



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Junho/2021

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>407.395.492,05 D</b>	<b>465.299.806,75 D</b>	<b>15.995.533,40</b>	<b>14.104.409,16</b>	<b>467.190.930,99 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>406.888.862,45 D</b>	<b>464.780.183,23 D</b>	<b>15.994.993,40</b>	<b>14.104.409,16</b>	<b>466.670.767,47 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.472.031,11 D</b>	<b>2.624.991,63 D</b>	<b>10.927.970,87</b>	<b>10.819.884,78</b>	<b>2.733.077,72 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.472.031,11 D</b>	<b>2.624.991,63 D</b>	<b>10.927.970,87</b>	<b>10.819.884,78</b>	<b>2.733.077,72 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>2.472.031,11 D</b>	<b>2.624.991,63 D</b>	<b>10.927.970,87</b>	<b>10.819.884,78</b>	<b>2.733.077,72 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>2.472.031,11 D</b>	<b>2.624.991,63 D</b>	<b>10.927.970,87</b>	<b>10.819.884,78</b>	<b>2.733.077,72 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.01.000</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)</b>	<b>F</b>	<b>2.472.031,11 D</b>	<b>2.624.991,63 D</b>	<b>10.927.970,87</b>	<b>10.819.884,78</b>	<b>2.733.077,72 D</b>
1.1.1.1.1.06.01.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		2.390.809,07 D	2.367.603,42 D	2.350.000,00	2.341.849,50	2.375.753,92 D
1.1.1.1.1.06.01.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		9.984,19 D	39.260,39 D	8.054.637,47	8.073.835,49	20.062,37 D
1.1.1.1.1.06.01.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,00	7.200,43 D	116.801,81	110.321,81	13.680,43 D
1.1.1.1.1.06.01.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	33.799,40 D	96.754,46	11.754,20	118.799,66 D
1.1.1.1.1.06.01.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		56.862,02 D	50.840,44 D	95.357,58	95.464,26	50.733,76 D
1.1.1.1.1.06.01.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		14.375,83 D	126.287,55 D	214.419,55	186.659,52	154.047,58 D
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00 D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00 D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00 D</b>
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	<b>P</b>	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>		<b>404.407.463,24 D</b>	<b>462.144.036,36 D</b>	<b>5.063.982,53</b>	<b>3.282.725,44</b>	<b>463.925.293,45 D</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00.000</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>471.039.805,56 D</b>	<b>477.702.436,12 D</b>	<b>4.559.493,07</b>	<b>3.282.725,44</b>	<b>478.979.203,75 D</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00.000</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>471.039.805,56 D</b>	<b>477.702.436,12 D</b>	<b>4.559.493,07</b>	<b>3.282.725,44</b>	<b>478.979.203,75 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>		<b>425.558.653,74 D</b>	<b>426.632.466,64 D</b>	<b>4.481.786,12</b>	<b>2.888.039,58</b>	<b>428.226.213,18 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.01.000</b>	<b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)</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>
1.1.4.1.1.09.01.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
<b>1.1.4.1.1.09.04.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA</b>	<b>F</b>	<b>347.219.570,74 D</b>	<b>347.965.062,68 D</b>	<b>4.393.429,55</b>	<b>2.810.001,51</b>	<b>349.548.490,72 D</b>
1.1.4.1.1.09.04.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		4.719.788,56 D	4.781.434,01 D	0,00	7.158,25	4.774.275,76 D
1.1.4.1.1.09.04.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		15.040.871,33 D	14.855.623,46 D	59.625,25	0,00	14.915.248,71 D
1.1.4.1.1.09.04.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		18.315.738,95 D	18.408.389,49 D	34.724,67	0,00	18.443.114,16 D
1.1.4.1.1.09.04.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		4.580.163,24 D	4.664.696,44 D	0,00	12.935,15	4.651.761,29 D
1.1.4.1.1.09.04.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		8.265.029,12 D	7.983.945,84 D	61.648,08	0,00	8.045.593,92 D
1.1.4.1.1.09.04.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		39.400.119,96 D	39.811.824,67 D	0,00	1.200,65	39.810.624,02 D
1.1.4.1.1.09.04.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		55.182.900,04 D	55.444.332,35 D	99.826,41	0,00	55.544.158,76 D
1.1.4.1.1.09.04.050	BB IMA-B TP RF - 103.460-X		44.209.671,77 D	43.683.897,32 D	164.101,03	0,00	43.847.998,35 D
1.1.4.1.1.09.04.053	BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X		4.121,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		27.224.123,31 D	27.839.269,71 D	91.562,71	0,00	27.930.832,42 D
1.1.4.1.1.09.04.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		845.423,70 D	837.582,84 D	0,00	2.090,67	835.492,17 D
1.1.4.1.1.09.04.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		1.331.370,22 D	1.315.094,57 D	1.897,96	0,00	1.316.992,53 D
1.1.4.1.1.09.04.057	BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		6.985.235,96 D	6.931.512,58 D	24.347,79	0,00	6.955.860,37 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Junho/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	642,91 D	1,44	0,00	644,35 D
