



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>519.063.986,41 D</b>	<b>563.915.311,17 D</b>	<b>31.423.706,35</b>	<b>22.844.569,94</b>	<b>572.494.447,58 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>506.995.668,22 D</b>	<b>551.837.567,38 D</b>	<b>31.423.706,35</b>	<b>22.844.569,94</b>	<b>560.416.703,79 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.285.459,87 D</b>	<b>1.155.857,67 D</b>	<b>20.275.480,36</b>	<b>19.657.478,50</b>	<b>1.773.859,53 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.285.459,87 D</b>	<b>1.155.857,67 D</b>	<b>20.275.480,36</b>	<b>19.657.478,50</b>	<b>1.773.859,53 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>3.285.459,87 D</b>	<b>1.155.857,67 D</b>	<b>20.275.480,36</b>	<b>19.657.478,50</b>	<b>1.773.859,53 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>3.285.459,87 D</b>	<b>1.155.857,67 D</b>	<b>20.275.480,36</b>	<b>19.657.478,50</b>	<b>1.773.859,53 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>	<b>F</b>	<b>3.285.459,87 D</b>	<b>1.155.857,67 D</b>	<b>20.275.480,36</b>	<b>19.657.478,50</b>	<b>1.773.859,53 D</b>
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		3.041.714,65 D	114.918,20 D	3.258.124,63	3.333.156,24	39.886,59 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		83.662,57 D	57.960,90 D	13.616.396,03	13.604.041,51	70.315,42 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		6.600,33 D	169.604,94 D	7.200,00	169.604,94	7.200,00 D
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		106,37 D	773.415,66 D	262.560,65	1.035.776,13	200,18 D
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		65.292,62 D	16.921,96 D	95.797,45	96.094,56	16.624,85 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		88.083,33 D	23.036,01 D	432.681,60	418.805,12	36.912,49 D
1.1.1.1.1.06.02.010	BANCO SICRED C/ MOVIM. 55.385-1		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.013	BANCO ITAU C/ MOVIMENTO 54444-3		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.014	CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210		0,00	0,00	1.602.720,00	0,00	1.602.720,00 D
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>	<b>450,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.450,00 D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>	<b>450,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.450,00 D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>	<b>450,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.450,00 D</b>
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	<b>P</b>	0,00	3.000,00 D	450,00	1.000,00	2.450,00 D
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>		<b>503.693.547,45 D</b>	<b>550.662.411,69 D</b>	<b>11.146.788,99</b>	<b>3.184.872,58</b>	<b>558.624.328,10 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>522.212.042,56 D</b>	<b>556.484.078,59 D</b>	<b>11.146.788,99</b>	<b>3.184.872,58</b>	<b>564.445.995,00 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>522.212.042,56 D</b>	<b>556.484.078,59 D</b>	<b>11.146.788,99</b>	<b>3.184.872,58</b>	<b>564.445.995,00 D</b>
<b>1.1.4.4.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>		<b>522.212.042,56 D</b>	<b>556.484.078,59 D</b>	<b>11.146.788,99</b>	<b>3.184.872,58</b>	<b>564.445.995,00 D</b>
<b>1.1.4.4.1.99.01.000</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>F</b>	<b>522.212.042,56 D</b>	<b>556.484.078,59 D</b>	<b>11.146.788,99</b>	<b>3.184.872,58</b>	<b>564.445.995,00 D</b>
1.1.4.4.1.99.01.012	BB TP IPCA III FI RF PREVID		6.726.778,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		5.399.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		498.241,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		334.470,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		5.227.060,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		7.921.277,78 D	0,00	0,00	0,00	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	1.090.433,87 D	9.738,06	0,00	1.100.171,93 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		22.499.835,20 D	407.545,49 D	4.313,98	0,00	411.859,47 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		122.373,68 D	130.250,17 D	1.386,55	0,00	131.636,72 D
1.1.4.4.1.99.01.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		30.280.151,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		415.428,08 D	425.954,28 D	4.489,65	0,00	430.443,93 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		1.190.821,41 D	691.036,59 D	3.461.895,29	3.180.361,72	972.570,16 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		1.096.425,88 D	1.167.618,24 D	12.359,58	0,00	1.179.977,82 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		589.222,44 D	604.077,39 D	6.364,30	0,00	610.441,69 D
1.1.4.4.1.99.01.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		8.070.665,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		532.654,66 D	545.983,36 D	5.766,43	0,00	551.749,79 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.540.459,73 D	3.658.063,81 D	18.291,03	0,00	3.676.354,84 D
1.1.4.4.1.99.01.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.114.364,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		9.796.957,85 D	7.315.875,68 D	83.024,75	0,00	7.398.900,43 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		5.244.614,11 D	411.429,76 D	4.434,79	4.510,86	411.353,69 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		13.868.675,62 D	14.961.081,44 D	148.918,29	0,00	15.109.999,73 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.835.006,46 D	3.054.631,01 D	24.084,36	0,00	3.078.715,37 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		2.056.547,07 D	3.590.507,01 D	238.222,10	0,00	3.828.729,11 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		3.355.760,77 D	3.580.477,24 D	40.262,87	0,00	3.620.740,11 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		86.013.094,60 D	98.349.532,21 D	1.039.870,10	0,00	99.389.402,31 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		27.230.761,49 D	2.536.178,62 D	26.998,44	0,00	2.563.177,06 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		91.783.474,09 D	134.583.662,53 D	1.422.988,50	0,00	136.006.651,03 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		15.889.454,71 D	16.302.696,96 D	172.372,71	0,00	16.475.069,67 D
