32 D	59.063.092,35	58.925.183,66	2.786.281,01 D
1.1.1.1.1.06.02.000	CONTA ÚNICA - RPPS	F	2.648.372,32 D	2.648.372,32 D	59.063.092,35	58.925.183,66	2.786.281,01 D
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		2.477.740,81 D	2.477.740,81 D	4.987.740,81	4.934.402,74	2.531.078,88 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		46.865,01 D	46.865,01 D	21.973.932,45	21.964.312,01	56.485,45 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,00	0,00	10.146.571,02	10.139.971,02	6.600,00 D
1.1.1.1.1.06.02.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	0,00	90.337,00	90.337,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		59.581,30 D	59.581,30 D	119.529,18	119.133,23	59.977,25 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		64.185,20 D	64.185,20 D	284.317,11	216.362,88	132.139,43 D
1.1.1.1.1.06.02.011	BB C/ MOVIM. 103.480-4		0,00	0,00	1.460.664,78	1.460.664,78	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		442.298.675,64 D	442.298.675,64 D	158.315.409,56	155.341.015,28	445.273.069,92 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		480.240.665,20 D	480.240.665,20 D	155.034.276,42	155.341.015,28	479.933.926,34 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		480.240.665,20 D	480.240.665,20 D	155.034.276,42	155.341.015,28	479.933.926,34 D
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		480.240.665,20 D	480.240.665,20 D	155.034.276,42	155.341.015,28	479.933.926,34 D
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	480.240.665,20 D	480.240.665,20 D	155.034.276,42	155.341.015,28	479.933.926,34 D
1.1.4.4.1.99.01.012	BB TP IPCA III FI RF PREVID		6.149.561,99 D	6.149.561,99 D	1.603,04	0,00	6.151.165,03 D
1.1.4.4.1.99.01.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		4.923.337,53 D	4.923.337,53 D	4.449,60	0,00	4.927.787,13 D
1.1.4.4.1.99.01.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		14.810.700,94 D	14.810.700,94 D	0,00	112.137,32	14.698.563,62 D
1.1.4.4.1.99.01.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		18.810.407,89 D	18.810.407,89 D	114.554,98	0,00	18.924.962,87 D
1.1.4.4.1.99.01.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		4.793.698,24 D	4.793.698,24 D	901,82	0,00	4.794.600,06 D
1.1.4.4.1.99.01.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		7.686.299,02 D	7.686.299,02 D	0,00	124.398,44	7.561.900,58 D
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		21.501.294,88 D	21.501.294,88 D	20.922.737,37	30.835.908,66	11.588.123,59 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		56.640.378,67 D	56.640.378,67 D	54.706.550,46	70.369.136,45	40.977.792,68 D
1.1.4.4.1.99.01.050	BB IMA-B TP RF - 103.460-X		43.540.040,02 D	43.540.040,02 D	0,00	334.338,47	43.205.701,55 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		5.099.806,43 D	5.099.806,43 D	5.121.421,41	9.084.291,53	1.136.936,31 D
1.1.4.4.1.99.01.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		836.900,96 D	836.900,96 D	736,12	0,00	837.637,08 D
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		1.331.566,94 D	1.331.566,94 D	5.130,83	0,00	1.336.697,77 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.057	BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		7.063.191,44 D	7.063.191,44 D	6.189.518,23	6.149.605,01	7.103.104,66 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		17.643.767,20 D	17.643.767,20 D	20.010.326,84	35.620.940,49	2.033.153,55 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		9.636.918,79 D	9.636.918,79 D	59.175,65	0,00	9.696.094,44 D
1.1.4.4.1.99.01.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		2.017.375,02 D	2.017.375,02 D	11.384,43	0,00	2.028.759,45 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.245.590,52 D	1.245.590,52 D	3.639,30	0,00	1.249.229,82 D
1.1.4.4.1.99.01.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		7.382.516,80 D	7.382.516,80 D	711,05	0,00	7.383.227,85 D
1.1.4.4.1.99.01.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		705.265,19 D	705.265,19 D	3.976,26	0,00	709.241,45 D
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		516.630,90 D	516.630,90 D	0,00	161,70	516.469,20 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.336.752,99 D	3.336.752,99 D	38.964,06	0,00	3.375.717,05 D
1.1.4.4.1.99.01.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.082.477,61 D	1.082.477,61 D	0,00	17.622,29	1.064.855,32 D
1.1.4.4.1.99.01.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		1.945.459,90 D	1.945.459,90 D	15.489,34	0,00	1.960.949,24 D
1.1.4.4.1.99.01.074	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		66.197.292,41 D	66.197.292,41 D	25.146,98	0,00	66.222.439,39 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		3.787.238,41 D	3.787.238,41 D	115.856,38	0,00	3.903.094,79 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		12.532.982,51 D	12.532.982,51 D	101.644,47	0,00	12.634.626,98 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.594.341,78 D	2.594.341,78 D	8.424,47	0,00	2.602.766,25 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		1.081.524,15 D	1.081.524,15 D	8.472,20	0,00	1.089.996,35 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.011.741,08 D	1.011.741,08 D	7.433,48	0,00	1.019.174,56 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		15.191.302,17 D	15.191.302,17 D	10.035.631,07	0,00	25.226.933,24 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		17.017.233,17 D	17.017.233,17 D	1.602.560,73	0,00	18.619.793,90 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		0,00	0,00	20.000.000,00	11.969,70	19.988.030,30 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00 D