1.1.4.1.1.09.04.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		11.978.762,98 D	11.408.633,90 D	3.674.332,16	2.778.235,98	12.304.730,08 D
1.1.4.1.1.09.04.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		9.388.940,16 D	9.433.420,83 D	16.984,69	0,00	9.450.405,52 D
1.1.4.1.1.09.04.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		1.999.697,93 D	1.982.553,29 D	6.938,10	0,00	1.989.491,39 D
1.1.4.1.1.09.04.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.250.845,52 D	1.233.714,24 D	462,98	0,00	1.234.177,22 D
1.1.4.1.1.09.04.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		7.054.774,63 D	7.161.499,83 D	0,00	6.696,61	7.154.803,22 D
1.1.4.1.1.09.04.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		697.090,49 D	691.922,62 D	2.409,50	0,00	694.332,12 D
1.1.4.1.1.09.04.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		528.268,20 D	517.822,50 D	0,00	1.684,20	516.138,30 D
1.1.4.1.1.09.04.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.013.811,54 D	3.105.772,32 D	39.235,52	0,00	3.145.007,84 D
1.1.4.1.1.09.04.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.161.168,80 D	1.121.980,39 D	8.613,19	0,00	1.130.593,58 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	1.874.369,17 D	6.253,63	0,00	1.880.622,80 D
1.1.4.1.1.09.04.074	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		66.462.102,68 D	65.935.917,88 D	73.516,01	0,00	66.009.433,89 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	1.437.445,54 D	4.727,72	0,00	1.442.173,26 D
1.1.4.1.1.09.04.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		12.445.840,22 D	12.522.086,91 D	13.198,52	0,00	12.535.285,43 D
1.1.4.1.1.09.04.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.513.068,24 D	2.525.907,14 D	7.529,75	0,00	2.533.436,89 D
1.1.4.1.1.09.04.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		350.027,00 D	453.769,93 D	1.492,44	0,00	455.262,37 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>6.901.835,35 D</b>	<b>190,50</b>	<b>4.143,35</b>	<b>6.897.882,50 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	950.234,50 D	190,50	0,00	950.425,00 D
1.1.4.1.1.09.05.012	BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X		5.908.758,15 D	5.951.600,85 D	0,00	4.143,35	5.947.457,50 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>60.239.807,74 D</b>	<b>88.166,07</b>	<b>73.894,72</b>	<b>60.254.079,09 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	20.477.451,81 D	88.166,07	0,00	20.565.617,88 D
1.1.4.1.1.09.06.004	BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X		39.230.096,58 D	39.762.355,93 D	0,00	73.894,72	39.688.461,21 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>37.809.627,44 D</b>	<b>77.706,95</b>	<b>116.174,23</b>	<b>37.771.160,16 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>21.057.473,57 D</b>	<b>64.241,53</b>	<b>108.913,48</b>	<b>21.012.801,62 D</b>
1.1.4.1.1.10.02.005	BB AÇÕES VALOR FI - Art. 8 II a		4.950.029,67 D	5.214.327,87 D	0,00	40.366,79	5.173.961,08 D
1.1.4.1.1.10.02.006	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI Art. 8 II a		1.854.979,22 D	2.045.178,16 D	22.222,67	0,00	2.067.400,83 D
1.1.4.1.1.10.02.007	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES Art. 8 II a		6.117.574,11 D	6.930.151,24 D	0,00	17.820,07	6.912.331,17 D
1.1.4.1.1.10.02.008	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI - Art. 8 II a		4.083.326,88 D	4.322.656,63 D	42.018,86	0,00	4.364.675,49 D
1.1.4.1.1.10.02.009	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Art. 8 II a		2.450.170,17 D	2.545.159,67 D	0,00	50.726,62	2.494.433,05 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>16.752.153,87 D</b>	<b>13.465,42</b>	<b>7.260,75</b>	<b>16.758.358,54 D</b>
1.1.4.1.1.10.03.002	BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X		1.839.851,35 D	1.859.314,34 D	3.721,78	0,00	1.863.036,12 D
1.1.4.1.1.10.03.003	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP Art. 8		1.809.590,18 D	1.831.299,52 D	0,00	258,75	1.831.040,77 D
1.1.4.1.1.10.03.004	BB MULTIMERCADO DINÂMICO LP Art. 8 II a		6.624.982,66 D	6.661.910,27 D	0,00	7.002,00	6.654.908,27 D
1.1.4.1.1.10.03.005	CAIXA RV30 FI MULTIMERCADO LP Art. 8 III		1.152.318,47 D	1.174.087,37 D	4.633,38	0,00	1.178.720,75 D
1.1.4.1.1.10.03.006	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE Art 8 III		2.094.593,92 D	2.164.968,49 D	92,79	0,00	2.165.061,28 D
1.1.4.1.1.10.03.007	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO		3.045.335,82 D	3.060.573,88 D	5.017,47	0,00	3.065.591,35 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.4.1.1.11.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS</b>		<b>1.642.200,00 D</b>	<b>1.099.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.960,00</b>	<b>1.005.240,00 D</b>
<b>1.1.4.1.1.11.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.642.200,00 D</b>	<b>1.099.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.960,00</b>	<b>1.005.240,00 D</b>
1.1.4.1.1.11.01.001	CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI		1.642.200,00 D	1.099.200,00 D	0,00	93.960,00	1.005.240,00 D
<b>1.1.4.1.1.16.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR</b>		<b>7.816.199,37 D</b>	<b>12.161.142,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>184.551,63</b>	<b>11.976.590,41 D</b>
<b>1.1.4.1.1.16.03.000</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)</b>	<b>F</b>	<b>7.816.199,37 D</b>	<b>12.161.142,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>184.551,63</b>	<b>11.976.590,41 D</b>
1.1.4.1.1.16.03.001	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I Art. 9 IV		4.638.238,70 D	8.647.887,08 D	0,00	102.777,63	8.545.109,45 D
1.1.4.1.1.16.03.002	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		3.177.960,67 D	3.513.254,96 D	0,00	81.774,00	3.431.480,96 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>66.632.342,32 C</b>	<b>15.558.399,76 C</b>	<b>504.489,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.053.910,30 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>66.632.342,32 C</b>	<b>15.558.399,76 C</b>	<b>504.489,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.053.910,30 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ</b>		<b>66.632.342,32 C</b>	<b>15.558.399,76 C</b>	<b>504.489,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.053.910,30 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.11.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ</b>	<b>P</b>	<b>66.632.342,32 C</b>	<b>15.558.399,76 C</b>	<b>504.489,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.053.910,30 C</b>
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		22.832.794,97 C	15.558.399,76 C	504.489,46	0,00	15.053.910,30 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
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>9.368,10 D</b>	<b>11.155,24 D</b>	<b>540,00</b>	<b>1.798,94</b>	<b>9.896,30 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>9.368,10 D</b>	<b>11.155,24 D</b>	<b>540,00</b>	<b>1.798,94</b>	<b>9.896,30 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.368,10 D</b>	<b>11.155,24 D</b>	<b>540,00</b>	<b>1.798,94</b>	<b>9.896,30 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>9.368,10 D</b>	<b>11.155,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,94</b>	<b>9.896,30 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		9.368,10 D	11.155,24 D	0,00	1.258,94	9.896,30 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>506.629,60 D</b>	<b>519.623,52 D</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.163,52 D</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>506.629,60 D</b>	<b>519.623,52 D</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.163,52 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>107.821,60 D</b>	<b>120.815,52 D</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.355,52 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>107.821,60 D</b>	<b>120.815,52 D</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.355,52 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>5.193,90 D</b>	<b>5.193,90 D</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733,90 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 D	2.765,00 D	0,00	0,00	2.765,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.428,90 D	2.428,90 D	540,00	0,00	2.968,90 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>67.220,59 D</b>	<b>80.214,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.214,51 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>33.378,11 D</b>	<b>33.378,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.378,11 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>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 UTENSÍLIOS		28.563,33 D	28.563,33 D	0,00	0,00	28.563,33 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	439,80 D	439,80 D	0,00	0,00	439,80 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>407.506.599,94 C</b>	<b>4.579.880,02</b>	<b>4.585.288,33</b>	<b>407.512.008,25 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.382.284,32 C</b>	<b>3.493.392,21 C</b>	<b>4.579.880,02</b>	<b>4.585.288,33</b>	<b>3.498.800,52 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.465.581,76 C</b>	<b>3.534.961,45</b>	<b>3.535.493,23</b>	<b>3.466.113,54 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>72.886,46 C</b>	<b>134.197,29</b>	<b>120.131,40</b>	<b>58.820,57 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>72.886,46 C</b>	<b>134.197,29</b>	<b>120.131,40</b>	<b>58.820,57 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>72.886,46 C</b>	<b>134.197,29</b>	<b>120.131,40</b>	<b>58.820,57 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>72.886,46 C</b>	<b>112.568,56</b>	<b>98.502,67</b>	<b>58.820,57 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	72.886,46 C	112.568,56	98.502,67	58.820,57 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	884,18	884,18	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	20.744,55	20.744,55	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.371.608,20 C</b>	<b>3.373.977,51</b>	<b>3.392.822,69</b>	<b>3.390.453,38 C</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.371.608,20 C</b>	<b>3.373.977,51</b>	<b>3.392.822,69</b>	<b>3.390.453,38 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	3.371.608,20 C	3.373.977,51	3.392.822,69	3.390.453,38 C
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>21.087,10 C</b>	<b>26.786,65</b>	<b>22.539,14</b>	<b>16.839,59 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>21.087,10 C</b>	<b>26.786,65</b>	<b>22.539,14</b>	<b>16.839,59 C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.047,98 C</b>	<b>1.047,98</b>	<b>2.219,31</b>	<b>2.219,31 C</b>
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	1.047,98 C	1.047,98	2.219,31	2.219,31 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>19.658,04 C</b>	<b>25.357,59</b>	<b>19.938,75</b>	<b>14.239,20 C</b>
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	19.658,04 C	25.357,59	19.938,75	14.239,20 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>27.706,17 C</b>	<b>46.647,36</b>	<b>41.751,09</b>	<b>22.809,90 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>27.706,17 C</b>	<b>46.647,36</b>	<b>41.751,09</b>	<b>22.809,90 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>27.706,17 C</b>	<b>46.647,36</b>	<b>41.751,09</b>	<b>22.809,90 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>3.382.137,12 C</b>	<b>27.706,17 C</b>	<b>46.647,36</b>	<b>41.751,09</b>	<b>22.809,90 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>3.382.137,12 C</b>	<b>27.706,17 C</b>	<b>46.647,36</b>	<b>41.751,09</b>	<b>22.809,90 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	27.706,17 C	46.647,36	41.751,09	22.809,90 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
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>147,20 C</b>	<b>104,28 C</b>	<b>998.271,21</b>	<b>1.008.044,01</b>	<b>9.877,08 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>147,20 C</b>	<b>104,28 C</b>	<b>995.771,21</b>	<b>1.005.544,01</b>	<b>9.877,08 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>147,20 C</b>	<b>104,28 C</b>	<b>995.771,21</b>	<b>1.005.544,01</b>	<b>9.877,08 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>93,80 C</b>	<b>0,70 C</b>	<b>922.394,07</b>	<b>932.141,72</b>	<b>9.748,35 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	<b>F</b>	<b>93,80 C</b>	<b>0,70 C</b>	<b>219.158,45</b>	<b>221.460,90</b>	<b>2.303,15 C</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV		93,80 C	0,70 C	219.158,45	221.460,90	2.303,15 C
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	<b>F</b>	<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>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.689,76</b>	<b>360.569,36</b>	<b>879,60 C</b>
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	330.330,81	331.210,41	879,60 C
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	5.214,56	5.214,56	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	1.935,12	1.935,12	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	20.444,65	20.444,65	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.14.000</b>	<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498,44</b>	<b>3.498,44</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	2.681,54	2.681,54	0,00
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		0,00	0,00	273,99	273,99	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.288,70</b>	<b>332.854,30</b>	<b>6.565,60 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	110.321,81	110.820,98	499,17 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	105.836,54	105.836,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	107.941,39	113.331,55	5.390,16 C
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESIMOS 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	0,00	1.173,44	1.849,71	676,27 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	<b>F</b>	<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>103,58 C</b>	<b>73.377,14</b>	<b>73.402,29</b>	<b>128,73 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>53,40 C</b>	<b>103,58 C</b>	<b>73.377,14</b>	<b>73.402,29</b>	<b>128,73 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		42,60 C	82,20 C	597,37	617,17	102,00 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	21,38 C	21,38	26,73	26,73 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	66.300,66	66.300,66	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	<b>F</b>	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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 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>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 DEFICITS 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>19.181.116,79 D</b>	<b>3.554.924,94</b>	<b>959,72</b>	<b>22.735.082,01 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>546.672,16 D</b>	<b>121.041,81</b>	<b>0,00</b>	<b>667.713,97 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>440.726,93 D</b>	<b>98.502,67</b>	<b>0,00</b>	<b>539.229,60 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>440.726,93 D</b>	<b>98.502,67</b>	<b>0,00</b>	<b>539.229,60 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>440.726,93 D</b>	<b>98.502,67</b>	<b>0,00</b>	<b>539.229,60 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>440.726,93 D</b>	<b>98.502,67</b>	<b>0,00</b>	<b>539.229,60 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	313.677,14 D	56.397,35	0,00	370.074,49 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	21.530,65 D	4.306,13	0,00	25.836,78 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	17.135,50 D	3.427,10	0,00	20.562,60 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	32.248,85 D	4.252,26	0,00	36.501,11 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	11.432,34 D	20.744,55	0,00	32.176,89 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	34.473,96 D	884,18	0,00	35.358,14 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	10.228,49 D	8.491,10	0,00	18.719,59 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>105.945,23 D</b>	<b>22.539,14</b>	<b>0,00</b>	<b>128.484,37 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>103.910,29 D</b>	<b>22.158,06</b>	<b>0,00</b>	<b>126.068,35 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>98.314,15 D</b>	<b>19.938,75</b>	<b>0,00</b>	<b>118.252,90 D</b>
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	98.314,15 D	19.938,75	0,00	118.252,90 D
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.596,14 D</b>	<b>2.219,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.815,45 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	5.596,14 D	2.219,31	0,00	7.815,45 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.034,94 D</b>	<b>381,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,02 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.034,94 D</b>	<b>381,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,02 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	2.034,94 D	381,08	0,00	2.416,02 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>18.375.419,05 D</b>	<b>3.391.413,10</b>	<b>959,72</b>	<b>21.765.872,43 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.399.412,72 D</b>	<b>3.033.125,87</b>	<b>959,72</b>	<b>19.431.578,87 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.399.412,72 D</b>	<b>3.033.125,87</b>	<b>959,72</b>	<b>19.431.578,87 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.399.412,72 D</b>	<b>3.033.125,87</b>	<b>959,72</b>	<b>19.431.578,87 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>16.399.412,72 D</b>	<b>3.033.125,87</b>	<b>959,72</b>	<b>19.431.578,87 D</b>
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	16.399.412,72 D	3.033.125,87	959,72	19.431.578,87 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.976.006,33 D</b>	<b>358.287,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334.293,56 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.976.006,33 D</b>	<b>358.287,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334.293,56 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.976.006,33 D</b>	<b>358.287,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334.293,56 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	1.976.006,33 D	358.287,23	0,00	2.334.293,56 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>132.469,12 D</b>	<b>25.567,83</b>	<b>0,00</b>	<b>158.036,95 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.007,60 D</b>	<b>1.258,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.266,54 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.007,60 D</b>	<b>1.258,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.266,54 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.007,60 D</b>	<b>1.258,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.266,54 D</b>
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	8.007,60 D	1.258,94	0,00	9.266,54 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>124.461,52 D</b>	<b>24.308,89</b>	<b>0,00</b>	<b>148.770,41 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>11.053,12 D</b>	<b>2.611,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.664,26 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.053,12 D</b>	<b>2.611,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.664,26 D</b>
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	601,86	0,00	601,86 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	9.838,80 D	2.009,28	0,00	11.848,08 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS 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>113.408,40 D</b>	<b>21.697,75</b>	<b>0,00</b>	<b>135.106,15 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>113.276,46 D</b>	<b>21.697,75</b>	<b>0,00</b>	<b>134.974,21 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	21.732,75 D	3.816,55	0,00	25.549,30 D





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.362,12 D	178,49	0,00	1.540,61 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	2.625,33 D	500,00	0,00	3.125,33 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	3.060,00 D	900,00	0,00	3.960,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	5.101,01 D	804,11	0,00	5.905,12 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	900,00 D	180,00	0,00	1.080,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	66.843,30 D	13.468,90	0,00	80.312,20 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	0,00	1.287,67	0,00	1.287,67 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	563,50 D	97,03	0,00	660,53 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	105,00	0,00	105,00 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.150,00 D	250,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	7.838,45 D	110,00	0,00	7.948,45 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>126.556,46 D</b>	<b>16.902,20</b>	<b>0,00</b>	<b>143.458,66 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>126.556,46 D</b>	<b>16.902,20</b>	<b>0,00</b>	<b>143.458,66 D</b>
<b>3.9.9.1.0.00.00.000</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>99.556,46 D</b>	<b>11.754,20</b>	<b>0,00</b>	<b>111.310,66 D</b>
3.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	99.556,46 D	11.754,20	0,00	111.310,66 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>27.000,00 D</b>	<b>5.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.148,00 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>27.000,00 D</b>	<b>5.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.148,00 D</b>
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	27.000,00 D	5.148,00	0,00	32.148,00 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>76.974.323,60 C</b>	<b>214.612,55</b>	<b>5.654.293,70</b>	<b>82.414.004,75 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>21.975.385,72 C</b>	<b>186.376,57</b>	<b>4.591.566,17</b>	<b>26.380.575,32 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.975.385,72 C</b>	<b>186.376,57</b>	<b>4.591.566,17</b>	<b>26.380.575,32 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.975.385,72 C</b>	<b>186.376,57</b>	<b>4.591.566,17</b>	<b>26.380.575,32 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.833.733,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.409,93</b>	<b>8.206.143,62 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.833.733,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.409,93</b>	<b>8.206.143,62 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	6.833.733,69 C	0,00	1.372.409,93	8.206.143,62 C
<b>4.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.141.652,03 C</b>	<b>186.376,57</b>	<b>3.219.156,24</b>	<b>18.174.431,70 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>98.461,41 C</b>	<b>1.225,94</b>	<b>26.583,52</b>	<b>123.818,99 C</b>
4.2.1.1.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD		0,00	98.461,41 C	1.225,94	26.583,52	123.818,99 C
4.2.1.1.2.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	15.043.190,62 C	185.150,63	3.192.572,72	18.050.612,71 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>54.939.929,41 C</b>	<b>28.235,98</b>	<b>1.056.247,53</b>	<b>55.967.940,96 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.144.006,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.754,46</b>	<b>1.240.761,37 C</b>
<b>4.4.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.144.006,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.754,46</b>	<b>1.240.761,37 C</b>
4.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.144.006,91 C	0,00	96.754,46	1.240.761,37 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>53.795.922,50 C</b>	<b>28.235,98</b>	<b>959.493,07</b>	<b>54.727.179,59 C</b>





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	53.795.922,50 C	28.235,98	959.493,07	54.727.179,59 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	53.795.922,50 C	28.235,98	959.493,07	54.727.179,59 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 - CONSOLIDA		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	54.647,69 C	0,00	6.480,00	61.127,69 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	37.200,00 C	0,00	6.480,00	43.680,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	37.200,00 C	0,00	6.480,00	43.680,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	37.200,00 C	0,00	6.480,00	43.680,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	17.447,69 C	0,00	0,00	17.447,69 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	17.447,69 C	0,00	0,00	17.447,69 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	17.447,69 C	0,00	0,00	17.447,69 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	17.447,69 C	0,00	0,00	17.447,69 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.382.946,02 D	142.826.818,82 D	3.555.051,64	959,72	146.380.910,74 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	139.443.872,80 D	3.555.051,64	959,72	142.997.964,72 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	79.393.872,80 D	3.555.051,64	959,72	82.947.964,72 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	19.343.872,80 D	3.555.051,64	959,72	22.897.964,72 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	19.343.872,80 D	3.555.051,64	959,72	22.897.964,72 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	19.343.872,80 D	3.555.051,64	959,72	22.897.964,72 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	19.540.605,55 D	3.555.051,64	0,00	23.095.657,19 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	196.732,75 C	0,00	959,72	197.692,47 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.382.946,02 D	3.382.946,02 D	0,00	0,00	3.382.946,02 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		808,90 D	808,90 D	0,00	0,00	808,90 D
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 EXERCICIO		808,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.382.137,12 D	3.382.137,12 D	0,00	0,00	3.382.137,12 D
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
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.382.946,02 C	142.826.818,82 C	26.290.102,55	29.844.194,47	146.380.910,74 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	139.443.872,80 C	26.290.102,55	29.844.194,47	142.997.964,72 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>4.909.413,18</b>	<b>4.909.413,18</b>	<b>60.050.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	36.652.216,11 C	4.723.036,61	186.376,57	32.115.556,07 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	23.397.783,89 C	186.376,57	4.723.036,61	27.934.443,93 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>79.393.872,80 C</b>	<b>21.380.689,37</b>	<b>24.934.781,29</b>	<b>82.947.964,72 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>14.237.505,25</b>	<b>14.237.505,25</b>	<b>60.050.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	40.686.127,20 C	3.555.051,64	959,72	37.132.035,28 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>3.539.269,49</b>	<b>3.539.269,49</b>	<b>20.000,00 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	20.000,00 C	3.539.269,49	3.539.269,49	20.000,00 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>19.343.872,80 C</b>	<b>7.143.184,12</b>	<b>10.697.276,04</b>	<b>22.897.964,72 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	148.783,85 C	3.557.665,72	3.556.011,36	147.129,49 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	21.628,73	21.628,73	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.493.287,93 C	3.562.480,08	3.558.115,59	3.488.923,44 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	15.701.801,02 C	1.409,59	3.561.520,36	19.261.911,79 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>19.343.872,80 C</b>	<b>7.143.184,12</b>	<b>10.697.276,04</b>	<b>22.897.964,72 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>19.343.872,80 C</b>	<b>7.143.184,12</b>	<b>10.697.276,04</b>	<b>22.897.964,72 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>19.343.872,80 C</b>	<b>7.143.184,12</b>	<b>10.697.276,04</b>	<b>22.897.964,72 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	148.783,85 C	3.557.665,72	3.556.011,36	147.129,49 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	21.628,73	21.628,73	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.493.287,93 C	3.562.480,08	3.558.115,59	3.488.923,44 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	15.701.801,02 C	1.409,59	3.561.520,36	19.261.911,79 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>
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>607.435.416,16 D</b>	<b>14.194.980,35</b>	<b>189.709,54</b>	<b>621.440.686,97 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>560.366,26 D</b>	<b>983.746,68 D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.746,68 D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>560.366,26 D</b>	<b>983.746,68 D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.746,68 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>560.366,26 D</b>	<b>983.746,68 D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.746,68 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>560.366,26 D</b>	<b>983.746,68 D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.746,68 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 D	894.856,51 D	15.000,00	0,00	909.856,51 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>564.007.544,83 D</b>	<b>6.127.112,27</b>	<b>186.858,40</b>	<b>569.947.798,70 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>503.957.544,83 D</b>	<b>6.127.112,27</b>	<b>186.858,40</b>	<b>509.897.798,70 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>503.957.544,83 D</b>	<b>6.127.112,27</b>	<b>186.858,40</b>	<b>509.897.798,70 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		406.914.001,94 D	432.810.022,20 D	5.121.568,26	186.376,57	437.745.213,89 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	7.682.136,90 D	1.005.544,01	481,83	8.687.199,08 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.050.000,00 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.050.000,00 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.050.000,00 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.050.000,00 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
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>3.383.039,82 D</b>	<b>42.444.124,65 D</b>	<b>8.052.868,08</b>	<b>2.851,14</b>	<b>50.494.141,59 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>4.164.288,66 D</b>	<b>934.641,72</b>	<b>481,83</b>	<b>5.098.448,55 D</b>
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		0,00	4.000,00 D	2.500,00	0,00	6.500,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		93,80 D	4.160.288,66 D	932.141,72	481,83	5.091.948,55 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>38.279.835,99 D</b>	<b>7.118.226,36</b>	<b>2.369,31</b>	<b>45.395.693,04 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>34.896.889,97 D</b>	<b>7.118.226,36</b>	<b>2.369,31</b>	<b>42.012.747,02 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	19.195.088,95 D	3.556.706,00	959,72	22.750.835,23 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	15.703.921,53 D	3.561.520,36	1.409,59	19.264.032,30 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 CREDORES</b>		<b>477.455.242,75 C</b>	<b>607.435.416,16 C</b>	<b>12.792.542,92</b>	<b>26.797.813,73</b>	<b>621.440.686,97 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>560.366,26 C</b>	<b>983.746,68 C</b>	<b>9.024,73</b>	<b>24.024,73</b>	<b>998.746,68 C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>560.366,26 C</b>	<b>983.746,68 C</b>	<b>9.024,73</b>	<b>24.024,73</b>	<b>998.746,68 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>560.366,26 C</b>	<b>983.746,68 C</b>	<b>9.024,73</b>	<b>24.024,73</b>	<b>998.746,68 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>560.366,26 C</b>	<b>983.746,68 C</b>	<b>9.024,73</b>	<b>24.024,73</b>	<b>998.746,68 C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>475.976,09 C</b>	<b>894.856,51 C</b>	<b>9.024,73</b>	<b>24.024,73</b>	<b>909.856,51 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 C	840.946,01 C	9.024,73	15.000,00	846.921,28 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	53.910,50 C	0,00	9.024,73	62.935,23 C
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>84.390,17 C</b>	<b>84.390,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.390,17 C</b>
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
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>473.511.836,67 C</b>	<b>564.007.544,83 C</b>	<b>11.858.754,81</b>	<b>17.799.008,68</b>	<b>569.947.798,70 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>473.511.836,67 C</b>	<b>503.957.544,83 C</b>	<b>11.858.754,81</b>	<b>17.799.008,68</b>	<b>509.897.798,70 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>473.511.836,67 C</b>	<b>503.957.544,83 C</b>	<b>11.858.754,81</b>	<b>17.799.008,68</b>	<b>509.897.798,70 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>470.128.743,45 C</b>	<b>476.685.251,69 C</b>	<b>3.741.428,21</b>	<b>5.122.527,98</b>	<b>478.066.351,46 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		142.443.014,49 C	148.995.161,95 C	3.741.428,21	5.122.527,98	150.376.261,72 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
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>808,90 C</b>	<b>148.783,85 C</b>	<b>3.557.665,72</b>	<b>3.556.011,36</b>	<b>147.129,49 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		808,90 C	148.783,85 C	3.536.036,99	3.534.382,63	147.129,49 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	21.628,73	21.628,73	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>3.382.284,32 C</b>	<b>3.493.392,21 C</b>	<b>4.558.251,29</b>	<b>4.563.659,60</b>	<b>3.498.800,52 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.382.137,12 C	3.493.287,93 C	3.562.480,08	3.558.115,59	3.488.923,44 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		93,80 C	0,70 C	922.394,07	932.141,72	9.748,35 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		53,40 C	103,58 C	73.377,14	73.402,29	128,73 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>23.630.117,08 C</b>	<b>1.409,59</b>	<b>4.556.809,74</b>	<b>28.185.517,23 C</b>
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	19.080.386,26 C	1.409,59	3.561.520,36	22.640.497,03 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	4.549.730,82 C	0,00	995.289,38	5.545.020,20 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>60.050.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.050.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>60.050.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.050.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>60.050.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.050.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>60.050.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.050.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>3.383.039,82 C</b>	<b>42.444.124,65 C</b>	<b>924.763,38</b>	<b>8.974.780,32</b>	<b>50.494.141,59 C</b>
<b>8.9.5.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>93,80 C</b>	<b>4.164.288,66 C</b>	<b>922.394,07</b>	<b>1.856.553,96</b>	<b>5.098.448,55 C</b>
<b>8.9.5.3.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.500,00 C</b>
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.879,49 C	0,00	0,00	1.879,49 C
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>4.160.288,66 C</b>	<b>922.394,07</b>	<b>1.854.053,96</b>	<b>5.091.948,55 C</b>
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		93,80 C	0,70 C	922.394,07	932.141,72	9.748,35 C
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	4.160.287,96 C	0,00	921.912,24	5.082.200,20 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>38.279.835,99 C</b>	<b>2.369,31</b>	<b>7.118.226,36</b>	<b>45.395.693,04 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>34.896.889,97 C</b>	<b>2.369,31</b>	<b>7.118.226,36</b>	<b>42.012.747,02 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>19.195.088,95 C</b>	<b>959,72</b>	<b>3.556.706,00</b>	<b>22.750.835,23 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	19.369.926,42 C	0,00	3.556.706,00	22.926.632,42 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	174.837,47 D	959,72	0,00	175.797,19 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.703.921,53 C</b>	<b>1.409,59</b>	<b>3.561.520,36</b>	<b>19.264.032,30 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	15.787.983,99 C	0,00	3.561.520,36	19.349.504,35 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	84.062,46 D	1.409,59	0,00	85.472,05 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 LIQUIDADADO 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>81.177.628,37</b>	<b>81.177.628,37</b>	<b>0,00</b>

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

LORIVALDO R. DE MOURA

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE