



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		519.063.986,41 D	519.063.986,41 D	159.259.204,89	151.722.010,56	526.601.180,74 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		506.995.668,22 D	506.995.668,22 D	159.251.596,29	151.722.010,56	514.525.253,95 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.285.459,87 D	3.285.459,87 D	53.648.688,18	53.348.248,36	3.585.899,69 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.285.459,87 D	3.285.459,87 D	53.648.688,18	53.348.248,36	3.585.899,69 D
1.1.1.1.1.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.285.459,87 D	3.285.459,87 D	53.648.688,18	53.348.248,36	3.585.899,69 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		3.285.459,87 D	3.285.459,87 D	53.648.688,18	53.348.248,36	3.585.899,69 D
1.1.1.1.1.06.02.000	CONTA ÚNICA - RPPS	F	3.285.459,87 D	3.285.459,87 D	53.648.688,18	53.348.248,36	3.585.899,69 D
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		3.041.714,65 D	3.041.714,65 D	6.001.714,65	6.085.449,17	2.957.980,13 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		83.662,57 D	83.662,57 D	6.791.758,26	6.759.545,02	115.875,81 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		6.600,33 D	6.600,33 D	10.037.179,45	10.006.600,33	37.179,45 D
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		106,37 D	106,37 D	5.104.623,81	5.005.254,91	99.475,27 D
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		65.292,62 D	65.292,62 D	208.533,50	216.336,02	57.490,10 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		88.083,33 D	88.083,33 D	504.878,51	275.062,91	317.898,93 D
1.1.1.1.1.06.02.011	BB C/ MOVIM. 103.480-4		0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		503.693.547,45 D	503.693.547,45 D	105.581.957,59	98.358.877,83	510.916.627,21 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		522.212.042,56 D	522.212.042,56 D	105.544.140,61	98.358.877,83	529.397.305,34 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		522.212.042,56 D	522.212.042,56 D	105.544.140,61	98.358.877,83	529.397.305,34 D
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		522.212.042,56 D	522.212.042,56 D	105.544.140,61	98.358.877,83	529.397.305,34 D
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	522.212.042,56 D	522.212.042,56 D	105.544.140,61	98.358.877,83	529.397.305,34 D
1.1.4.4.1.99.01.012	BB TP IPCA III FI RF PREVID		6.726.778,02 D	6.726.778,02 D	89.764,39	0,00	6.816.542,41 D
1.1.4.4.1.99.01.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		5.399.347,34 D	5.399.347,34 D	74.229,76	0,00	5.473.577,10 D
1.1.4.4.1.99.01.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		498.241,31 D	498.241,31 D	0,00	163,68	498.077,63 D
1.1.4.4.1.99.01.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		334.470,08 D	334.470,08 D	3.750,14	0,00	338.220,22 D
1.1.4.4.1.99.01.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		5.227.060,02 D	5.227.060,02 D	4.706.278,45	6.711.922,29	3.221.416,18 D
1.1.4.4.1.99.01.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		7.921.277,78 D	7.921.277,78 D	7.991.094,46	15.912.372,24	0,00
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		70.324,65 D	70.324,65 D	728,45	0,00	71.053,10 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		22.499.835,20 D	22.499.835,20 D	237.816,42	0,00	22.737.651,62 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		122.373,68 D	122.373,68 D	1.375,22	0,00	123.748,90 D
1.1.4.4.1.99.01.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		30.280.151,48 D	30.280.151,48 D	454.423,77	0,00	30.734.575,25 D
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		415.428,08 D	415.428,08 D	5.744,55	0,00	421.172,63 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		1.190.821,41 D	1.190.821,41 D	3.596.627,09	554.711,88	4.232.736,62 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		1.096.425,88 D	1.096.425,88 D	11.588,89	0,00	1.108.014,77 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		589.222,44 D	589.222,44 D	8.150,33	0,00	597.372,77 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		8.070.665,85 D	8.070.665,85 D	115.913,20	0,00	8.186.579,05 D
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		532.654,66 D	532.654,66 D	7.383,09	0,00	540.037,75 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.540.459,73 D	3.540.459,73 D	42.804,47	0,00	3.583.264,20 D
1.1.4.4.1.99.01.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.114.364,07 D	1.114.364,07 D	0,00	14.067,67	1.100.296,40 D
1.1.4.4.1.99.01.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		9.796.957,85 D	9.796.957,85 D	9.842.528,66	12.689.704,82	6.949.781,69 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		5.244.614,11 D	5.244.614,11 D	5.298.931,79	10.265.470,04	278.075,86 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		13.868.675,62 D	13.868.675,62 D	136.571,66	0,00	14.005.247,28 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.835.006,46 D	2.835.006,46 D	26.491,32	0,00	2.861.497,78 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		2.056.547,07 D	2.056.547,07 D	23.111,09	0,00	2.079.658,16 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		3.355.760,77 D	3.355.760,77 D	36.910,42	0,00	3.392.671,19 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		86.013.094,60 D	86.013.094,60 D	11.267.690,93	0,00	97.280.785,53 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		27.230.761,49 D	27.230.761,49 D	27.365.512,57	52.186.879,58	2.409.394,48 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		91.783.474,09 D	91.783.474,09 D	1.273.470,04	0,00	93.056.944,13 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		15.889.454,71 D	15.889.454,71 D	220.461,74	0,00	16.109.916,45 D
1.1.4.4.1.99.01.100	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 600071011-3		10.374.705,83 D	10.374.705,83 D	155.074,62	0,00	10.529.780,45 D
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		756.000,00 D	756.000,00 D	4.800,00	0,00	760.800,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		9.552.740,55 D	9.552.740,55 D	412.430,42	0,00	9.965.170,97 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.129.271,03 D	2.129.271,03 D	24.780,32	0,00	2.154.051,35 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		8.464.907,27 D	8.464.907,27 D	159.305,37	0,00	8.624.212,64 D
1.1.4.4.1.99.01.116	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		1.401.307,70 D	1.401.307,70 D	0,00	1.270,95	1.400.036,75 D
1.1.4.4.1.99.01.117	BB MACRO MULTIMERC - 103460-X		2.045.232,18 D	2.045.232,18 D	21.829,05	0,00	2.067.061,23 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		19.558.865,08 D	19.558.865,08 D	268.882,19	0,00	19.827.747,27 D
1.1.4.4.1.99.01.121	BB MULTIMERC DINAM - 103460-X		7.420.084,68 D	7.420.084,68 D	22.723,39	0,00	7.442.808,07 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.280.266,72 D	1.280.266,72 D	22.005,59	0,00	1.302.272,31 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		4.550.734,33 D	4.550.734,33 D	151.855,39	0,00	4.702.589,72 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.301.605,25 D	1.301.605,25 D	43.004,15	0,00	1.344.609,40 D
1.1.4.4.1.99.01.127	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE		2.438.656,43 D	2.438.656,43 D	27.411,16	0,00	2.466.067,59 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		4.779.827,93 D	4.779.827,93 D	319.649,38	0,00	5.099.477,31 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.425.439,84 D	3.425.439,84 D	41.354,25	0,00	3.466.794,09 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		3.674.397,15 D	3.674.397,15 D	122.222,79	0,00	3.796.619,94 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.474.858,88 D	2.474.858,88 D	140.706,28	0,00	2.615.565,16 D
1.1.4.4.1.99.01.135	CAIXA FI RF 21.918.896/0001-62		1.059.027,50 D	1.059.027,50 D	14.347,50	0,00	1.073.375,00 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		71.946.679,11 D	71.946.679,11 D	465.966,49	0,00	72.412.645,60 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		9.873.186,65 D	9.873.186,65 D	5.174.350,62	0,00	15.047.537,27 D
1.1.4.4.1.99.01.141	BB PREVID XXI - 103.480-4		0,00	0,00	15.112.088,75	0,00	15.112.088,75 D
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		0,00	0,00	10.000.000,00	22.314,68	9.977.685,32 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		18.518.495,11 C	18.518.495,11 C	37.816,98	0,00	18.480.678,13 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		18.518.495,11 C	18.518.495,11 C	37.816,98	0,00	18.480.678,13 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		18.518.495,11 C	18.518.495,11 C	37.816,98	0,00	18.480.678,13 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	18.518.495,11 C	18.518.495,11 C	37.816,98	0,00	18.480.678,13 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		18.518.495,11 C	18.518.495,11 C	37.816,98	0,00	18.480.678,13 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		16.660,90 D	16.660,90 D	16.950,52	12.884,37	20.727,05 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		16.660,90 D	16.660,90 D	16.950,52	12.884,37	20.727,05 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.660,90 D	16.660,90 D	16.950,52	12.884,37	20.727,05 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	16.660,90 D	16.660,90 D	4.670,96	604,81	20.727,05 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		16.660,90 D	16.660,90 D	4.670,96	604,81	20.727,05 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	335,30	335,30	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	4.335,66	4.335,66	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	7.608,60	7.608,60	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.068.318,19 D	12.068.318,19 D	7.608,60	0,00	12.075.926,79 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 NTNBN		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		542.557,32 D	542.557,32 D	7.608,60	0,00	550.165,92 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		143.749,32 D	143.749,32 D	7.608,60	0,00	151.357,92 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		143.749,32 D	143.749,32 D	7.608,60	0,00	151.357,92 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.441,90 D	10.441,90 D	0,00	0,00	10.441,90 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	7.676,90 D	7.676,90 D	0,00	0,00	7.676,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		81.104,51 D	81.104,51 D	0,00	0,00	81.104,51 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	45.014,90 D	45.014,90 D	0,00	0,00	45.014,90 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		50.173,91 D	50.173,91 D	7.608,60	0,00	57.782,51 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	3.895,98 D	0,00	0,00	3.895,98 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSILIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	44.825,33 D	44.825,33 D	3.598,60	0,00	48.423,93 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		44.825,33 D	44.825,33 D	3.598,60	0,00	48.423,93 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	973,60 D	973,60 D	4.010,00	0,00	4.983,60 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2023

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		519.063.986,41 C	519.063.986,41 C	6.100.745,00	6.165.354,02	519.128.595,43 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		4.639.132,87 C	4.639.132,87 C	6.100.745,00	6.165.354,02	4.703.741,89 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	7.679,37	4.639.922,84	4.632.243,47 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	1.274,51	81.964,88	80.690,37 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.274,51	81.964,88	80.690,37 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	1.274,51	81.964,88	80.690,37 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	0,00	80.690,37	80.690,37 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	0,00	80.690,37	80.690,37 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	1.274,51	1.274,51	0,00
2.1.1.1.2.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	6.404,86	4.533.953,43	4.527.548,57 C
2.1.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.404,86	4.533.953,43	4.527.548,57 C
2.1.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	0,00	4.527.548,57	4.527.548,57 C
2.1.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	6.404,86	6.404,86	0,00
2.1.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	24.004,53	24.004,53 C
2.1.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	24.004,53	24.004,53 C
2.1.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	4.048,20	4.048,20 C
2.1.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	4.048,20	4.048,20 C
2.1.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	0,00	0,00	413,30	413,30 C
2.1.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	0,00	0,00	413,30	413,30 C
2.1.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	19.543,03	19.543,03 C
2.1.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	0,00	0,00	19.543,03	19.543,03 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	4.617.034,75	49.388,46	33.624,07 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	4.617.034,75	49.388,46	33.624,07 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	4.617.034,75	49.388,46	33.624,07 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	4.617.034,75	49.388,46	33.624,07 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	4.617.034,75	49.388,46	33.624,07 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	6.653,41	32.556,62	25.903,21 C
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	4.610.381,34	16.831,84	7.720,86 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.862,51 C	37.862,51 C	1.476.030,88	1.476.042,72	37.874,35 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		168,88 C	168,88 C	1.361.736,01	1.361.747,85	180,72 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		143,38 C	143,38 C	1.013.494,80	1.013.532,14	180,72 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	931.960,25	931.960,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	15.092,50	15.092,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	15.092,50	15.092,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	445.289,42	445.289,42	0,00
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	411.575,34	411.575,34	0,00
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	39,33	39,33	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	6.204,41	6.204,41	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	1.184,21	1.184,21	0,00
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	2.440,62	2.440,62	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	23.845,51	23.845,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F	0,00	0,00	5.971,46	5.971,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	0,00	5.971,46	5.971,46	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	0,00	4.442,98	4.442,98	0,00
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	0,00	548,84	548,84	0,00
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	3.620,15	3.620,15	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	461.082,33	461.082,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	177.614,65	177.614,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	131.305,07	131.305,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	138.379,63	138.379,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	10.894,12	10.894,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	2.888,86	2.888,86	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		143,38 C	143,38 C	81.534,55	81.571,89	180,72 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	143,38 C	143,38 C	81.534,55	81.571,89	180,72 C
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		90,12 C	90,12 C	1.482,01	1.508,19	116,30 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		53,26 C	53,26 C	58,53	69,69	64,42 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	79.887,45	79.887,45	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		25,50 C	25,50 C	348.241,21	348.215,71	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		25,50 C	25,50 C	348.241,21	348.215,71	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	25,50 C	25,50 C	348.241,21	348.215,71	0,00
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		25,50 C	25,50 C	348.241,21	348.215,71	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.693,63 C	37.693,63 C	114.294,87	114.294,87	37.693,63 C
2.1.8.9.1.00.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		37.693,63 C	37.693,63 C	114.294,87	114.294,87	37.693,63 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	109.970,73	109.970,73	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	109.970,73	109.970,73	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	4.324,14	4.324,14	0,00
2.1.8.9.1.98.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.693,63 C	37.693,63 C	0,00	0,00	37.693,63 C
2.1.8.9.1.98.11.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	P	37.693,63 C	37.693,63 C	0,00	0,00	37.693,63 C
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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 PREVIDENCIÁRIA	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		142.412.873,07 D	142.412.873,07 D	0,00	0,00	142.412.873,07 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		142.412.873,07 D	142.412.873,07 D	0,00	0,00	142.412.873,07 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		142.412.873,07 D	142.412.873,07 D	0,00	0,00	142.412.873,07 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		217.431.162,88 D	217.431.162,88 D	0,00	0,00	217.431.162,88 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		18.143.676,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		243.129.570,13 D	224.985.893,64 D	0,00	0,00	224.985.893,64 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		75.038.062,19 C	75.038.062,19 C	0,00	0,00	75.038.062,19 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		42.827.619,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.210.442,31 C	75.038.062,19 C	0,00	0,00	75.038.062,19 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		119.403,56 D	119.403,56 D	0,00	0,00	119.403,56 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		124.042,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		243.446,20 D	119.403,56 D	0,00	0,00	119.403,56 D
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		99.631,18 C	99.631,18 C	0,00	0,00	99.631,18 C
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.134,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.765,98 C	99.631,18 C	0,00	0,00	99.631,18 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	4.779.534,42	0,00	4.779.534,42 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	111.099,76	0,00	111.099,76 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00	87.095,23	0,00	87.095,23 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	87.095,23	0,00	87.095,23 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	87.095,23	0,00	87.095,23 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	87.095,23	0,00	87.095,23 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	66.943,70	0,00	66.943,70 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	6.509,00	0,00	6.509,00 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	5.963,16	0,00	5.963,16 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	0,00	6.404,86	0,00	6.404,86 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	1.274,51	0,00	1.274,51 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	24.004,53	0,00	24.004,53 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	23.591,23	0,00	23.591,23 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	19.543,03	0,00	19.543,03 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	0,00	19.543,03	0,00	19.543,03 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	4.048,20	0,00	4.048,20 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	0,00	4.048,20	0,00	4.048,20 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	0,00	413,30	0,00	413,30 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	413,30	0,00	413,30 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	0,00	413,30	0,00	413,30 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	4.521.143,71	0,00	4.521.143,71 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00	4.062.464,49	0,00	4.062.464,49 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	0,00	4.062.464,49	0,00	4.062.464,49 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.062.464,49	0,00	4.062.464,49 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	4.062.464,49	0,00	4.062.464,49 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	0,00	4.062.464,49	0,00	4.062.464,49 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	0,00	458.679,22	0,00	458.679,22 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	0,00	458.679,22	0,00	458.679,22 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	458.679,22	0,00	458.679,22 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	0,00	458.679,22	0,00	458.679,22 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	31.020,22	0,00	31.020,22 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.048,61	0,00	1.048,61 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	1.048,61	0,00	1.048,61 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.048,61	0,00	1.048,61 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.048,61	0,00	1.048,61 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	0,00	29.971,61	0,00	29.971,61 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	2.809,28	0,00	2.809,28 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.809,28	0,00	2.809,28 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	2.809,28	0,00	2.809,28 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	27.162,33	0,00	27.162,33 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	27.162,33	0,00	27.162,33 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00	4.120,83	0,00	4.120,83 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	198,21	0,00	198,21 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	0,00	867,33	0,00	867,33 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	15.403,01	0,00	15.403,01 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	152,00	0,00	152,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	4.910,95	0,00	4.910,95 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	116.270,73	0,00	116.270,73 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	116.270,73	0,00	116.270,73 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	104.822,19	0,00	104.822,19 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	0,00	104.822,19	0,00	104.822,19 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	11.448,54	0,00	11.448,54 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	11.448,54	0,00	11.448,54 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	0,00	11.448,54	0,00	11.448,54 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	4.234.670,68	16.486.790,41	12.252.119,73 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.540.874,44	1.540.874,44 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	1.540.874,44	1.540.874,44 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	0,00	0,00	1.540.874,44	1.540.874,44 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	0,00	0,00	1.525.101,01	1.525.101,01 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	0,00	1.525.101,01	1.525.101,01 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	0,00	1.468.176,53	1.468.176,53 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	0,00	0,00	55.756,07	55.756,07 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	15.773,43	15.773,43 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	15.773,43	15.773,43 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	0,00	15.773,43	15.773,43 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.227.810,80	11.424.749,68	7.196.938,88 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	0,00	4.227.810,80	11.424.749,68	7.196.938,88 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.227.810,80	11.424.749,68	7.196.938,88 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.227.810,80	11.424.749,68	7.196.938,88 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	6.859,88	3.521.166,29	3.514.306,41 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	6.720,00	13.440,00	6.720,00 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	6.720,00	13.440,00	6.720,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	0,00	6.720,00	13.440,00	6.720,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	139,88	3.507.726,29	3.507.586,41 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	139,88	3.507.726,29	3.507.586,41 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	139,88	137.099,28	136.959,40 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00	3.370.627,01	3.370.627,01 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.616.309,30 D	170.616.309,30 D	12.689.700,00	6.270.388,02	177.035.621,28 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	166.000.000,00 D	8.073.390,70	1.654.078,72	172.419.311,98 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	83.000.000,00 D	0,00	152.054,58	82.847.945,42 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
5.2.1.2.0.00.00.000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	152.054,58	152.054,58 C
5.2.1.2.9.00.00.000	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	152.054,58	152.054,58 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	83.000.000,00 D	8.073.390,70	1.502.024,14	89.571.366,56 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	83.000.000,00 D	3.000.000,00	1.500.000,00	84.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	5.073.390,70	2.024,14	5.071.366,56 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	0,00	5.073.390,70	2.024,14	5.071.366,56 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	5.073.390,70	2.024,14	5.071.366,56 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	5.073.390,70	0,00	5.073.390,70 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	2.024,14	2.024,14 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.616.309,30 D	4.616.309,30 D	4.616.309,30	4.616.309,30	4.616.309,30 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.038,94 D	15.038,94 D	15.038,94	15.038,94	15.038,94 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	15.038,94	0,00	15.038,94 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.038,94 D	15.038,94 D	0,00	15.038,94	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.601.270,36 D	4.601.270,36 D	4.601.270,36	4.601.270,36	4.601.270,36 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	0,00	4.601.270,36	0,00	4.601.270,36 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.601.270,36 D	4.601.270,36 D	0,00	4.601.270,36	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.616.309,30 C	170.616.309,30 C	33.844.617,88	40.263.929,86	177.035.621,28 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	166.000.000,00 C	29.217.404,70	35.636.716,68	172.419.311,98 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	83.000.000,00 C	9.448.765,99	9.296.711,41	82.847.945,42 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	83.000.000,00 C	9.441.906,11	6.859,88	73.564.953,77 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	6.859,88	9.289.851,53	9.282.991,65 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	83.000.000,00 C	19.768.638,71	26.340.005,27	89.571.366,56 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	83.000.000,00 C	14.858.891,96	16.358.891,96	84.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	83.000.000,00 C	5.074.883,70	1.502.717,14	79.427.833,44 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	4.874.261,51	4.875.061,51	800,00 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	4.874.261,51	4.875.061,51	800,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	4.909.746,75	9.981.113,31	5.071.366,56 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	4.780.718,96	5.073.714,84	292.995,88 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	7.679,37	7.679,37	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	120.948,28	4.779.094,96	4.658.146,68 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	0,00	400,14	120.624,14	120.224,00 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	4.909.746,75	9.981.113,31	5.071.366,56 C
6.2.2.9.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	4.909.746,75	9.981.113,31	5.071.366,56 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	4.789.122,61	9.980.713,17	5.191.590,56 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	4.780.718,96	5.073.714,84	292.995,88 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	7.679,37	7.679,37	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	4.778.694,82	4.778.694,82 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	400,14	120.624,14	120.224,00 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	324,14	0,00	324,14 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	120.624,14	400,14	120.224,00 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.616.309,30 C	4.616.309,30 C	4.627.213,18	4.627.213,18	4.616.309,30 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.038,94 C	15.038,94 C	22.715,09	22.715,09	15.038,94 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		15.038,94 C	15.038,94 C	14.838,49	0,00	200,45 C
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		15.038,94 C	15.038,94 C	14.838,49	0,00	200,45 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	7.876,60	14.838,49	6.961,89 C
6.3.1.3.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	7.876,60	14.838,49	6.961,89 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	7.876,60	7.876,60 C
6.3.1.4.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	0,00	7.876,60	7.876,60 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	4.604.498,09	4.604.498,09	4.601.270,36 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	4.602.504,74	1.993,35	758,97 C
6.3.2.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	4.602.504,74	1.993,35	758,97 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	1.993,35	4.602.504,74	4.600.511,39 C
6.3.2.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	1.993,35	4.602.504,74	4.600.511,39 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		542.983.424,89 D	625.983.424,89 D	21.266.405,40	8.938,50	647.240.891,79 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.343.826,79 D	1.343.826,79 D	0,00	0,00	1.343.826,79 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.343.826,79 D	1.343.826,79 D	0,00	0,00	1.343.826,79 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.343.826,79 D	1.343.826,79 D	0,00	0,00	1.343.826,79 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.343.826,79 D	1.343.826,79 D	0,00	0,00	1.343.826,79 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 D	1.245.336,62 D	0,00	0,00	1.245.336,62 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		93.990,17 D	93.990,17 D	0,00	0,00	93.990,17 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 D	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		537.023.263,30 D	620.023.263,30 D	15.082.910,48	7.537,05	635.098.636,73 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		537.023.263,30 D	537.023.263,30 D	13.582.910,48	7.537,05	550.598.636,73 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		537.023.263,30 D	537.023.263,30 D	13.582.910,48	7.537,05	550.598.636,73 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		470.425.406,89 D	470.425.406,89 D	12.221.162,63	6.859,88	482.639.709,64 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.132.470,68 D	3.132.470,68 D	1.361.747,85	677,17	4.493.541,36 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	83.000.000,00 D	1.500.000,00	0,00	84.500.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	83.000.000,00 D	1.500.000,00	0,00	84.500.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	83.000.000,00 D	1.500.000,00	0,00	84.500.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	83.000.000,00 D	1.500.000,00	0,00	84.500.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		4.616.334,80 D	4.616.334,80 D	6.183.494,92	1.401,45	10.798.428,27 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		25,50 D	25,50 D	1.284.175,96	677,17	1.283.524,29 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		25,50 D	25,50 D	1.280.175,96	677,17	1.279.524,29 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.616.309,30 D	4.616.309,30 D	4.899.318,96	724,28	9.514.903,98 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	4.899.318,96	724,28	4.898.594,68 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	4.778.694,82	324,14	4.778.370,68 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	120.624,14	76,00	120.548,14 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	0,00	0,00	324,14	324,14 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.616.309,30 D	4.616.309,30 D	0,00	0,00	4.616.309,30 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		542.983.424,89 C	625.983.424,89 C	21.906.559,49	43.164.026,39	647.240.891,79 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.343.826,79 C	1.343.826,79 C	25.153,42	25.153,42	1.343.826,79 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.343.826,79 C	1.343.826,79 C	25.153,42	25.153,42	1.343.826,79 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.343.826,79 C	1.343.826,79 C	25.153,42	25.153,42	1.343.826,79 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.343.826,79 C	1.343.826,79 C	25.153,42	25.153,42	1.343.826,79 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 C	1.245.336,62 C	24.353,42	24.353,42	1.245.336,62 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 C	1.245.336,62 C	24.353,42	0,00	1.220.983,20 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	24.353,42	24.353,42 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		93.990,17 C	93.990,17 C	800,00	800,00	93.990,17 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		93.990,17 C	93.990,17 C	800,00	0,00	93.190,17 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		537.023.263,30 C	620.023.263,30 C	15.971.267,15	31.046.640,58	635.098.636,73 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		537.023.263,30 C	537.023.263,30 C	15.971.267,15	29.546.640,58	550.598.636,73 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		537.023.263,30 C	537.023.263,30 C	15.971.267,15	29.546.640,58	550.598.636,73 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		532.406.785,12 C	532.406.785,12 C	5.080.250,58	12.223.186,77	539.549.721,31 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.081.151,00 D	25.081.151,00 D	5.080.250,58	12.223.186,77	17.938.214,81 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		557.487.936,12 C	557.487.936,12 C	0,00	0,00	557.487.936,12 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.038,94 C	15.038,94 C	4.795.557,45	5.073.714,84	293.196,33 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.038,94 C	15.038,94 C	4.787.878,08	5.066.035,47	293.196,33 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	7.679,37	7.679,37	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		4.601.439,24 C	4.601.439,24 C	6.093.065,63	6.157.674,65	4.666.048,26 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	4.731.329,62	4.795.926,80	4.665.867,54 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25,50 C	25,50 C	1.280.201,46	1.280.175,96	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		143,38 C	143,38 C	81.534,55	81.571,89	180,72 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	2.393,49	6.092.064,32	6.089.670,83 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	2.393,49	4.731.005,48	4.728.611,99 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.279.524,29	1.279.524,29 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	0,00	0,00	81.534,55	81.534,55 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	83.000.000,00 C	0,00	1.500.000,00	84.500.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	83.000.000,00 C	0,00	1.500.000,00	84.500.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	83.000.000,00 C	0,00	1.500.000,00	84.500.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	83.000.000,00 C	0,00	1.500.000,00	84.500.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	83.000.000,00 C	0,00	1.500.000,00	84.500.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		4.616.334,80 C	4.616.334,80 C	5.910.138,92	12.092.232,39	10.798.428,27 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		25,50 C	25,50 C	1.282.201,46	2.565.700,25	1.283.524,29 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	0,00	0,00	1.675,86	1.675,86 C
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	0,00	0,00	324,14	324,14 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		25,50 C	25,50 C	1.280.201,46	2.559.700,25	1.279.524,29 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		25,50 C	25,50 C	1.280.201,46	1.280.175,96	0,00
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	0,00	0,00	1.279.524,29	1.279.524,29 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.616.309,30 C	4.616.309,30 C	4.627.937,46	9.526.532,14	9.514.903,98 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	724,28	4.899.318,96	4.898.594,68 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	324,14	4.778.694,82	4.778.370,68 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00	4.778.694,82	4.778.694,82 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	324,14	0,00	324,14 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	76,00	120.624,14	120.548,14 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	0,00	120.624,14	120.624,14 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	76,00	0,00	76,00 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	0,00	324,14	0,00	324,14 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.616.309,30 C	4.616.309,30 C	4.627.213,18	4.627.213,18	4.616.309,30 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	4.604.498,09	4.604.498,09	4.601.270,36 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	4.602.504,74	1.993,35	758,97 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	1.993,35	4.602.504,74	4.600.511,39 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		15.038,94 C	15.038,94 C	22.715,09	22.715,09	15.038,94 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		15.038,94 C	15.038,94 C	14.838,49	0,00	200,45 C
8.9.6.2.2.02.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	7.876,60	14.838,49	6.961,89 C
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	0,00	0,00	7.876,60	7.876,60 C
	TOTAL		0,00	0,00	264.081.437,76	264.081.437,76	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