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		818.880,00 D	818.880,00 D	3.120,00	8.977,28	813.022,72 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		13.367.735,06 D	13.367.735,06 D	0,00	1.302.824,39	12.064.910,67 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		1.904.946,89 D	1.904.946,89 D	17.205,56	0,00	1.922.152,45 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		11.422.659,67 D	11.422.659,67 D	0,00	1.212.761,64	10.209.898,03 D
1.1.4.4.1.99.01.116	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		20.426.771,49 D	20.426.771,49 D	0,00	155.941,91	20.270.829,58 D
1.1.4.4.1.99.01.117	BB MACRO MULTIMERC - 103460-X		1.851.468,28 D	1.851.468,28 D	24.414,39	0,00	1.875.882,67 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		40.904.701,82 D	40.904.701,82 D	31.420,06	0,00	40.936.121,88 D
1.1.4.4.1.99.01.121	BB MULTIMERC DINAM - 103460-X		6.758.827,62 D	6.758.827,62 D	61.029,35	0,00	6.819.856,97 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.142.453,53 D	1.142.453,53 D	30.892,33	0,00	1.173.345,86 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		4.714.335,46 D	4.714.335,46 D	173.685,92	0,00	4.888.021,38 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.537.238,62 D	1.537.238,62 D	61.169,34	0,00	1.598.407,96 D
1.1.4.4.1.99.01.127	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE		2.143.951,73 D	2.143.951,73 D	30.616,81	0,00	2.174.568,54 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		5.319.529,26 D	5.319.529,26 D	59.475,04	0,00	5.379.004,30 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.088.027,94 D	3.088.027,94 D	22.553,33	0,00	3.110.581,27 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		3.544.926,49 D	3.544.926,49 D	238.873,29	0,00	3.783.799,78 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.220.989,29 D	2.220.989,29 D	160.747,43	0,00	2.381.736,72 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2022

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		959.626,50 D	959.626,50 D	2.633,00	0,00	962.259,50 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		37.941.989,56 C	37.941.989,56 C	3.281.133,14	0,00	34.660.856,42 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		37.941.989,56 C	37.941.989,56 C	3.281.133,14	0,00	34.660.856,42 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		37.941.989,56 C	37.941.989,56 C	3.281.133,14	0,00	34.660.856,42 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	37.941.989,56 C	37.941.989,56 C	3.281.133,14	0,00	34.660.856,42 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		37.941.989,56 C	37.941.989,56 C	3.281.133,14	0,00	34.660.856,42 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		6.601,26 D	6.601,26 D	2.250,40	2.250,40	6.601,26 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		6.601,26 D	6.601,26 D	2.250,40	2.250,40	6.601,26 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.601,26 D	6.601,26 D	2.250,40	2.250,40	6.601,26 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	6.601,26 D	6.601,26 D	1.125,20	1.125,20	6.601,26 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		6.601,26 D	6.601,26 D	1.125,20	1.125,20	6.601,26 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	1.125,20	1.125,20	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.045.924,39 D	12.045.924,39 D	0,00	0,00	12.045.924,39 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN B		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		520.163,52 D	520.163,52 D	0,00	0,00	520.163,52 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		121.355,52 D	121.355,52 D	0,00	0,00	121.355,52 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		121.355,52 D	121.355,52 D	0,00	0,00	121.355,52 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.733,90 D	5.733,90 D	0,00	0,00	5.733,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 D	2.765,00 D	0,00	0,00	2.765,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.968,90 D	2.968,90 D	0,00	0,00	2.968,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		80.214,51 D	80.214,51 D	0,00	0,00	80.214,51 D
1.2.3.1.1.02.01.000	BENS DE INFORMÁTICA	P	36.089,61 D	36.089,61 D	0,00	0,00	36.089,61 D
1.2.3.1.1.02.01.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	44.124,90 D	44.124,90 D	0,00	0,00	44.124,90 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.378,11 D	33.378,11 D	0,00	0,00	33.378,11 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	3.895,98 D	0,00	0,00	3.895,98 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSILIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	28.563,33 D	28.563,33 D	0,00	0,00	28.563,33 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		28.563,33 D	28.563,33 D	0,00	0,00	28.563,33 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	439,80 D	439,80 D	0,00	0,00	439,80 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS, GLEBAS (P)	P	398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.001	TERRENOS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		456.999.573,61 C	456.999.573,61 C	4.755.724,38	4.878.273,54	457.122.122,77 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		3.661.924,28 C	3.661.924,28 C	4.755.724,38	4.878.273,54	3.784.473,44 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	8.186,15	3.770.475,34	3.762.289,19 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	910,14	75.070,66	74.160,52 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	910,14	75.070,66	74.160,52 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	910,14	75.070,66	74.160,52 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	0,00	75.070,66	75.070,66 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	0,00	75.070,66	75.070,66 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	465,37	0,00	465,37 D
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	444,77	0,00	444,77 D
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	3.676.715,65	3.676.715,65 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.676.715,65	3.676.715,65 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	0,00	3.676.715,65	3.676.715,65 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	7.276,01	18.689,03	11.413,02 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	7.276,01	18.689,03	11.413,02 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	3.558,00	3.558,00 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	3.558,00	3.558,00 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	7.276,01	14.749,95	7.473,94 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	0,00	7.276,01	14.749,95	7.473,94 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.661.820,15 C	3.661.820,15 C	3.675.237,02	35.483,74	22.066,87 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.661.820,15 C	3.661.820,15 C	3.675.237,02	35.483,74	22.066,87 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.661.820,15 C	3.661.820,15 C	3.675.237,02	35.483,74	22.066,87 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.661.820,15 C	3.661.820,15 C	3.675.237,02	35.483,74	22.066,87 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	3.674.298,45	35.483,74	23.005,43 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	10.300,09	33.305,52	23.005,43 C
2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR 2021		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	3.663.998,36	2.178,22	0,00
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,01 C	0,01 C	938,57	0,00	938,56 D
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		104,13 C	104,13 C	1.072.301,21	1.072.314,46	117,38 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		104,13 C	104,13 C	1.065.635,23	1.065.648,48	117,38 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104,13 C	104,13 C	832.386,37	832.399,62	117,38 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	761.230,30	761.230,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	13.347,16	13.347,16	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	13.347,16	13.347,16	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	368.160,15	368.160,15	0,00
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	335.955,14	335.955,14	0,00
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	754,65	754,65	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	5.587,53	5.587,53	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	1.124,25	1.124,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	2.253,18	2.253,18	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	22.485,40	22.485,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F	0,00	0,00	4.532,01	4.532,01	0,00
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	0,00	4.532,01	4.532,01	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	0,00	3.848,30	3.848,30	0,00
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	0,00	542,91	542,91	0,00
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	3.031,40	3.031,40	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	371.261,12	371.261,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	144.919,10	144.919,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	108.782,79	108.782,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	112.923,02	112.923,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	2.359,55	2.359,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	2.276,66	2.276,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		104,13 C	104,13 C	71.156,07	71.169,32	117,38 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	104,13 C	104,13 C	71.156,07	71.169,32	117,38 C
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		84,40 C	84,40 C	1.351,54	1.353,74	86,60 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	106,56	106,56	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		19,73 C	19,73 C	39,03	50,08	30,78 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	69.658,94	69.658,94	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	233.248,86	233.248,86	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	0,00	233.248,86	233.248,86	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	233.248,86	233.248,86	0,00
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		0,00	0,00	233.248,86	233.248,86	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	6.665,98	6.665,98	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		0,00	0,00	6.665,98	6.665,98	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	4.665,98	4.665,98	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	4.665,98	4.665,98	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		465.741.745,25 C	465.741.745,25 C	0,00	0,00	465.741.745,25 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	512.581.998,25 C	512.581.998,25 C	0,00	0,00	512.581.998,25 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.833.693,14 D	5.833.693,14 D	0,00	0,00	5.833.693,14 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	41.006.559,86 D	41.006.559,86 D	0,00	0,00	41.006.559,86 D