1.1.4.4.1.99.01.100	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 600071011-3		10.374.705,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		756.000,00 D	944.160,00 D	16.800,00	0,00	960.960,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		9.552.740,55 D	10.940.751,62 D	231.481,93	0,00	11.172.233,55 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.129.271,03 D	2.269.115,69 D	22.859,16	0,00	2.291.974,85 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		8.464.907,27 D	5.740.007,31 D	121.464,72	0,00	5.861.472,03 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.117	BB MACRO MULTIMERC - 103460-X		2.045.232,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		19.558.865,08 D	15.876.402,17 D	150.848,48	0,00	16.027.250,65 D
1.1.4.4.1.99.01.121	BB MULTIMERC DINAM - 103460-X		7.420.084,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.280.266,72 D	1.357.229,57 D	22.262,49	0,00	1.379.492,06 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		4.550.734,33 D	2.024.008,77 D	77.406,47	0,00	2.101.415,24 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.301.605,25 D	1.471.378,48 D	43.694,70	0,00	1.515.073,18 D
1.1.4.4.1.99.01.127	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE		2.438.656,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		4.779.827,93 D	4.911.234,64 D	222.546,41	0,00	5.133.781,05 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.425.439,84 D	3.650.202,91 D	36.493,24	0,00	3.686.696,15 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		3.674.397,15 D	1.660.167,28 D	60.562,44	0,00	1.720.729,72 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.474.858,88 D	2.684.146,65 D	71.458,01	0,00	2.755.604,66 D
1.1.4.4.1.99.01.135	CAIXA FI RF 21.918.896/0001-62		1.059.027,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		71.946.679,11 D	57.430.751,05 D	451.732,90	0,00	57.882.483,95 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		9.873.186,65 D	15.227.604,74 D	161.005,47	0,00	15.388.610,21 D
1.1.4.4.1.99.01.141	BB PREVID XXI - 103.480-4		0,00	15.292.928,69 D	161.696,16	0,00	15.454.624,85 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		0,00	11.221.532,07 D	91.894,96	0,00	11.313.427,03 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		0,00	439.583,85 D	3.599,82	0,00	443.183,67 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		0,00	1.505.836,00 D	12.331,53	0,00	1.518.167,53 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		0,00	32.657.123,97 D	267.434,55	0,00	32.924.558,52 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		0,00	3.596.142,84 D	25.342,12	0,00	3.621.484,96 D
1.1.4.4.1.99.01.147	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	42.182.049,98 D	449.585,93	0,00	42.631.635,91 D
1.1.4.4.1.99.01.148	CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03		0,00	15.113.770,20 D	332.018,76	0,00	15.445.788,96 D
1.1.4.4.1.99.01.149	CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03		0,00	10.118.828,23 D	83.290,40	0,00	10.202.118,63 D
1.1.4.4.1.99.01.150	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,00	2.304,45 D	507.190,46	0,00	509.494,91 D
1.1.4.4.1.99.01.151	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI		0,00	502.882,60 D	508.853,33	0,00	1.011.735,93 D
1.1.4.4.1.99.01.152	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	238.371,91 D	244.322,38	0,00	482.694,29 D
1.1.4.4.1.99.01.153	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	4.018.527,26 D	42.830,39	0,00	4.061.357,65 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>18.518.495,11 C</b>	<b>5.821.666,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.821.666,90 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>18.518.495,11 C</b>	<b>5.821.666,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.821.666,90 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ</b>		<b>18.518.495,11 C</b>	<b>5.821.666,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.821.666,90 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.11.000</b>	<b>(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB</b>	<b>P</b>	<b>18.518.495,11 C</b>	<b>5.821.666,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.821.666,90 C</b>
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		18.518.495,11 C	5.821.666,90 C	0,00	0,00	5.821.666,90 C
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>16.660,90 D</b>	<b>16.298,02 D</b>	<b>987,00</b>	<b>1.218,86</b>	<b>16.066,16 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>16.660,90 D</b>	<b>16.298,02 D</b>	<b>987,00</b>	<b>1.218,86</b>	<b>16.066,16 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.660,90 D</b>	<b>16.298,02 D</b>	<b>987,00</b>	<b>1.218,86</b>	<b>16.066,16 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>16.660,90 D</b>	<b>16.298,02 D</b>	<b>493,50</b>	<b>725,36</b>	<b>16.066,16 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		16.660,90 D	16.298,02 D	493,50	725,36	16.066,16 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	493,50	493,50	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>12.068.318,19 D</b>	<b>12.077.743,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.077.743,79 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.06.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.06.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN-B		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>542.557,32 D</b>	<b>551.982,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.982,92 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>143.749,32 D</b>	<b>153.174,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.174,92 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>143.749,32 D</b>	<b>153.174,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.174,92 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>10.441,90 D</b>	<b>12.258,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.258,90 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 D	4.582,00 D	0,00	0,00	4.582,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	7.676,90 D	7.676,90 D	0,00	0,00	7.676,90 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>81.104,51 D</b>	<b>81.104,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.104,51 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.1.1.02.01.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>P</b>	<b>36.089,61 D</b>	<b>36.089,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.089,61 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>50.173,91 D</b>	<b>57.782,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.782,51 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	3.895,98 D	0,00	0,00	3.895,98 D
<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 UTENSÍLIOS		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>44.825,33 D</b>	<b>52.433,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.433,93 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS		44.825,33 D	52.433,93 D	0,00	0,00	52.433,93 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	973,60 D	973,60 D	0,00	0,00	973,60 D
<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>519.063.986,41 C</b>	<b>528.555.516,48 C</b>	<b>8.084.064,92</b>	<b>8.068.483,20</b>	<b>528.539.934,76 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.639.132,87 C</b>	<b>1.560.671,46 C</b>	<b>8.084.064,92</b>	<b>8.068.483,20</b>	<b>1.545.089,74 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>9.269,70 C</b>	<b>4.988.986,01</b>	<b>5.005.731,48</b>	<b>26.015,17 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.651,46</b>	<b>110.209,13</b>	<b>557,67 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.651,46</b>	<b>110.209,13</b>	<b>557,67 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.651,46</b>	<b>110.209,13</b>	<b>557,67 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>0,00</b>	<b>100.051,60</b>	<b>100.609,27</b>	<b>557,67 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	100.051,60	100.609,27	557,67 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	985,13	985,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	8.614,73	8.614,73	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.843,21 C</b>	<b>4.853.883,98</b>	<b>4.870.017,03</b>	<b>20.976,26 C</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.843,21 C</b>	<b>4.853.883,98</b>	<b>4.870.017,03</b>	<b>20.976,26 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	4.843,21 C	4.852.086,45	4.868.219,50	20.976,26 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	1.797,53	1.797,53	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.426,49 C</b>	<b>25.450,57</b>	<b>25.505,32</b>	<b>4.481,24 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.426,49 C</b>	<b>25.450,57</b>	<b>25.505,32</b>	<b>4.481,24 C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.066,31 C</b>	<b>4.066,31</b>	<b>4.105,96</b>	<b>4.105,96 C</b>
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	4.066,31 C	4.066,31	4.105,96	4.105,96 C
<b>2.1.1.4.1.05.00.000</b>	<b>FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>360,18 C</b>	<b>360,18</b>	<b>375,28</b>	<b>375,28 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	360,18 C	360,18	375,28	375,28 C
<b>2.1.1.4.1.98.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.024,08</b>	<b>21.024,08</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	0,00	21.024,08	21.024,08	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>34.562,58 C</b>	<b>1.603.606,22</b>	<b>1.590.645,47</b>	<b>21.601,83 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>34.562,58 C</b>	<b>1.603.606,22</b>	<b>1.590.645,47</b>	<b>21.601,83 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>34.562,58 C</b>	<b>1.603.606,22</b>	<b>1.590.645,47</b>	<b>21.601,83 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>34.562,58 C</b>	<b>1.603.606,22</b>	<b>1.590.645,47</b>	<b>21.601,83 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	F	<b>4.601.270,36 C</b>	<b>34.562,58 C</b>	<b>830.190,56</b>	<b>817.229,81</b>	<b>21.601,83 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	34.562,58 C	830.190,56	817.229,81	21.601,83 C
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022		4.601.270,36 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	773.415,66	773.415,66	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>37.862,51 C</b>	<b>1.516.839,18 C</b>	<b>1.491.472,69</b>	<b>1.472.106,25</b>	<b>1.497.472,74 C</b>
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>168,88 C</b>	<b>1.476.682,61 C</b>	<b>1.484.833,29</b>	<b>1.471.159,61</b>	<b>1.463.008,93 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>143,38 C</b>	<b>1.124.251,03 C</b>	<b>1.123.971,33</b>	<b>1.108.854,41</b>	<b>1.109.134,11 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.036.380,13 C</b>	<b>1.036.090,22</b>	<b>1.020.236,66</b>	<b>1.020.526,57 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>12.575,40 C</b>	<b>12.575,40</b>	<b>12.575,40</b>	<b>12.575,40 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	12.575,40 C	12.575,40	12.575,40	12.575,40 C
<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>507.957,11 C</b>	<b>507.957,11</b>	<b>494.613,99</b>	<b>494.613,99 C</b>
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	474.622,11 C	474.622,11	460.620,13	460.620,13 C
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	39,33 C	39,33	39,33	39,33 C
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	6.082,51 C	6.082,51	6.645,92	6.645,92 C
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	1.034,31 C	1.034,31	1.049,30	1.049,30 C
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	2.333,34 C	2.333,34	2.413,80	2.413,80 C
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	23.845,51 C	23.845,51	23.845,51	23.845,51 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (</b>	F	<b>0,00</b>	<b>5.890,11 C</b>	<b>5.890,11</b>	<b>5.896,31</b>	<b>5.896,31 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	5.890,11 C	5.890,11	5.896,31	5.896,31 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.000</b>	<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>4.674,20 C</b>	<b>4.674,20</b>	<b>4.674,20</b>	<b>4.674,20 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	671,88 C	671,88	671,88	671,88 C
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	3.728,33 C	3.728,33	3.728,33	3.728,33 C
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		0,00	273,99 C	273,99	273,99	273,99 C
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>505.201,75 C</b>	<b>504.911,84</b>	<b>502.395,20</b>	<b>502.685,11 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	184.269,02 C	183.979,11	186.519,85	186.809,76 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	144.629,98 C	144.629,98	138.868,39	138.868,39 C
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	155.671,86 C	155.671,86	156.308,38	156.308,38 C
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	15.204,39 C	15.204,39	15.567,02	15.567,02 C
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	5.426,50 C	5.426,50	5.131,56	5.131,56 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>81,56 C</b>	<b>81,56</b>	<b>81,56</b>	<b>81,56 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	81,56 C	81,56	81,56	81,56 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>143,38 C</b>	<b>87.870,90 C</b>	<b>87.881,11</b>	<b>88.617,75</b>	<b>88.607,54 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>143,38 C</b>	<b>87.870,90 C</b>	<b>87.881,11</b>	<b>88.617,75</b>	<b>88.607,54 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		90,12 C	1.426,82 C	1.423,82	1.450,25	1.453,25 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	106,56 C	106,56	106,56	106,56 C
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		53,26 C	50,09 C	63,30	63,30	50,09 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	85.923,10 C	85.923,10	84.757,97	84.757,97 C
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	0,00	0,00	377,43	377,43 C
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	364,33 C	364,33	1.862,24	1.862,24 C
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>25,50 C</b>	<b>352.431,58 C</b>	<b>360.861,96</b>	<b>362.305,20</b>	<b>353.874,82 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>25,50 C</b>	<b>352.431,58 C</b>	<b>360.861,96</b>	<b>362.305,20</b>	<b>353.874,82 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	<b>F</b>	<b>25,50 C</b>	<b>352.431,58 C</b>	<b>360.861,96</b>	<b>362.305,20</b>	<b>353.874,82 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		25,50 C	352.431,58 C	360.861,96	362.305,20	353.874,82 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>37.693,63 C</b>	<b>40.156,57 C</b>	<b>6.639,40</b>	<b>946,64</b>	<b>34.463,81 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)</b>		<b>37.693,63 C</b>	<b>40.156,57 C</b>	<b>6.639,40</b>	<b>946,64</b>	<b>34.463,81 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>5.692,76 C</b>	<b>5.692,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	5.692,76 C	5.692,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	946,64	946,64	0,00
<b>2.1.8.9.1.98.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>37.693,63 C</b>	<b>34.463,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.463,81 C</b>
2.1.8.9.1.98.11.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	P	37.693,63 C	34.463,81 C	0,00	0,00	34.463,81 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>669.407.718,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.407.718,09 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>669.407.718,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.407.718,09 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>669.407.718,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.407.718,09 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>669.407.718,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.407.718,09 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON</b>		<b>465.741.745,25 C</b>	<b>609.161.667,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.161.667,27 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	512.581.998,25 C	664.402.651,37 C	0,00	0,00	664.402.651,37 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.833.693,14 D	8.573.296,16 D	0,00	0,00	8.573.296,16 D
2.2.7.2.1.03.04.000	r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	P	0,00	159.502,34 D	0,00	0,00	159.502,34 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	41.006.559,86 D	46.508.185,60 D	0,00	0,00	46.508.185,60 D
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A</b>		<b>754.716.675,43 C</b>	<b>911.868.646,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.868.646,89 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	1.060.180.624,80 C	1.244.244.346,23 C	0,00	0,00	1.244.244.346,23 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	114.858.643,52 D	127.679.268,68 D	0,00	0,00	127.679.268,68 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	105.790.855,87 D	117.599.326,42 D	0,00	0,00	117.599.326,42 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	84.814.449,98 D	87.097.104,24 D	0,00	0,00	87.097.104,24 D
<b>2.2.7.2.1.05.00.000</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)</b>		<b>563.620.694,07 D</b>	<b>851.622.596,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.622.596,07 D</b>
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	563.620.694,07 D	851.622.596,07 D	0,00	0,00	851.622.596,07 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>142.412.873,07 D</b>	<b>142.412.873,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.412.873,07 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>142.412.873,07 D</b>	<b>142.412.873,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.412.873,07 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>142.412.873,07 D</b>	<b>142.412.873,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.412.873,07 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>217.431.162,88 D</b>	<b>217.431.162,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.431.162,88 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		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 EXTIÇÃO, 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>75.038.062,19 C</b>	<b>75.038.062,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.038.062,19 C</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>119.403,56 D</b>	<b>119.403,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.403,56 D</b>
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
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>99.631,18 C</b>	<b>99.631,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.631,18 C</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>45.463.112,85 D</b>	<b>5.803.984,49</b>	<b>0,00</b>	<b>51.267.097,34 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.140.398,44 D</b>	<b>127.912,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268.310,56 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.989.663,86 D</b>	<b>102.406,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092.070,66 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>2.989.663,86 D</b>	<b>102.406,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092.070,66 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>2.989.663,86 D</b>	<b>102.406,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092.070,66 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>2.989.663,86 D</b>	<b>102.406,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092.070,66 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	435.974,30 D	77.664,20	0,00	513.638,50 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	39.965,26 D	6.964,63	0,00	46.929,89 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	37.031,22 D	6.380,58	0,00	43.411,80 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	2.453.085,22 D	2.782,66	0,00	2.455.867,88 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	23.607,86 D	8.614,73	0,00	32.222,59 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>150.734,58 D</b>	<b>25.505,32</b>	<b>0,00</b>	<b>176.239,90 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>148.487,83 D</b>	<b>25.130,04</b>	<b>0,00</b>	<b>173.617,87 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>122.006,88 D</b>	<b>21.024,08</b>	<b>0,00</b>	<b>143.030,96 D</b>
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	122.006,88 D	21.024,08	0,00	143.030,96 D
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.480,95 D</b>	<b>4.105,96</b>	<b>0,00</b>	<b>30.586,91 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	26.480,95 D	4.105,96	0,00	30.586,91 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.246,75 D</b>	<b>375,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622,03 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.246,75 D</b>	<b>375,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622,03 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	2.246,75 D	375,28	0,00	2.622,03 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>28.079.711,57 D</b>	<b>4.858.297,34</b>	<b>0,00</b>	<b>32.938.008,91 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>25.246.692,11 D</b>	<b>4.382.500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29.629.192,31 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	25.246.692,11 D	4.382.500,20	0,00	29.629.192,31 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.246.692,11 D	4.382.500,20	0,00	29.629.192,31 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	25.246.692,11 D	4.382.500,20	0,00	29.629.192,31 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	25.246.692,11 D	4.382.500,20	0,00	29.629.192,31 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	2.833.019,46 D	475.797,14	0,00	3.308.816,60 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	2.833.019,46 D	475.797,14	0,00	3.308.816,60 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.833.019,46 D	475.797,14	0,00	3.308.816,60 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	2.833.019,46 D	475.797,14	0,00	3.308.816,60 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	236.051,93 D	810.075,03	0,00	1.046.126,96 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.746,88 D	725,36	0,00	8.472,24 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	7.746,88 D	725,36	0,00	8.472,24 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.746,88 D	725,36	0,00	8.472,24 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	7.746,88 D	725,36	0,00	8.472,24 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	228.305,05 D	809.349,67	0,00	1.037.654,72 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	39.941,55 D	7.177,64	0,00	47.119,19 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.941,55 D	7.177,64	0,00	47.119,19 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	2.242,24 D	656,38	0,00	2.898,62 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	16.855,68 D	2.809,28	0,00	19.664,96 D
3.3.2.2.1.22.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	18.241,33 D	0,00	0,00	18.241,33 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	2.602,30 D	3.711,98	0,00	6.314,28 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	188.363,50 D	802.172,03	0,00	990.535,53 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	175.363,50 D	802.172,03	0,00	977.535,53 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	29.224,98 D	4.120,83	0,00	33.345,81 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	5.600,00 D	4.300,00	0,00	9.900,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.252,84 D	137,37	0,00	1.390,21 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	2.900,00 D	300,00	0,00	3.200,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	6.336,00 D	824,00	0,00	7.160,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	5.943,17 D	951,30	0,00	6.894,47 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	1.110,00 D	190,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	92.558,06 D	15.654,45	0,00	108.212,51 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.478,87 D	0,00	0,00	1.478,87 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	928,00 D	158,22	0,00	1.086,22 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.710,00 D	0,00	0,00	6.710,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	17.971,58 D	775.535,86	0,00	793.507,44 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	14.006.950,91 D	7.700,00	0,00	14.014.650,91 D
3.9.7.0.0.00.00.000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	12.569.991,48 D	0,00	0,00	12.569.991,48 D
3.9.7.2.0.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	12.569.991,48 D	0,00	0,00	12.569.991,48 D
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	12.569.991,48 D	0,00	0,00	12.569.991,48 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.436.959,43 D	7.700,00	0,00	1.444.659,43 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	1.267.729,77 D	0,00	0,00	1.267.729,77 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	1.267.729,77 D	0,00	0,00	1.267.729,77 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	169.229,66 D	7.700,00	0,00	176.929,66 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	169.229,66 D	7.700,00	0,00	176.929,66 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	169.229,66 D	7.700,00	0,00	176.929,66 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	80.822.907,54 C	2.736.909,65	17.135.612,27	95.221.610,16 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	9.599.432,70 C	9.773,37	1.820.806,38	11.410.465,71 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	9.599.432,70 C	9.773,37	1.820.806,38	11.410.465,71 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	9.599.432,70 C	9.773,37	1.820.806,38	11.410.465,71 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	9.461.652,39 C	0,00	1.788.072,67	11.249.725,06 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	9.461.652,39 C	0,00	1.788.072,67	11.249.725,06 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	9.055.331,50 C	0,00	1.724.032,76	10.779.364,26 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	397.911,46 C	0,00	62.812,32	460.723,78 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	8.409,43 C	0,00	1.227,59	9.637,02 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	137.780,31 C	9.773,37	32.733,71	160.740,65 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	137.780,31 C	9.773,37	32.733,71	160.740,65 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	137.780,31 C	9.773,37	32.733,71	160.740,65 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	35.784.192,35 C	30.454,81	7.739.381,87	43.493.119,41 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	1.602.720,00	1.602.720,00 C
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	1.602.720,00	1.602.720,00 C
4.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.602.720,00	1.602.720,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	35.784.192,35 C	30.454,81	6.136.661,87	41.890.399,41 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	35.784.192,35 C	30.454,81	6.136.661,87	41.890.399,41 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	35.784.192,35 C	30.454,81	6.136.661,87	41.890.399,41 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	35.437.706,47 C	2.696.681,47	7.575.424,02	40.316.449,02 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	40.320,00 C	0,00	7.200,00	47.520,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	40.320,00 C	0,00	7.200,00	47.520,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	40.320,00 C	0,00	7.200,00	47.520,00 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	10.426.068,60 C	0,00	0,00	10.426.068,60 C
4.9.7.2.0.00.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	10.426.068,60 C	0,00	0,00	10.426.068,60 C
4.9.7.2.1.00.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.426.068,60 C	0,00	0,00	10.426.068,60 C
4.9.7.2.1.03.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	10.426.068,60 C	0,00	0,00	10.426.068,60 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	24.971.317,87 C	2.696.681,47	7.568.224,02	29.842.860,42 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	24.971.317,87 C	2.696.681,47	7.568.224,02	29.842.860,42 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	1.434.520,19 C	0,00	291.108,75	1.725.628,94 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	23.536.797,68 C	2.696.681,47	7.277.115,27	28.117.231,48 C
4.9.9.9.2.09.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	23.536.797,68 C	2.696.681,47	7.277.115,27	28.117.231,48 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.616.309,30 D	205.218.653,08 D	7.404.496,24	957.176,12	211.665.973,20 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	200.602.343,78 D	7.404.496,24	957.176,12	207.049.663,90 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	83.024.793,38 D	12.396,69	152.054,58	82.885.135,49 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	83.912.327,48 D	0,00	0,00	83.912.327,48 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	83.912.327,48 D	0,00	0,00	83.912.327,48 D
5.2.1.2.0.00.00.000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	887.534,10 C	12.396,69	152.054,58	1.027.191,99 C
5.2.1.2.1.00.00.000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	24.793,38 D	12.396,69	0,00	37.190,07 D
5.2.1.2.1.01.00.000	REESTIMATIVA		0,00	24.793,38 D	12.396,69	0,00	37.190,07 D
5.2.1.2.9.00.00.000	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	912.327,48 C	0,00	152.054,58	1.064.382,06 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	117.577.550,40 D	7.392.099,55	805.121,54	124.164.528,41 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	84.500.000,00 D	1.600.000,00	800.000,00	85.300.000,00 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	1.500.000,00 D	800.000,00	0,00	2.300.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	1.500.000,00 D	800.000,00	0,00	2.300.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	1.500.000,00 D	800.000,00	0,00	2.300.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.500.000,00 C	0,00	800.000,00	2.300.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	33.077.550,40 D	5.792.099,55	5.121,54	38.864.528,41 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	33.077.550,40 D	5.792.099,55	5.121,54	38.864.528,41 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	33.077.550,40 D	5.792.099,55	5.121,54	38.864.528,41 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	33.161.161,62 D	5.792.099,55	0,00	38.953.261,17 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	83.611,22 C	0,00	5.121,54	88.732,76 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.616.309,30 D	4.616.309,30 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15.038,94 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	15.038,94 D	0,00	0,00	15.038,94 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		15.038,94 D	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.601.270,36 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS			0,00	4.601.270,36 D	0,00	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	0,00	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>4.616.309,30 C</b>	<b>205.218.653,08 C</b>	<b>49.528.719,39</b>	<b>55.976.039,51</b>	<b>211.665.973,20 C</b>	
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>200.602.343,78 C</b>	<b>49.528.719,39</b>	<b>55.976.039,51</b>	<b>207.049.663,90 C</b>	
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>83.024.793,38 C</b>	<b>13.887.914,63</b>	<b>13.748.256,74</b>	<b>82.885.135,49 C</b>	
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	22.244.702,96 C	11.181.459,79	2.718.851,53	13.782.094,70 C	
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	60.780.090,42 C	2.706.454,84	11.029.405,21	69.103.040,79 C	
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>117.577.550,40 C</b>	<b>35.640.804,76</b>	<b>42.227.782,77</b>	<b>124.164.528,41 C</b>	
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 C</b>	<b>23.224.145,14</b>	<b>24.024.145,14</b>	<b>85.300.000,00 C</b>	
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	51.421.649,60 C	5.790.317,45	803.339,44	46.434.671,59 C	
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00 C</b>	<b>5.017.168,07</b>	<b>5.017.168,07</b>	<b>800,00 C</b>	
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	800,00 C	5.017.168,07	5.017.168,07	800,00 C	
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>33.077.550,40 C</b>	<b>12.416.659,62</b>	<b>18.203.637,63</b>	<b>38.864.528,41 C</b>	
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	187.204,80 C	5.808.820,81	5.792.596,19	170.980,18 C	
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	4.843,21 C	784.608,96	784.813,05	5.047,30 C	
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	44.681,83 C	5.814.418,58	5.812.306,45	42.569,70 C	
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	32.840.820,56 C	8.811,27	5.813.921,94	38.645.931,23 C	
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>33.077.550,40 C</b>	<b>12.416.659,62</b>	<b>18.203.637,63</b>	<b>38.864.528,41 C</b>	
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>33.077.550,40 C</b>	<b>12.416.659,62</b>	<b>18.203.637,63</b>	<b>38.864.528,41 C</b>	
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>65.918.370,96 C</b>	<b>6.602.737,68</b>	<b>18.194.826,36</b>	<b>77.510.459,64 C</b>	
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	187.204,80 C	5.808.820,81	5.792.596,19	170.980,18 C	
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	4.843,21 C	784.608,96	784.813,05	5.047,30 C	
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	32.929.437,54 C	0,00	5.803.495,18	38.732.932,72 C	
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	32.840.820,56 C	8.811,27	5.813.921,94	38.645.931,23 C	
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	43.935,15 D	496,64	0,00	44.431,79 D	
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	32.840.820,56 D	5.813.921,94	8.811,27	38.645.931,23 D	
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.616.309,30 C</b>	<b>4.616.309,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616.309,30 C</b>	
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>15.038,94 C</b>	<b>15.038,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.038,94 C</b>	
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>15.038,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		15.038,94 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>14.838,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.838,49 C</b>	
6.3.1.4.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	14.838,49 C	0,00	0,00	14.838,49 C	
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>200,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,45 C</b>	
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>200,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,45 C</b>	
6.3.1.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	200,45 C	0,00	0,00	200,45 C	
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>4.601.270,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.270,36 C</b>	
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>4.601.270,36 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/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		4.601.270,36 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>4.599.694,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599.694,34 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	4.599.694,34 C	0,00	0,00	4.599.694,34 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>
6.3.2.9.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
<b>6.3.2.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>542.983.424,89 D</b>	<b>781.760.442,98 D</b>	<b>32.379.005,83</b>	<b>2.720.361,90</b>	<b>811.419.086,91 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.343.826,79 D</b>	<b>1.419.311,35 D</b>	<b>18.606,00</b>	<b>4.599,15</b>	<b>1.433.318,20 D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>1.343.826,79 D</b>	<b>1.419.311,35 D</b>	<b>18.606,00</b>	<b>4.599,15</b>	<b>1.433.318,20 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>1.343.826,79 D</b>	<b>1.419.311,35 D</b>	<b>18.606,00</b>	<b>4.599,15</b>	<b>1.433.318,20 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.343.826,79 D</b>	<b>1.419.311,35 D</b>	<b>18.606,00</b>	<b>4.599,15</b>	<b>1.433.318,20 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 D	1.311.221,18 D	18.606,00	4.599,15	1.325.228,03 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		93.990,17 D	103.590,17 D	0,00	0,00	103.590,17 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
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>537.023.263,30 D</b>	<b>700.122.558,51 D</b>	<b>19.368.153,96</b>	<b>2.706.454,84</b>	<b>716.784.257,63 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>537.023.263,30 D</b>	<b>615.622.558,51 D</b>	<b>18.568.153,96</b>	<b>2.706.454,84</b>	<b>631.484.257,63 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>537.023.263,30 D</b>	<b>615.622.558,51 D</b>	<b>18.568.153,96</b>	<b>2.706.454,84</b>	<b>631.484.257,63 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		470.425.406,89 D	538.546.680,38 D	17.105.157,46	2.706.454,84	552.945.383,00 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	13.610.492,40 D	1.462.996,50	0,00	15.073.488,90 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 D</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 D</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 D</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 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>84.500.000,00 D</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 D</b>
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	1.500.000,00 D	800.000,00	0,00	2.300.000,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>4.616.334,80 D</b>	<b>80.218.573,12 D</b>	<b>12.992.245,87</b>	<b>9.307,91</b>	<b>93.201.511,08 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>4.616.309,30 D</b>	<b>70.342.632,25 D</b>	<b>11.617.417,12</b>	<b>9.307,91</b>	<b>81.950.741,46 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>65.726.322,95 D</b>	<b>11.617.417,12</b>	<b>9.307,91</b>	<b>77.334.432,16 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	32.885.502,39 D	5.803.495,18	496,64	38.688.500,93 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	32.843.927,06 D	5.813.921,94	8.314,63	38.649.534,37 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	3.106,50 C	0,00	496,64	3.603,14 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
<b>7.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>25,50 D</b>	<b>9.875.940,87 D</b>	<b>1.374.828,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250.769,62 D</b>
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		0,00	12.200,00 D	450,00	0,00	12.650,00 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		25,50 D	9.863.740,87 D	1.374.378,75	0,00	11.238.119,62 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>542.983.424,89 C</b>	<b>781.760.442,98 C</b>	<b>23.066.687,90</b>	<b>52.725.331,83</b>	<b>811.419.086,91 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.343.826,79 C</b>	<b>1.419.311,35 C</b>	<b>27.867,34</b>	<b>41.874,19</b>	<b>1.433.318,20 C</b>
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.343.826,79 C	1.419.311,35 C	27.867,34	41.874,19	1.433.318,20 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.343.826,79 C	1.419.311,35 C	27.867,34	41.874,19	1.433.318,20 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.343.826,79 C	1.419.311,35 C	27.867,34	41.874,19	1.433.318,20 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 C	1.311.221,18 C	27.867,34	41.874,19	1.325.228,03 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 C	1.164.137,73 C	27.867,34	18.606,00	1.154.876,39 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	147.083,45 C	0,00	23.268,19	170.351,64 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		93.990,17 C	103.590,17 C	0,00	0,00	103.590,17 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		93.990,17 C	101.190,17 C	0,00	0,00	101.190,17 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 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
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>537.023.263,30 C</b>	<b>700.122.558,51 C</b>	<b>21.623.397,36</b>	<b>38.285.096,48</b>	<b>716.784.257,63 C</b>
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		537.023.263,30 C	615.622.558,51 C	21.623.397,36	37.485.096,48	631.484.257,63 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		537.023.263,30 C	615.622.558,51 C	21.623.397,36	37.485.096,48	631.484.257,63 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		532.406.785,12 C	567.452.284,68 C	8.498.554,39	17.110.279,00	576.064.009,29 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.081.151,00 D	9.962.572,09 C	8.498.554,39	17.110.279,00	18.574.296,70 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		557.487.936,12 C	557.489.712,59 C	0,00	0,00	557.489.712,59 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.038,94 C	192.048,01 C	5.808.616,72	5.792.596,19	176.027,48 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.038,94 C	187.204,80 C	5.024.007,76	5.007.783,14	170.980,18 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	4.843,21 C	784.608,96	784.813,05	5.047,30 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		4.601.439,24 C	1.521.364,44 C	7.299.251,87	7.283.466,06	1.505.578,63 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		4.601.270,36 C	44.681,83 C	5.814.418,58	5.812.306,45	42.569,70 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25,50 C	1.388.811,71 C	1.396.952,18	1.382.541,86	1.374.401,39 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		143,38 C	87.870,90 C	87.881,11	88.617,75	88.607,54 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	46.456.861,38 C	16.974,38	7.298.755,23	53.738.642,23 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	37.455.353,39 C	8.811,27	5.813.921,94	43.260.464,06 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	8.474.929,16 C	8.163,11	1.396.952,18	9.863.718,23 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	526.578,83 C	0,00	87.881,11	614.459,94 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>85.300.000,00 C</b>
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	84.500.000,00 C	0,00	800.000,00	85.300.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	84.500.000,00 C	0,00	800.000,00	85.300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	84.500.000,00 C	0,00	800.000,00	85.300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	84.500.000,00 C	0,00	800.000,00	85.300.000,00 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>4.616.334,80 C</b>	<b>80.218.573,12 C</b>	<b>1.415.423,20</b>	<b>14.398.361,16</b>	<b>93.201.511,08 C</b>
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.616.309,30 C	70.342.632,25 C	9.307,91	11.617.417,12	81.950.741,46 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	65.726.322,95 C	9.307,91	11.617.417,12	77.334.432,16 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>32.885.502,39 C</b>	<b>496,64</b>	<b>5.803.495,18</b>	<b>38.688.500,93 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	32.929.437,54 C	0,00	5.803.495,18	38.732.932,72 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	43.935,15 D	496,64	0,00	44.431,79 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>32.843.927,06 C</b>	<b>8.314,63</b>	<b>5.813.921,94</b>	<b>38.649.534,37 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	32.870.056,57 C	0,00	5.813.921,94	38.683.978,51 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	26.129,51 D	8.314,63	0,00	34.444,14 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	3.106,50 D	496,64	0,00	3.603,14 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>4.616.309,30 C</b>	<b>4.616.309,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616.309,30 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>4.601.270,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.270,36 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		4.601.270,36 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	4.599.694,34 C	0,00	0,00	4.599.694,34 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
<b>8.9.6.2.2.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		<b>15.038,94 C</b>	<b>15.038,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.038,94 C</b>
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		15.038,94 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	14.838,49 C	0,00	0,00	14.838,49 C
8.9.6.2.2.04.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	200,45 C	0,00	0,00	200,45 C
<b>8.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>25,50 C</b>	<b>9.875.940,87 C</b>	<b>1.406.115,29</b>	<b>2.780.944,04</b>	<b>11.250.769,62 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>12.200,00 C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>12.650,00 C</b>
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	3.000,00 C	1.000,00	450,00	2.450,00 C
8.9.9.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		0,00	6.093,50 C	0,00	503,36	6.596,86 C
8.9.9.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,00	3.106,50 C	0,00	496,64	3.603,14 C
<b>8.9.9.5.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O</b>		<b>25,50 C</b>	<b>9.863.740,87 C</b>	<b>1.405.115,29</b>	<b>2.779.494,04</b>	<b>11.238.119,62 C</b>
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		25,50 C	1.388.811,71 C	1.396.952,18	1.382.541,86	1.374.401,39 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	8.474.929,16 C	8.163,11	1.396.952,18	9.863.718,23 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.427.574,77</b>	<b>160.427.574,77</b>	<b>0,00</b>

**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