





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.058	BB RF FLUXO - 103.450-2		639,50 D	644,35 D	1,59	0,00	645,94 D
1.1.4.1.1.09.04.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		11.978.762,98 D	12.304.730,08 D	4.098.536,95	3.290.104,81	13.113.162,22 D
1.1.4.1.1.09.04.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		9.388.940,16 D	9.450.405,52 D	15.531,01	0,00	9.465.936,53 D
1.1.4.1.1.09.04.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		1.999.697,93 D	1.989.491,39 D	13.045,37	0,00	2.002.536,76 D
1.1.4.1.1.09.04.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.250.845,52 D	1.234.177,22 D	3.328,78	0,00	1.237.506,00 D
1.1.4.1.1.09.04.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		7.054.774,63 D	7.154.803,22 D	5.971,37	0,00	7.160.774,59 D
1.1.4.1.1.09.04.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		697.090,49 D	694.332,12 D	4.557,52	0,00	698.889,64 D
1.1.4.1.1.09.04.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		528.268,20 D	516.138,30 D	0,00	945,60	515.192,70 D
1.1.4.1.1.09.04.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.013.811,54 D	3.145.007,84 D	38.597,39	0,00	3.183.605,23 D
1.1.4.1.1.09.04.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.161.168,80 D	1.130.593,58 D	0,00	8.777,73	1.121.815,85 D
1.1.4.1.1.09.04.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		1.852.739,26 D	1.880.622,80 D	7.186,33	0,00	1.887.809,13 D
1.1.4.1.1.09.04.074	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		66.462.102,68 D	66.009.433,89 D	0,00	164.795,85	65.844.638,04 D
1.1.4.1.1.09.04.075	BB RF FLUXO - 103.440-5		87.768,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		329.467,09 D	1.442.173,26 D	852.214,31	0,00	2.294.387,57 D
1.1.4.1.1.09.04.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		12.445.840,22 D	12.535.285,43 D	0,00	76.080,56	12.459.204,87 D
1.1.4.1.1.09.04.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.513.068,24 D	2.533.436,89 D	7.145,73	0,00	2.540.582,62 D
1.1.4.1.1.09.04.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		350.027,00 D	455.262,37 D	101.844,86	0,00	557.107,23 D
<b>1.1.4.1.1.09.05.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR</b>	<b>F</b>	<b>6.846.199,15 D</b>	<b>6.897.882,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.731,06</b>	<b>6.890.151,44 D</b>
1.1.4.1.1.09.05.010	CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII		937.441,00 D	950.425,00 D	0,00	3.538,00	946.887,00 D
1.1.4.1.1.09.05.012	BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X		5.908.758,15 D	5.947.457,50 D	0,00	4.193,06	5.943.264,44 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI</b>	<b>F</b>	<b>59.967.122,98 D</b>	<b>60.254.079,09 D</b>	<b>8.962,90</b>	<b>79.241,39</b>	<b>60.183.800,60 D</b>
1.1.4.1.1.09.06.003	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		20.737.026,40 D	20.565.617,88 D	0,00	79.241,39	20.486.376,49 D
1.1.4.1.1.09.06.004	BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X		39.230.096,58 D	39.688.461,21 D	8.962,90	0,00	39.697.424,11 D
<b>1.1.4.1.1.10.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>		<b>36.022.752,45 D</b>	<b>37.771.160,16 D</b>	<b>18.865,35</b>	<b>842.570,99</b>	<b>36.947.454,52 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)</b>	<b>F</b>	<b>19.456.080,05 D</b>	<b>21.012.801,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>814.067,60</b>	<b>20.198.734,02 D</b>
1.1.4.1.1.10.02.005	BB AÇÕES VALOR FI - Art. 8 II a		4.950.029,67 D	5.173.961,08 D	0,00	119.970,59	5.053.990,49 D
1.1.4.1.1.10.02.006	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI Art. 8 II a		1.854.979,22 D	2.067.400,83 D	0,00	108.574,33	1.958.826,50 D
1.1.4.1.1.10.02.007	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES Art. 8 II a		6.117.574,11 D	6.912.331,17 D	0,00	307.649,62	6.604.681,55 D
1.1.4.1.1.10.02.008	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI - Art. 8 II a		4.083.326,88 D	4.364.675,49 D	0,00	192.570,45	4.172.105,04 D
1.1.4.1.1.10.02.009	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Art. 8 II a		2.450.170,17 D	2.494.433,05 D	0,00	85.302,61	2.409.130,44 D
<b>1.1.4.1.1.10.03.000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)</b>	<b>F</b>	<b>16.566.672,40 D</b>	<b>16.758.358,54 D</b>	<b>18.865,35</b>	<b>28.503,39</b>	<b>16.748.720,50 D</b>
1.1.4.1.1.10.03.002	BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X		1.839.851,35 D	1.863.036,12 D	1.354,80	0,00	1.864.390,92 D
1.1.4.1.1.10.03.003	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP Art. 8		1.809.590,18 D	1.831.040,77 D	753,21	0,00	1.831.793,98 D
1.1.4.1.1.10.03.004	BB MULTIMERCADO DINÂMICO LP Art. 8 II a		6.624.982,66 D	6.654.908,27 D	16.757,34	0,00	6.671.665,61 D
1.1.4.1.1.10.03.005	CAIXA RV30 FI MULTIMERCADO LP Art. 8 III		1.152.318,47 D	1.178.720,75 D	0,00	9.805,29	1.168.915,46 D
1.1.4.1.1.10.03.006	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE Art 8 III		2.094.593,92 D	2.165.061,28 D	0,00	10.057,00	2.155.004,28 D
1.1.4.1.1.10.03.007	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO		3.045.335,82 D	3.065.591,35 D	0,00	8.641,10	3.056.950,25 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		1.642.200,00 D	1.005.240,00 D	0,00	114.240,00	891.000,00 D
1.1.4.1.1.11.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	F	1.642.200,00 D	1.005.240,00 D	0,00	114.240,00	891.000,00 D
1.1.4.1.1.11.01.001	CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI		1.642.200,00 D	1.005.240,00 D	0,00	114.240,00	891.000,00 D