2.2.7.2.1.04.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A		754.716.675,43 C	754.716.675,43 C	0,00	0,00	754.716.675,43 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	1.060.180.624,80 C	1.060.180.624,80 C	0,00	0,00	1.060.180.624,80 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	114.858.643,52 D	114.858.643,52 D	0,00	0,00	114.858.643,52 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	105.790.855,87 D	105.790.855,87 D	0,00	0,00	105.790.855,87 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	84.814.449,98 D	84.814.449,98 D	0,00	0,00	84.814.449,98 D
2.2.7.2.1.05.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		563.620.694,07 D	563.620.694,07 D	0,00	0,00	563.620.694,07 D
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	563.620.694,07 D	563.620.694,07 D	0,00	0,00	563.620.694,07 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		203.500.077,28 D	203.500.077,28 D	0,00	0,00	203.500.077,28 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		203.500.077,28 D	203.500.077,28 D	0,00	0,00	203.500.077,28 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		203.500.077,28 D	203.500.077,28 D	0,00	0,00	203.500.077,28 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		235.574.839,37 D	235.574.839,37 D	0,00	0,00	235.574.839,37 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		74.042.462,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		169.087.107,84 D	243.129.570,13 D	0,00	0,00	243.129.570,13 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		32.210.442,31 C	32.210.442,31 C	0,00	0,00	32.210.442,31 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.269.855,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.940.587,05 C	32.210.442,31 C	0,00	0,00	32.210.442,31 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		243.446,20 D	243.446,20 D	0,00	0,00	243.446,20 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		338.706,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		95.260,41 C	243.446,20 D	0,00	0,00	243.446,20 D
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		107.765,98 C	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.765,98 C	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	3.806.596,13	2,00	3.806.594,13 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	92.849,55	0,00	92.849,55 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00	74.160,52	0,00	74.160,52 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2022

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	74.160,52	0,00	74.160,52 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	74.160,52	0,00	74.160,52 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	74.160,52	0,00	74.160,52 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	56.425,76	0,00	56.425,76 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	4.306,13	0,00	4.306,13 D
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
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	0,00	10.001,53	0,00	10.001,53 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	18.689,03	0,00	18.689,03 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	18.307,95	0,00	18.307,95 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	14.749,95	0,00	14.749,95 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	0,00	7.473,94	0,00	7.473,94 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	7.276,01	0,00	7.276,01 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	3.558,00	0,00	3.558,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	0,00	3.558,00	0,00	3.558,00 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	3.676.715,65	0,00	3.676.715,65 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00	3.276.494,36	0,00	3.276.494,36 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	0,00	3.276.494,36	0,00	3.276.494,36 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.276.494,36	0,00	3.276.494,36 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.276.494,36	0,00	3.276.494,36 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	0,00	3.276.494,36	0,00	3.276.494,36 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	0,00	400.221,29	0,00	400.221,29 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	0,00	400.221,29	0,00	400.221,29 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	400.221,29	0,00	400.221,29 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	0,00	400.221,29	0,00	400.221,29 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	27.504,95	2,00	27.502,95 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.125,20	0,00	1.125,20 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	1.125,20	0,00	1.125,20 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.125,20	0,00	1.125,20 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.125,20	0,00	1.125,20 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	0,00	26.379,75	2,00	26.377,75 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	2.858,34	0,00	2.858,34 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.858,34	0,00	2.858,34 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	849,06	0,00	849,06 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	2.009,28	0,00	2.009,28 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	23.521,41	2,00	23.519,41 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃ		0,00	0,00	23.521,41	2,00	23.519,41 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	231,22	0,00	231,22 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	760,00	0,00	760,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	0,00	1.180,89	0,00	1.180,89 D
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	14.244,20	0,00	14.244,20 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	107,10	2,00	105,10 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	193,00	0,00	193,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	9.525,98	0,00	9.525,98 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	9.525,98	0,00	9.525,98 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	4.665,98	0,00	4.665,98 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	0,00	4.665,98	0,00	4.665,98 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	2.419.027,56	9.217.375,50	6.798.347,94 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	8.343,00	1.403.511,16	1.395.168,16 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	8.343,00	1.403.511,16	1.395.168,16 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	0,00	8.343,00	1.403.511,16	1.395.168,16 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	0,00	0,00	1.387.694,22	1.387.694,22 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	0,00	1.387.694,22	1.387.694,22 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	0,00	1.321.993,86	1.321.993,86 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	0,00	0,00	64.192,00	64.192,00 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	0,00	0,00	1.508,36	1.508,36 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	8.343,00	15.816,94	7.473,94 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	8.343,00	15.816,94	7.473,94 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	8.343,00	15.816,94	7.473,94 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.221.284,14	4.399.342,62	2.178.058,48 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	0,00	2.221.284,14	4.399.342,62	2.178.058,48 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.221.284,14	4.399.342,62	2.178.058,48 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	2.221.284,14	4.399.342,62	2.178.058,48 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	7.276,01	7.276,01 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	7.276,01	7.276,01 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	7.276,01	7.276,01 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	7.276,01	7.276,01 C
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	7.276,01	7.276,01 C
4.5.1.3.2.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR		0,00	0,00	0,00	7.276,01	7.276,01 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	0,00	0,00	168,94	168,94 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	168,94	168,94 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	168,94	168,94 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	0,00	0,00	168,94	168,94 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	189.400,42	3.407.076,77	3.217.676,35 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	189.400,42	3.400.476,77	3.211.076,35 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	10.631,23	10.631,23 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	0,00	0,00	10.631,23	10.631,23 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	10.631,23	10.631,23 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	189.400,42	3.389.845,54	3.200.445,12 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00	90.337,00	90.337,00 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	189.400,42	3.299.508,54	3.110.108,12 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.661.820,14 D	121.861.820,14 D	7.892.002,20	3.662.320,14	126.091.502,20 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	118.200.000,00 D	4.230.182,06	500,00	122.429.682,06 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	59.100.000,00 D	4.230.182,06	500,00	63.329.682,06 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	4.230.182,06	500,00	4.229.682,06 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	0,00	4.230.182,06	500,00	4.229.682,06 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	4.230.182,06	500,00	4.229.682,06 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	4.230.182,06	0,00	4.230.182,06 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	3.661.820,14	3.661.820,14	3.661.820,14 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	3.661.820,14	3.661.820,14	3.661.820,14 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	0,00	3.661.820,14	0,00	3.661.820,14 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	0,00	3.661.820,14	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.129.279,67 D	1.129.279,67 D	76.490,00	0,00	1.205.769,67 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 D	1.040.389,50 D	76.490,00	0,00	1.116.879,50 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		84.390,17 D	84.390,17 D	0,00	0,00	84.390,17 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 D	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		494.414.798,39 D	553.514.798,39 D	8.099.848,48	3.522.110,12	558.092.536,75 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		494.414.798,39 D	494.414.798,39 