1.1.4.1.1.16.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		7.816.199,37 D	11.976.590,41 D	643.078,71	0,00	12.619.669,12 D
1.1.4.1.1.16.03.000	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	F	7.816.199,37 D	11.976.590,41 D	643.078,71	0,00	12.619.669,12 D
1.1.4.1.1.16.03.001	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I Art. 9 IV		4.638.238,70 D	8.545.109,45 D	463.176,93	0,00	9.008.286,38 D
1.1.4.1.1.16.03.002	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		3.177.960,67 D	3.431.480,96 D	179.901,78	0,00	3.611.382,74 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		66.632.342,32 C	15.053.910,30 C	1.895.451,81	0,00	13.158.458,49 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		66.632.342,32 C	15.053.910,30 C	1.895.451,81	0,00	13.158.458,49 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		66.632.342,32 C	15.053.910,30 C	1.895.451,81	0,00	13.158.458,49 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	P	66.632.342,32 C	15.053.910,30 C	1.895.451,81	0,00	13.158.458,49 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		22.832.794,97 C	15.053.910,30 C	1.895.451,81	0,00	13.158.458,49 C
1.1.4.9.1.01.11.005	(-) POSSÍVEIS GANHOS AINDA NÃO RESGATADOS		43.799.547,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		9.368,10 D	9.896,30 D	518,80	518,80	9.896,30 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		9.368,10 D	9.896,30 D	518,80	518,80	9.896,30 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.368,10 D	9.896,30 D	518,80	518,80	9.896,30 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	9.368,10 D	9.896,30 D	259,40	259,40	9.896,30 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		9.368,10 D	9.896,30 D	259,40	259,40	9.896,30 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	259,40	259,40	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		506.629,60 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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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	0,00	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTNB		0,00	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		506.629,60 D	520.163,52 D	0,00	0,00	520.163,52 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		107.821,60 D	121.355,52 D	0,00	0,00	121.355,52 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		107.821,60 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		5.193,90 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	2.428,90 D	2.968,90 D	0,00	0,00	2.968,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		67.220,59 D	80.214,51 D	0,00	0,00	80.214,51 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	31.130,98 D	44.124,90 D	0,00	0,00	44.124,90 D
1.2.3.1.1.02.03.000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P	2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.378,11 D	33.378,11 D	0,00	0,00	33.378,11 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
<b>1.2.3.1.1.03.02.000</b>	<b>MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)</b>	<b>P</b>	<b>479,00 D</b>	<b>479,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,00 D</b>
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSILIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>28.563,33 D</b>	<b>28.563,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.563,33 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>2.029,00 D</b>	<b>2.029,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,00 D</b>
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
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.04.000</b>	<b>TERRENOS, GLEBAS (P)</b>	<b>P</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
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
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>407.395.492,05 C</b>	<b>407.512.008,25 C</b>	<b>4.524.881,39</b>	<b>4.543.852,82</b>	<b>407.530.979,68 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.382.284,32 C</b>	<b>3.498.800,52 C</b>	<b>4.524.881,39</b>	<b>4.543.852,82</b>	<b>3.517.771,95 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.466.113,54 C</b>	<b>3.466.293,00</b>	<b>3.490.780,15</b>	<b>3.490.600,69 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>58.820,57 C</b>	<b>59.000,03</b>	<b>68.048,79</b>	<b>67.869,33 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>58.820,57 C</b>	<b>59.000,03</b>	<b>68.048,79</b>	<b>67.869,33 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>58.820,57 C</b>	<b>59.000,03</b>	<b>68.048,79</b>	<b>67.869,33 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>58.820,57 C</b>	<b>59.000,03</b>	<b>68.048,79</b>	<b>67.869,33 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	58.820,57 C	59.000,03	68.048,79	67.869,33 C
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.390.453,38 C</b>	<b>3.390.453,38</b>	<b>3.404.856,83</b>	<b>3.404.856,83 C</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.390.453,38 C</b>	<b>3.390.453,38</b>	<b>3.404.856,83</b>	<b>3.404.856,83 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	3.390.453,38 C	3.390.453,38	3.404.856,83	3.404.856,83 C
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>16.839,59 C</b>	<b>16.839,59</b>	<b>17.874,53</b>	<b>17.874,53 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.839,59 C</b>	<b>16.839,59</b>	<b>17.874,53</b>	<b>17.874,53 C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.219,31 C</b>	<b>2.219,31</b>	<b>3.558,00</b>	<b>3.558,00 C</b>
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	2.219,31 C	2.219,31	3.558,00	3.558,00 C
<b>2.1.1.4.1.05.00.000</b>	<b>FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>381,08 C</b>	<b>381,08</b>	<b>381,08</b>	<b>381,08 C</b>
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	381,08 C	381,08	381,08	381,08 C
<b>2.1.1.4.1.98.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.239,20 C</b>	<b>14.239,20</b>	<b>13.935,45</b>	<b>13.935,45 C</b>
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	14.239,20 C	14.239,20	13.935,45	13.935,45 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.382.137,12 C</b>	<b>22.809,90 C</b>	<b>41.160,66</b>	<b>45.418,44</b>	<b>27.067,68 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>3.382.137,12 C</b>	<b>22.809,90 C</b>	<b>41.160,66</b>	<b>45.418,44</b>	<b>27.067,68 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>3.382.137,12 C</b>	<b>22.809,90 C</b>	<b>41.160,66</b>	<b>45.418,44</b>	<b>27.067,68 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>3.382.137,12 C</b>	<b>22.809,90 C</b>	<b>41.160,66</b>	<b>45.418,44</b>	<b>27.067,68 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.382.137,12 C	22.809,90 C	37.908,20	45.418,44	30.320,14 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	22.809,90 C	37.908,20	45.418,44	30.320,14 C
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	3.252,46	0,00	3.252,46 D
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>147,20 C</b>	<b>9.877,08 C</b>	<b>1.017.427,73</b>	<b>1.007.654,23</b>	<b>103,58 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>147,20 C</b>	<b>9.877,08 C</b>	<b>1.017.427,73</b>	<b>1.007.654,23</b>	<b>103,58 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>147,20 C</b>	<b>9.877,08 C</b>	<b>1.017.427,73</b>	<b>1.007.654,23</b>	<b>103,58 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>93,80 C</b>	<b>9.748,35 C</b>	<b>939.378,35</b>	<b>929.630,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	F	<b>93,80 C</b>	<b>2.303,15 C</b>	<b>220.443,95</b>	<b>218.140,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV		93,80 C	2.303,15 C	220.443,95	218.140,80	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.677,16</b>	<b>13.677,16</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	13.677,16	13.677,16	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.11.000</b>	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>879,60 C</b>	<b>360.171,90</b>	<b>359.292,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	879,60 C	330.431,99	329.552,39	0,00
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	715,32	715,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	5.281,59	5.281,59	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	1.049,30	1.049,30	0,00
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	2.089,05	2.089,05	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	20.604,65	20.604,65	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.14.000</b>	<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,16</b>	<b>3.640,16</b>	<b>0,00</b>
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	2.823,26	2.823,26	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
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>6.565,60 C</b>	<b>341.363,62</b>	<b>334.798,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	499,17 C	115.802,07	115.302,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	106.848,29	106.848,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	5.390,16 C	116.160,89	110.770,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	1.015,52	1.015,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	676,27 C	1.536,85	860,58	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,56</b>	<b>81,56</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>53,40 C</b>	<b>128,73 C</b>	<b>78.049,38</b>	<b>78.024,23</b>	<b>103,58 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	F	<b>53,40 C</b>	<b>128,73 C</b>	<b>78.049,38</b>	<b>78.024,23</b>	<b>103,58 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		42,60 C	102,00 C	1.213,85	1.194,05	82,20 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	6.457,73	6.457,73	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		10,80 C	26,73 C	26,73	21,38	21,38 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	69.185,26	69.185,26	0,00
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	0,00	563,85	563,85	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	0,00	601,96	601,96	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>535.401.971,37 C</b>	<b>535.401.971,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.401.971,37 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>535.401.971,37 C</b>	<b>535.401.971,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.401.971,37 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>535.401.971,37 C</b>	<b>535.401.971,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.401.971,37 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>535.401.971,37 C</b>	<b>535.401.971,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.401.971,37 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON</b>		<b>394.247.298,08 C</b>	<b>394.247.298,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.247.298,08 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	439.058.242,38 C	439.058.242,38 C	0,00	0,00	439.058.242,38 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.295.702,49 D	5.295.702,49 D	0,00	0,00	5.295.702,49 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	39.515.241,81 D	39.515.241,81 D	0,00	0,00	39.515.241,81 D
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C</b>		<b>591.507.528,79 C</b>	<b>591.507.528,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.507.528,79 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	884.710.657,06 C	884.710.657,06 C	0,00	0,00	884.710.657,06 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	111.178.197,63 D	111.178.197,63 D	0,00	0,00	111.178.197,63 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	102.400.971,50 D	102.400.971,50 D	0,00	0,00	102.400.971,50 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	79.623.959,14 D	79.623.959,14 D	0,00	0,00	79.623.959,14 D
<b>2.2.7.2.1.05.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>		<b>450.352.855,50 D</b>	<b>450.352.855,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.352.855,50 D</b>
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	450.352.855,50 D	450.352.855,50 D	0,00	0,00	450.352.855,50 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>131.388.763,64 D</b>	<b>131.388.763,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.388.763,64 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>131.388.763,64 D</b>	<b>131.388.763,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.388.763,64 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>131.388.763,64 D</b>	<b>131.388.763,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.388.763,64 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>161.532.377,08 D</b>	<b>161.532.377,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.532.377,08 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		165.928.189,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		3.158.918,70 D	169.087.107,84 D	0,00	0,00	169.087.107,84 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>29.940.587,05 C</b>	<b>29.940.587,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.940.587,05 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.073.954,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.866.633,00 C	29.940.587,05 C	0,00	0,00	29.940.587,05 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>95.260,41 C</b>	<b>95.260,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.260,41 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		129.218,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.958,14 D	95.260,41 C	0,00	0,00	95.260,41 C
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>107.765,98 C</b>	<b>107.765,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.765,98 C</b>
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		107.765,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>22.735.082,01 D</b>	<b>3.532.856,40</b>	<b>809,73</b>	<b>26.267.128,68 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>667.713,97 D</b>	<b>85.833,59</b>	<b>89,73</b>	<b>753.457,83 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>539.229,60 D</b>	<b>67.959,06</b>	<b>89,73</b>	<b>607.098,93 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>539.229,60 D</b>	<b>67.959,06</b>	<b>89,73</b>	<b>607.098,93 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>539.229,60 D</b>	<b>67.959,06</b>	<b>89,73</b>	<b>607.098,93 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>539.229,60 D</b>	<b>67.959,06</b>	<b>89,73</b>	<b>607.098,93 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	370.074,49 D	55.225,07	89,73	425.209,83 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	25.836,78 D	4.306,13	0,00	30.142,91 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	20.562,60 D	3.427,10	0,00	23.989,70 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	36.501,11 D	0,00	0,00	36.501,11 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	32.176,89 D	0,00	0,00	32.176,89 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	35.358,14 D	0,00	0,00	35.358,14 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	18.719,59 D	5.000,76	0,00	23.720,35 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>128.484,37 D</b>	<b>17.874,53</b>	<b>0,00</b>	<b>146.358,90 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>126.068,35 D</b>	<b>17.493,45</b>	<b>0,00</b>	<b>143.561,80 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>118.252,90 D</b>	<b>13.935,45</b>	<b>0,00</b>	<b>132.188,35 D</b>
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	118.252,90 D	13.935,45	0,00	132.188,35 D
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.815,45 D</b>	<b>3.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.373,45 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	7.815,45 D	3.558,00	0,00	11.373,45 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.416,02 D</b>	<b>381,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,10 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.416,02 D</b>	<b>381,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,10 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	2.416,02 D	381,08	0,00	2.797,10 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.765.872,43 D</b>	<b>3.404.856,83</b>	<b>0,00</b>	<b>25.170.729,26 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.431.578,87 D</b>	<b>3.046.569,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.478.148,48 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.431.578,87 D</b>	<b>3.046.569,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.478.148,48 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>19.431.578,87 D</b>	<b>3.046.569,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.478.148,48 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>19.431.578,87 D</b>	<b>3.046.569,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.478.148,48 D</b>
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	19.431.578,87 D	3.046.569,61	0,00	22.478.148,48 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.334.293,56 D</b>	<b>358.287,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692.580,78 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.334.293,56 D</b>	<b>358.287,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692.580,78 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.334.293,56 D</b>	<b>358.287,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692.580,78 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	2.334.293,56 D	358.287,22	0,00	2.692.580,78 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>158.036,95 D</b>	<b>32.707,85</b>	<b>720,00</b>	<b>190.024,80 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.266,54 D</b>	<b>259,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525,94 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>9.266,54 D</b>	<b>259,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525,94 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.266,54 D</b>	<b>259,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525,94 D</b>
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	9.266,54 D	259,40	0,00	9.525,94 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>148.770,41 D</b>	<b>32.448,45</b>	<b>720,00</b>	<b>180.498,86 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.664,26 D</b>	<b>2.858,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.522,60 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.664,26 D</b>	<b>2.858,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.522,60 D</b>
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	601,86 D	849,06	0,00	1.450,92 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	11.848,08 D	2.009,28	0,00	13.857,36 D





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.214,32 D	0,00	0,00	1.214,32 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>135.106,15 D</b>	<b>29.590,11</b>	<b>720,00</b>	<b>163.976,26 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃ</b>		<b>0,00</b>	<b>134.974,21 D</b>	<b>29.590,11</b>	<b>720,00</b>	<b>163.844,32 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	25.549,30 D	11.316,55	0,00	36.865,85 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.540,61 D	160,40	0,00	1.701,01 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	3.125,33 D	0,00	0,00	3.125,33 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	3.960,00 D	1.440,00	720,00	4.680,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	5.905,12 D	797,84	0,00	6.702,96 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	1.080,00 D	180,00	0,00	1.260,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	80.312,20 D	13.468,90	0,00	93.781,10 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.287,67 D	0,00	0,00	1.287,67 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	660,53 D	106,42	0,00	766,95 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	7.948,45 D	2.120,00	0,00	10.068,45 D
<b>3.3.2.3.2.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>131,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,94 D</b>
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	131,94 D	0,00	0,00	131,94 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>143.458,66 D</b>	<b>9.458,13</b>	<b>0,00</b>	<b>152.916,79 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>143.458,66 D</b>	<b>9.458,13</b>	<b>0,00</b>	<b>152.916,79 D</b>
<b>3.9.9.1.0.00.00.000</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>111.310,66 D</b>	<b>4.598,13</b>	<b>0,00</b>	<b>115.908,79 D</b>
3.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	111.310,66 D	4.598,13	0,00	115.908,79 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>32.148,00 D</b>	<b>4.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.008,00 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>32.148,00 D</b>	<b>4.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.008,00 D</b>
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	32.148,00 D	4.860,00	0,00	37.008,00 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>82.414.004,75 C</b>	<b>227.002,75</b>	<b>6.480.720,41</b>	<b>88.667.722,41 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>26.380.575,32 C</b>	<b>186.897,94</b>	<b>4.587.059,38</b>	<b>30.780.736,76 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>26.380.575,32 C</b>	<b>186.897,94</b>	<b>4.587.059,38</b>	<b>30.780.736,76 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>26.380.575,32 C</b>	<b>186.897,94</b>	<b>4.587.059,38</b>	<b>30.780.736,76 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.206.143,62 C</b>	<b>89,73</b>	<b>1.370.737,35</b>	<b>9.576.791,24 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.206.143,62 C</b>	<b>89,73</b>	<b>1.370.737,35</b>	<b>9.576.791,24 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	8.206.143,62 C	89,73	1.370.737,35	9.576.791,24 C
<b>4.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>18.174.431,70 C</b>	<b>186.808,21</b>	<b>3.216.322,03</b>	<b>21.203.945,52 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>123.818,99 C</b>	<b>1.243,45</b>	<b>15.482,65</b>	<b>138.058,19 C</b>
4.2.1.1.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD		0,00	123.818,99 C	1.243,45	15.482,65	138.058,19 C
4.2.1.1.2.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	18.050.612,71 C	185.564,76	3.200.839,38	21.065.887,33 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>55.967.940,96 C</b>	<b>40.104,81</b>	<b>1.888.176,29</b>	<b>57.816.012,44 C</b>





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.240.761,37 C	0,00	730.159,03	1.970.920,40 C
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.240.761,37 C	0,00	730.159,03	1.970.920,40 C
4.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.240.761,37 C	0,00	730.159,03	1.970.920,40 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	54.727.179,59 C	40.104,81	1.158.017,26	55.845.092,04 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	54.727.179,59 C	40.104,81	1.158.017,26	55.845.092,04 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.727.179,59 C	40.104,81	1.158.017,26	55.845.092,04 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	61.127,69 C	0,00	5.484,74	66.612,43 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	43.680,00 C	0,00	4.311,60	47.991,60 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	43.680,00 C	0,00	4.311,60	47.991,60 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	43.680,00 C	0,00	4.311,60	47.991,60 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	17.447,69 C	0,00	1.173,14	18.620,83 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	17.447,69 C	0,00	1.173,14	18.620,83 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	17.447,69 C	0,00	1.173,14	18.620,83 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	17.447,69 C	0,00	1.173,14	18.620,83 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.382.946,02 D	146.380.910,74 D	4.933.235,53	703.342,19	150.610.804,08 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	142.997.964,72 D	4.933.235,53	703.342,19	147.227.858,06 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	82.947.964,72 D	4.933.235,53	703.342,19	87.177.858,06 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	60.050.000,00 D	1.400.000,00	700.000,00	60.750.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	22.897.964,72 D	3.533.235,53	3.342,19	26.427.858,06 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	22.897.964,72 D	3.533.235,53	3.342,19	26.427.858,06 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	22.897.964,72 D	3.533.235,53	3.342,19	26.427.858,06 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	23.095.657,19 D	3.533.235,53	0,00	26.628.892,72 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	197.692,47 C	0,00	3.342,19	201.034,66 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.382.946,02 D</b>	<b>3.382.946,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.946,02 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>808,90 D</b>	<b>808,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,90 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	808,90 D	0,00	0,00	808,90 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		808,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>3.382.137,12 D</b>	<b>3.382.137,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.137,12 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	3.382.137,12 D	0,00	0,00	3.382.137,12 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.382.137,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>3.382.946,02 C</b>	<b>146.380.910,74 C</b>	<b>26.706.810,17</b>	<b>30.936.703,51</b>	<b>150.610.804,08 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>142.997.964,72 C</b>	<b>26.706.810,17</b>	<b>30.936.703,51</b>	<b>147.227.858,06 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>60.050.000,00 C</b>	<b>5.549.705,90</b>	<b>5.549.705,90</b>	<b>60.050.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	32.115.556,07 C	5.362.807,96	186.897,94	26.939.646,05 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	27.934.443,93 C	186.897,94	5.362.807,96	33.110.353,95 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>82.947.964,72 C</b>	<b>21.157.104,27</b>	<b>25.386.997,61</b>	<b>87.177.858,06 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>60.050.000,00 C</b>	<b>14.110.109,83</b>	<b>14.810.109,83</b>	<b>60.750.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	37.132.035,28 C	3.533.235,53	703.342,19	34.302.141,94 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00 C</b>	<b>3.529.879,86</b>	<b>3.529.879,86</b>	<b>20.000,00 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	20.000,00 C	3.529.879,86	3.529.879,86	20.000,00 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.897.964,72 C</b>	<b>7.046.994,44</b>	<b>10.576.887,78</b>	<b>26.427.858,06 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	147.129,49 C	3.539.451,05	3.534.045,26	141.723,70 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	3.252,46	3.252,46	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.488.923,44 C	3.504.201,20	3.536.198,59	3.520.920,83 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	19.261.911,79 C	89,73	3.503.391,47	22.765.213,53 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>22.897.964,72 C</b>	<b>7.046.994,44</b>	<b>10.576.887,78</b>	<b>26.427.858,06 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.897.964,72 C</b>	<b>7.046.994,44</b>	<b>10.576.887,78</b>	<b>26.427.858,06 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.897.964,72 C</b>	<b>7.046.994,44</b>	<b>10.576.887,78</b>	<b>26.427.858,06 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	147.129,49 C	3.539.451,05	3.534.045,26	141.723,70 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	3.252,46	3.252,46	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.488.923,44 C	3.504.201,20	3.536.198,59	3.520.920,83 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	19.261.911,79 C	89,73	3.503.391,47	22.765.213,53 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.382.946,02 C</b>	<b>3.382.946,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.946,02 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>808,90 C</b>	<b>808,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,90 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>808,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		808,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>808,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,90 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>3.382.137,12 C</b>	<b>3.382.137,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.137,12 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>3.382.137,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.377.776,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377.776,34 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	3.377.776,34 C	0,00	0,00	3.377.776,34 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.360,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360,78 C</b>
<b>6.3.2.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.360,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360,78 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>477.455.242,75 D</b>	<b>632.966.447,84 D</b>	<b>15.073.908,52</b>	<b>1.005.441,57</b>	<b>647.034.914,79 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>560.366,26 D</b>	<b>998.746,68 D</b>	<b>34.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.062,68 D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>560.366,26 D</b>	<b>998.746,68 D</b>	<b>34.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.062,68 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>560.366,26 D</b>	<b>998.746,68 D</b>	<b>34.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.062,68 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>560.366,26 D</b>	<b>998.746,68 D</b>	<b>34.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.062,68 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 D	909.856,51 D	34.316,00	0,00	944.172,51 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		84.390,17 D	84.390,17 D	0,00	0,00	84.390,17 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		0,00	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>473.511.836,67 D</b>	<b>581.473.559,57 D</b>	<b>7.070.462,19</b>	<b>1.004.542,11</b>	<b>587.539.479,65 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>473.511.836,67 D</b>	<b>521.423.559,57 D</b>	<b>6.370.462,19</b>	<b>1.004.542,11</b>	<b>526.789.479,65 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>473.511.836,67 D</b>	<b>521.423.559,57 D</b>	<b>6.370.462,19</b>	<b>1.004.542,11</b>	<b>526.789.479,65 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		406.914.001,94 D	449.270.974,76 D	5.362.807,96	1.004.542,11	453.629.240,61 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.132.449,00 D	8.687.199,08 D	1.007.654,23	0,00	9.694.853,31 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>60.050.000,00 D</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.750.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>60.050.000,00 D</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.750.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>60.050.000,00 D</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.750.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>60.050.000,00 D</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.750.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>3.383.039,82 D</b>	<b>50.494.141,59 D</b>	<b>7.969.130,33</b>	<b>899,46</b>	<b>58.462.372,46 D</b>
<b>7.9.5.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>93,80 D</b>	<b>5.098.448,55 D</b>	<b>929.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.028.078,55 D</b>
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		0,00	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		93,80 D	5.091.948,55 D	929.630,00	0,00	6.021.578,55 D
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>3.382.946,02 D</b>	<b>45.395.693,04 D</b>	<b>7.039.500,33</b>	<b>899,46</b>	<b>52.434.293,91 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>42.012.747,02 D</b>	<b>7.039.500,33</b>	<b>899,46</b>	<b>49.051.347,89 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	22.750.835,23 D	3.536.108,86	809,73	26.286.134,36 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	19.264.032,30 D	3.503.391,47	89,73	22.767.334,04 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	2.120,51 C	0,00	0,00	2.120,51 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.382.946,02 D	3.382.946,02 D	0,00	0,00	3.382.946,02 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>477.455.242,75 C</b>	<b>632.966.447,84 C</b>	<b>13.549.309,89</b>	<b>27.617.776,84</b>	<b>647.034.914,79 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		560.366,26 C	998.746,68 C	10.084,73	44.400,73	1.033.062,68 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		560.366,26 C	998.746,68 C	10.084,73	44.400,73	1.033.062,68 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		560.366,26 C	998.746,68 C	10.084,73	44.400,73	1.033.062,68 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		560.366,26 C	998.746,68 C	10.084,73	44.400,73	1.033.062,68 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 C	909.856,51 C	10.084,73	44.400,73	944.172,51 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 C	846.921,28 C	9.364,73	35.036,00	872.592,55 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	62.935,23 C	720,00	9.364,73	71.579,96 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		0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		473.511.836,67 C	581.473.559,57 C	12.598.947,35	18.664.867,43	587.539.479,65 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		473.511.836,67 C	521.423.559,57 C	12.598.947,35	17.964.867,43	526.789.479,65 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		473.511.836,67 C	521.423.559,57 C	12.598.947,35	17.964.867,43	526.789.479,65 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		470.128.743,45 C	478.066.351,46 C	4.537.777,64	5.366.150,15	478.894.723,97 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		142.443.014,49 C	150.376.261,72 C	4.537.777,64	5.366.150,15	151.204.634,23 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		327.685.728,96 C	327.690.089,74 C	0,00	0,00	327.690.089,74 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		808,90 C	147.129,49 C	3.539.451,05	3.534.045,26	141.723,70 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		808,90 C	147.129,49 C	3.536.198,59	3.530.792,80	141.723,70 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	3.252,46	3.252,46	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.382.284,32 C	3.498.800,52 C	4.521.628,93	4.543.852,82	3.521.024,41 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.382.137,12 C	3.488.923,44 C	3.504.201,20	3.536.198,59	3.520.920,83 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		93,80 C	9.748,35 C	939.378,35	929.630,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		53,40 C	128,73 C	78.049,38	78.024,23	103,58 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	39.711.278,10 C	89,73	4.520.819,20	44.232.007,57 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	34.166.257,90 C	89,73	3.503.391,47	37.669.559,64 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	5.545.020,20 C	0,00	1.017.427,73	6.562.447,93 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	60.050.000,00 C	0,00	700.000,00	60.750.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	60.050.000,00 C	0,00	700.000,00	60.750.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	60.050.000,00 C	0,00	700.000,00	60.750.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	60.050.000,00 C	0,00	700.000,00	60.750.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	60.050.000,00 C	0,00	700.000,00	60.750.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.383.039,82 C	50.494.141,59 C	940.277,81	8.908.508,68	58.462.372,46 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		93,80 C	5.098.448,55 C	939.378,35	1.869.008,35	6.028.078,55 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		0,00	1.879,49 C	0,00	0,00	1.879,49 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	2.120,51 C	0,00	0,00	2.120,51 C
<b>8.9.5.5.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O</b>		<b>93,80 C</b>	<b>5.091.948,55 C</b>	<b>939.378,35</b>	<b>1.869.008,35</b>	<b>6.021.578,55 C</b>
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		93,80 C	9.748,35 C	939.378,35	929.630,00	0,00
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	5.082.200,20 C	0,00	939.378,35	6.021.578,55 C
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>3.382.946,02 C</b>	<b>45.395.693,04 C</b>	<b>899,46</b>	<b>7.039.500,33</b>	<b>52.434.293,91 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>42.012.747,02 C</b>	<b>899,46</b>	<b>7.039.500,33</b>	<b>49.051.347,89 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>22.750.835,23 C</b>	<b>809,73</b>	<b>3.536.108,86</b>	<b>26.286.134,36 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	22.926.632,42 C	0,00	3.536.108,86	26.462.741,28 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	175.797,19 D	809,73	0,00	176.606,92 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.264.032,30 C</b>	<b>89,73</b>	<b>3.503.391,47</b>	<b>22.767.334,04 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	19.349.504,35 C	0,00	3.503.391,47	22.852.895,82 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	85.472,05 D	89,73	0,00	85.561,78 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	2.120,51 D	0,00	0,00	2.120,51 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>3.382.946,02 C</b>	<b>3.382.946,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.946,02 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>3.382.137,12 C</b>	<b>3.382.137,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.137,12 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	3.377.776,34 C	0,00	0,00	3.377.776,34 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
<b>8.9.6.2.2.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		<b>808,90 C</b>	<b>808,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,90 C</b>
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		808,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.596.911,50</b>	<b>88.596.911,50</b>	<b>0,00</b>

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

**LORIVALDO R. DE MOURA**

**VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA**  
SUPERINTENDENTE