D	8.099.848,48	3.522.110,12	498.992.536,75 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		494.414.798,39 D	494.414.798,39 D	8.099.848,48	3.522.110,12	498.992.536,75 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		427.817.006,73 D	427.817.006,73 D	7.039.148,08	3.522.102,22	431.334.052,59 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.132.405,93 D	3.132.405,93 D	1.060.700,40	7,90	4.193.098,43 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	4.826.216,00	11,90	8.488.024,24 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	0,00	991.531,08	7,90	991.523,18 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	0,00	989.531,08	7,90	989.523,18 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	3.834.684,92	4,00	7.496.501,06 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	3.834.684,92	4,00	3.834.680,92 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	3.810.444,84	2,00	3.810.442,84 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	24.240,08	2,00	24.238,08 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		499.205.898,20 C	558.305.898,20 C	21.012.918,89	30.493.351,35	567.786.330,66 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.129.279,67 C	1.129.279,67 C	23.077,98	99.567,98	1.205.769,67 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.129.279,67 C	1.129.279,67 C	23.077,98	99.567,98	1.205.769,67 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.129.279,67 C	1.129.279,67 C	23.077,98	99.567,98	1.205.769,67 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.129.279,67 C	1.129.279,67 C	23.077,98	99.567,98	1.205.769,67 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 C	1.040.389,50 C	23.077,98	99.567,98	1.116.879,50 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 C	1.040.389,50 C	23.077,98	76.490,00	1.093.801,52 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	23.077,98	23.077,98 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
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		494.414.798,39 C	553.514.798,39 C	16.324.233,09	20.901.971,45	558.092.536,75 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		494.414.798,39 C	494.414.798,39 C	16.324.233,09	20.901.971,45	498.992.536,75 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		494.414.798,39 C	494.414.798,39 C	16.324.233,09	20.901.971,45	498.992.536,75 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		490.752.874,12 C	490.752.874,12 C	7.752.284,28	7.039.817,02	490.040.406,86 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.860.960,23 D	25.860.960,23 D	7.752.284,28	7.039.648,08	26.573.596,43 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		516.613.834,35 C	516.613.834,35 C	0,00	168,94	516.614.003,29 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	3.810.944,84	4.230.184,06	419.239,22 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	3.809.096,13	4.228.335,35	419.239,22 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	1.848,71	1.848,71	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.661.924,27 C	3.661.924,27 C	4.753.875,67	4.878.273,54	3.786.322,14 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	3.688.240,44	3.812.625,06	3.786.204,76 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	994.479,16	994.479,16	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		104,13 C	104,13 C	71.156,07	71.169,32	117,38 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	7.128,30	4.753.696,83	4.746.568,53 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	2.180,22	3.688.069,50	3.685.889,28 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	4.948,08	994.471,26	989.523,18 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	0,00	0,00	71.156,07	71.156,07 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	4.665.607,82	9.491.811,92	8.488.024,24 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	0,00	999.427,24	1.990.950,42	991.523,18 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	0,00	999.427,24	1.988.950,42	989.523,18 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	0,00	994.479,16	994.479,16	0,00
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	0,00	4.948,08	994.471,26	989.523,18 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	3.666.180,58	7.500.861,50	7.496.501,06 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	4,00	3.834.684,92	3.834.680,92 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	2,00	3.810.444,84	3.810.442,84 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00	3.810.444,84	3.810.444,84 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	2,00	0,00	2,00 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	2,00	24.240,08	24.238,08 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	0,00	24.240,08	24.240,08 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	2,00	0,00	2,00 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	3.666.176,58	3.666.176,58	3.661.820,14 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	3.666.176,58	3.666.176,58	3.661.820,14 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	3.663.998,36	2.178,22	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	2.178,22	3.663.829,42	3.661.651,20 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	0,00	0,00	168,94	168,94 C
	TOTAL		0,00	0,00	297.095.899,20	297.095.899,20	0,00

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

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE