



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		456.999.573,61 D	485.933.744,31 D	353.707.968,52	353.171.424,70	486.470.288,13 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		444.953.649,22 D	473.887.819,92 D	353.691.706,52	353.171.424,70	474.408.101,74 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.648.372,32 D	3.488.704,06 D	122.776.039,58	122.930.917,91	3.333.825,73 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.648.372,32 D	3.488.704,06 D	122.776.039,58	122.930.917,91	3.333.825,73 D
1.1.1.1.1.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.648.372,32 D	3.488.704,06 D	122.776.039,58	122.930.917,91	3.333.825,73 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		2.648.372,32 D	3.488.704,06 D	122.776.039,58	122.930.917,91	3.333.825,73 D
1.1.1.1.1.06.02.000	CONTA ÚNICA - RPPS	F	2.648.372,32 D	3.488.704,06 D	122.776.039,58	122.930.917,91	3.333.825,73 D
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		2.477.740,81 D	2.963.881,75 D	5.072.924,25	5.030.317,52	3.006.488,48 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		46.865,01 D	4.021,77 D	9.459.199,78	9.426.836,97	36.384,58 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,00	362.842,70 D	54.706.600,00	55.000.000,00	69.442,70 D
1.1.1.1.1.06.02.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	44.028.373,77	44.028.373,77	0,00
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	0,00	9.080.577,07	9.080.246,56	330,51 D
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		59.581,30 D	65.246,04 D	122.692,09	114.505,71	73.432,42 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		64.185,20 D	92.711,80 D	275.622,82	220.587,58	147.747,04 D
1.1.1.1.1.06.02.011	BB C/ MOVIM. 103.480-4		0,00	0,00	30.049,80	30.049,80	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		442.298.675,64 D	470.380.898,30 D	230.899.137,44	230.221.196,58	471.058.839,16 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		480.240.665,20 D	498.737.834,97 D	228.662.086,19	230.221.196,58	497.178.724,58 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		480.240.665,20 D	498.737.834,97 D	228.662.086,19	230.221.196,58	497.178.724,58 D
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		480.240.665,20 D	498.737.834,97 D	228.662.086,19	230.221.196,58	497.178.724,58 D
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	480.240.665,20 D	498.737.834,97 D	228.662.086,19	230.221.196,58	497.178.724,58 D
1.1.4.4.1.99.01.012	BB TP IPCA III FI RF PREVID		6.149.561,99 D	6.518.627,02 D	22.305,79	0,00	6.540.932,81 D
1.1.4.4.1.99.01.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		4.923.337,53 D	5.226.477,84 D	17.434,44	0,00	5.243.912,28 D
1.1.4.4.1.99.01.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		14.810.700,94 D	15.498.964,55 D	15.449.235,79	30.459.078,75	489.121,59 D
1.1.4.4.1.99.01.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		18.810.407,89 D	9.260.674,04 D	691.267,17	7.646.956,67	2.304.984,54 D
1.1.4.4.1.99.01.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		4.793.698,24 D	5.089.687,63 D	11.418,08	0,00	5.101.105,71 D
1.1.4.4.1.99.01.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		7.686.299,02 D	7.923.106,09 D	0,00	87.141,52	7.835.964,57 D
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		21.501.294,88 D	12.790.407,54 D	1.171.527,98	13.895.493,87	66.441,65 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		56.640.378,67 D	23.849.651,85 D	25.225.062,25	22.982.786,58	26.091.927,52 D
1.1.4.4.1.99.01.050	BB IMA-B TP RF - 103.460-X		43.540.040,02 D	22.988.960,38 D	2.039.596,31	25.028.556,69	0,00
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		5.099.806,43 D	536.446,68 D	5.503,47	0,00	541.950,15 D
1.1.4.4.1.99.01.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		836.900,96 D	29.875.437,50 D	97.847,77	0,00	29.973.285,27 D
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		1.331.566,94 D	1.380.043,73 D	3.928,74	0,00	1.383.972,47 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.057	BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		7.063.191,44 D	7.338.387,47 D	22.935,46	0,00	7.361.322,93 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		17.643.767,20 D	1.476.824,71 D	1.714.674,23	3.158.626,87	32.872,07 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		9.636.918,79 D	10.012.640,37 D	9.945.989,58	18.929.695,97	1.028.933,98 D
1.1.4.4.1.99.01.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		2.017.375,02 D	2.094.286,55 D	6.518,68	0,00	2.100.805,23 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.245.590,52 D	1.289.265,11 D	3.481,54	0,00	1.292.746,65 D
1.1.4.4.1.99.01.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		7.382.516,80 D	7.838.327,95 D	20.858,26	0,00	7.859.186,21 D
1.1.4.4.1.99.01.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		705.265,19 D	732.730,89 D	2.275,64	0,00	735.006,53 D
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		516.630,90 D	532.357,50 D	1.175,10	0,00	533.532,60 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.336.752,99 D	3.491.221,56 D	35.684,31	0,00	3.526.905,87 D
1.1.4.4.1.99.01.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.082.477,61 D	1.114.845,70 D	0,00	12.310,43	1.102.535,27 D
1.1.4.4.1.99.01.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		1.945.459,90 D	2.034.631,09 D	21.605,30	0,00	2.056.236,39 D
1.1.4.4.1.99.01.074	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		66.197.292,41 D	34.603.437,98 D	64.714.011,12	64.600.000,00	34.717.449,10 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		3.787.238,41 D	4.423.384,58 D	120.996,03	0,00	4.544.380,61 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		12.532.982,51 D	13.141.781,27 D	11.250,82	0,00	13.153.032,09 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.594.341,78 D	2.687.171,84 D	19.268,92	0,00	2.706.440,76 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		1.081.524,15 D	1.403.167,09 D	16.944,17	32.698,47	1.387.412,79 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.011.741,08 D	3.115.135,07 D	29.140,73	0,00	3.144.275,80 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		15.191.302,17 D	26.063.838,71 D	55.123.366,57	0,00	81.187.205,28 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		17.017.233,17 D	25.267.827,35 D	259.225,54	0,00	25.527.052,89 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		0,00	29.622.503,55 D	21.070.861,82	0,00	50.693.365,37 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.440-5		0,00	15.448.113,62 D	33.687,58	0,00	15.481.801,20 D
1.1.4.4.1.99.01.100	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 600071011-3		0,00	10.240.073,83 D	33.279,62	0,00	10.273.353,45 D
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		818.880,00 D	746.662,72 D	3.720,00	0,00	750.382,72 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		13.367.735,06 D	9.568.425,31 D	79.176,18	0,00	9.647.601,49 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		1.904.946,89 D	1.994.578,75 D	4.283,61	0,00	1.998.862,36 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		11.422.659,67 D	8.294.746,91 D	1.518,33	0,00	8.296.265,24 D
1.1.4.4.1.99.01.116	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		20.426.771,49 D	21.362.364,93 D	21.299.044,13	41.284.060,31	1.377.348,75 D
1.1.4.4.1.99.01.117	BB MACRO MULTIMERC - 103460-X		1.851.468,28 D	1.955.341,40 D	0,00	1.090,77	1.954.250,63 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		40.904.701,82 D	43.414.349,88 D	137.922,82	0,00	43.552.272,70 D
1.1.4.4.1.99.01.121	BB MULTIMERC DINAM - 103460-X		6.758.827,62 D	7.029.138,95 D	29.841,61	0,00	7.058.980,56 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.142.453,53 D	1.209.258,19 D	0,00	27.957,19	1.181.301,00 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		4.714.335,46 D	4.878.583,40 D	0,00	566.324,02	4.312.259,38 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.537.238,62 D	1.478.879,19 D	0,00	240.891,69	1.237.987,50 D
1.1.4.4.1.99.01.127	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE		2.143.951,73 D	2.260.927,84 D	0,00	18.604,38	2.242.323,46 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		5.319.529,26 D	5.247.969,20 D	0,00	621.145,82	4.626.823,38 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.088.027,94 D	3.244.704,20 D	847,74	0,00	3.245.551,94 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		3.544.926,49 D	3.785.088,93 D	0,00	418.347,39	3.366.741,54 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.220.989,29 D	2.520.340,37 D	0,00	209.429,19	2.310.911,18 D
1.1.4.4.1.99.01.135	CAIXA FI RF 21.918.896/0001-62		959.626,50 D	1.020.721,50 D	4.266,00	0,00	1.024.987,50 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		0,00	33.815.314,66 D	156.438,37	0,00	33.971.753,03 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		0,00	0,00	9.002.668,59	0,00	9.002.668,59 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		37.941.989,56 C	28.356.936,67 C	2.237.051,25	0,00	26.119.885,42 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		37.941.989,56 C	28.356.936,67 C	2.237.051,25	0,00	26.119.885,42 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		37.941.989,56 C	28.356.936,67 C	2.237.051,25	0,00	26.119.885,42 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	37.941.989,56 C	28.356.936,67 C	2.237.051,25	0,00	26.119.885,42 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		37.941.989,56 C	28.356.936,67 C	2.237.051,25	0,00	26.119.885,42 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		6.601,26 D	16.217,56 D	16.529,50	19.310,21	13.436,85 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		6.601,26 D	16.217,56 D	16.529,50	19.310,21	13.436,85 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.601,26 D	16.217,56 D	16.529,50	19.310,21	13.436,85 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	6.601,26 D	16.217,56 D	267,50	3.048,21	13.436,85 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		6.601,26 D	16.217,56 D	267,50	3.048,21	13.436,85 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	16.262,00	16.262,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.045.924,39 D	12.045.924,39 D	16.262,00	0,00	12.062.186,39 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN B		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		520.163,52 D	520.163,52 D	16.262,00	0,00	536.425,52 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		121.355,52 D	121.355,52 D	16.262,00	0,00	137.617,52 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		121.355,52 D	121.355,52 D	16.262,00	0,00	137.617,52 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.733,90 D	5.733,90 D	0,00	0,00	5.733,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 D	2.765,00 D	0,00	0,00	2.765,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.968,90 D	2.968,90 D	0,00	0,00	2.968,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		80.214,51 D	80.214,51 D	0,00	0,00	80.214,51 D
1.2.3.1.1.02.01.000	BENS DE INFORMÁTICA	P	36.089,61 D	36.089,61 D	0,00	0,00	36.089,61 D
1.2.3.1.1.02.01.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	44.124,90 D	44.124,90 D	0,00	0,00	44.124,90 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.378,11 D	33.378,11 D	16.262,00	0,00	49.640,11 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	3.895,98 D	0,00	0,00	3.895,98 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSILIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	28.563,33 D	28.563,33 D	16.262,00	0,00	44.825,33 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS		28.563,33 D	28.563,33 D	16.262,00	0,00	44.825,33 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
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS, GLEBAS (P)	P	398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.001	TERRENOS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		456.999.573,61 C	457.732.986,89 C	9.961.755,89	10.049.015,64	457.820.246,64 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		3.661.924,28 C	4.395.337,56 C	9.961.755,89	10.049.015,64	4.482.597,31 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	4.371.810,64 C	8.644.456,01	8.714.744,49	4.442.099,12 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	81.972,88 C	171.720,89	181.318,38	91.570,37 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	81.972,88 C	171.720,89	181.318,38	91.570,37 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	81.972,88 C	171.720,89	181.318,38	91.570,37 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	81.972,88 C	120.674,19	130.271,68	91.570,37 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	81.972,88 C	120.674,19	130.271,68	91.570,37 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	38.701,31	38.701,31	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	12.345,39	12.345,39	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	4.267.575,28 C	8.450.472,59	8.511.006,11	4.328.108,80 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.267.575,28 C	8.450.472,59	8.511.006,11	4.328.108,80 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	4.267.575,28 C	6.360.876,10	6.421.409,62	4.328.108,80 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	2.089.596,49	2.089.596,49	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	22.262,48 C	22.262,53	22.420,00	22.419,95 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.127,68 C	14.127,73	22.420,00	22.419,95 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	4.128,06 C	4.128,09	4.128,09	4.128,06 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	4.128,06 C	4.128,09	4.128,09	4.128,06 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	442,34 C	442,34	442,34	442,34 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	442,34 C	442,34	442,34	442,34 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	9.557,28 C	9.557,30	17.849,57	17.849,55 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	9.557,28 C	9.557,30	17.849,57	17.849,55 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	8.134,80 C	8.134,80	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	8.134,80 C	8.134,80	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	8.134,80 C	8.134,80	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.661.820,15 C	23.383,17 C	46.492,76	63.492,71	40.383,12 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.661.820,15 C	23.383,17 C	46.492,76	63.492,71	40.383,12 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.661.820,15 C	23.383,17 C	46.492,76	63.492,71	40.383,12 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.661.820,15 C	23.383,17 C	46.492,76	63.492,71	40.383,12 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.661.820,14 C	23.383,17 C	46.492,76	63.492,71	40.383,12 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	23.383,17 C	46.492,76	63.492,71	40.383,12 C
2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR 2021		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		104,13 C	143,75 C	1.270.807,12	1.270.778,44	115,07 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		104,13 C	143,75 C	1.265.658,58	1.265.629,90	115,07 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104,13 C	143,75 C	928.491,16	928.462,48	115,07 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	846.585,63	846.585,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	17.488,78	17.488,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	17.488,78	17.488,78	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	432.186,26	432.186,26	0,00
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	401.705,14	401.705,14	0,00
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	55,52	55,52	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	5.695,34	5.695,34	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	1.079,28	1.079,28	0,00
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	2.181,27	2.181,27	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	21.469,71	21.469,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F	0,00	0,00	5.153,33	5.153,33	0,00
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	0,00	5.153,33	5.153,33	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	0,00	4.380,67	4.380,67	0,00
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	0,00	548,84	548,84	0,00
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	3.557,84	3.557,84	0,00
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		0,00	0,00	273,99	273,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	387.295,03	387.295,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	150.825,39	150.825,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	114.621,99	114.621,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	115.412,43	115.412,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	3.574,69	3.574,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	2.860,53	2.860,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		104,13 C	143,75 C	81.905,53	81.876,85	115,07 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	104,13 C	143,75 C	81.905,53	81.876,85	115,07 C
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		84,40 C	107,50 C	1.617,96	1.597,06	86,60 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	106,56	106,56	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		19,73 C	36,25 C	80,89	73,11	28,47 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	77.561,10	77.561,10	0,00
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	0,00	1.572,64	1.572,64	0,00
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	0,00	966,38	966,38	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	337.167,42	337.167,42	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	0,00	337.167,42	337.167,42	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	337.167,42	337.167,42	0,00
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		0,00	0,00	337.167,42	337.167,42	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.148,54	5.148,54	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		0,00	0,00	5.148,54	5.148,54	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	5.148,54	5.148,54	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	5.148,54	5.148,54	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		465.741.745,25 C	465.741.745,25 C	0,00	0,00	465.741.745,25 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	512.581.998,25 C	512.581.998,25 C	0,00	0,00	512.581.998,25 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.833.693,14 D	5.833.693,14 D	0,00	0,00	5.833.693,14 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	41.006.559,86 D	41.006.559,86 D	0,00	0,00	41.006.559,86 D
2.2.7.2.1.04.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A		754.716.675,43 C	754.716.675,43 C	0,00	0,00	754.716.675,43 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	1.060.180.624,80 C	1.060.180.624,80 C	0,00	0,00	1.060.180.624,80 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	114.858.643,52 D	114.858.643,52 D	0,00	0,00	114.858.643,52 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	105.790.855,87 D	105.790.855,87 D	0,00	0,00	105.790.855,87 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	84.814.449,98 D	84.814.449,98 D	0,00	0,00	84.814.449,98 D
2.2.7.2.1.05.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		563.620.694,07 D	563.620.694,07 D	0,00	0,00	563.620.694,07 D
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	563.620.694,07 D	563.620.694,07 D	0,00	0,00	563.620.694,07 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		203.500.077,28 D	203.500.077,28 D	0,00	0,00	203.500.077,28 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		203.500.077,28 D	203.500.077,28 D	0,00	0,00	203.500.077,28 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		203.500.077,28 D	203.500.077,28 D	0,00	0,00	203.500.077,28 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		235.574.839,37 D	235.574.839,37 D	0,00	0,00	235.574.839,37 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		74.042.462,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		169.087.107,84 D	243.129.570,13 D	0,00	0,00	243.129.570,13 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		32.210.442,31 C	32.210.442,31 C	0,00	0,00	32.210.442,31 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.269.855,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.940.587,05 C	32.210.442,31 C	0,00	0,00	32.210.442,31 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		243.446,20 D	243.446,20 D	0,00	0,00	243.446,20 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		338.706,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		95.260,41 C	243.446,20 D	0,00	0,00	243.446,20 D
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		107.765,98 C	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.765,98 C	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	20.397.290,85 D	6.622.440,14	1.587,42	27.018.143,57 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	487.726,46 D	2.240.951,30	0,02	2.728.677,74 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	380.382,91 D	2.218.531,32	0,00	2.598.914,23 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	380.382,91 D	2.218.531,32	0,00	2.598.914,23 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	380.382,91 D	2.218.531,32	0,00	2.598.914,23 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	380.382,91 D	2.218.531,32	0,00	2.598.914,23 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	312.228,06 D	68.740,54	0,00	380.968,60 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	25.936,39 D	6.509,00	0,00	32.445,39 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	18.232,18 D	3.975,44	0,00	22.207,62 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	4.070,55 D	2.126.960,95	0,00	2.131.031,50 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	7.647,10 D	12.345,39	0,00	19.992,49 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	12.268,63 D	0,00	0,00	12.268,63 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	107.343,55 D	22.419,98	0,02	129.763,51 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	8.134,80 D	0,00	0,00	8.134,80 D
3.1.2.1.5.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	8.134,80 D	0,00	0,00	8.134,80 D
3.1.2.1.5.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	8.134,80 D	0,00	0,00	8.134,80 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	97.075,63 D	21.977,64	0,02	119.053,25 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	77.856,22 D	17.849,55	0,02	95.705,75 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	41.476,17 D	17.849,55	0,02	59.325,70 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	36.380,05 D	0,00	0,00	36.380,05 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	19.219,41 D	4.128,09	0,00	23.347,50 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	19.219,41 D	4.128,09	0,00	23.347,50 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	2.133,12 D	442,34	0,00	2.575,46 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.133,12 D	442,34	0,00	2.575,46 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	2.133,12 D	442,34	0,00	2.575,46 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	19.695.122,45 D	4.328.888,88	1.587,40	24.022.423,93 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	17.618.279,80 D	3.897.910,44	1.587,40	21.514.602,84 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	17.618.279,80 D	3.897.910,44	1.587,40	21.514.602,84 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.618.279,80 D	3.897.910,44	1.587,40	21.514.602,84 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	17.618.279,80 D	3.897.910,44	1.587,40	21.514.602,84 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	17.618.279,80 D	3.897.910,44	1.587,40	21.514.602,84 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	2.076.842,65 D	430.978,44	0,00	2.507.821,09 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	2.076.842,65 D	430.978,44	0,00	2.507.821,09 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.076.842,65 D	430.978,44	0,00	2.507.821,09 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	2.076.842,65 D	430.978,44	0,00	2.507.821,09 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	160.229,01 D	41.634,42	0,00	201.863,43 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.039,29 D	3.048,21	0,00	11.087,50 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	8.039,29 D	3.048,21	0,00	11.087,50 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.039,29 D	3.048,21	0,00	11.087,50 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	8.039,29 D	3.048,21	0,00	11.087,50 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	152.189,72 D	38.586,21	0,00	190.775,93 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	19.681,98 D	2.809,28	0,00	22.491,26 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.681,98 D	2.809,28	0,00	22.491,26 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	3.258,91 D	0,00	0,00	3.258,91 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	11.646,40 D	2.809,28	0,00	14.455,68 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	4.776,67 D	0,00	0,00	4.776,67 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	132.507,74 D	35.776,93	0,00	168.284,67 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	131.553,18 D	35.776,93	0,00	167.330,11 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	21.500,00 D	11.800,00	0,00	33.300,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.405,69 D	279,56	0,00	1.685,25 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	4.860,00 D	1.070,13	0,00	5.930,13 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	6.782,83 D	794,39	0,00	7.577,22 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	69.938,40 D	16.939,65	0,00	86.878,05 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.408,38 D	0,00	0,00	1.408,38 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	598,06 D	145,20	0,00	743,26 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.810,00 D	193,00	0,00	4.003,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	16.249,82 D	3.875,00	0,00	20.124,82 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	954,56 D	0,00	0,00	954,56 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	954,56 D	0,00	0,00	954,56 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	54.211,56 D	10.965,54	0,00	65.177,10 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	54.211,56 D	10.965,54	0,00	65.177,10 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	27.031,56 D	5.148,54	0,00	32.180,10 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	27.031,56 D	5.148,54	0,00	32.180,10 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	27.180,00 D	5.817,00	0,00	32.997,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	27.180,00 D	5.817,00	0,00	32.997,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	27.180,00 D	5.817,00	0,00	32.997,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	48.598.048,27 C	9.637.686,95	16.707.823,74	55.668.185,06 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	7.114.269,19 C	1.111,31	1.647.590,67	8.760.748,55 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	7.114.269,19 C	1.111,31	1.647.590,67	8.760.748,55 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	7.114.269,19 C	1.111,31	1.647.590,67	8.760.748,55 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	7.074.876,36 C	0,00	1.628.787,29	8.703.663,65 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	7.074.876,36 C	0,00	1.628.787,29	8.703.663,65 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	6.740.454,08 C	0,00	1.544.791,50	8.285.245,58 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	325.529,89 C	0,00	82.170,63	407.700,52 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	8.892,39 C	0,00	1.825,16	10.717,55 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	39.392,83 C	1.111,31	18.803,38	57.084,90 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	39.392,83 C	1.111,31	18.803,38	57.084,90 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	39.392,83 C	1.111,31	18.803,38	57.084,90 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	25.202.818,48 C	9.387.223,52	11.190.066,36	27.005.661,32 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	25.202.818,48 C	9.387.223,52	11.190.066,36	27.005.661,32 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	25.202.818,48 C	9.387.223,52	11.190.066,36	27.005.661,32 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	25.202.818,48 C	9.387.223,52	11.190.066,36	27.005.661,32 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.3.2.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	16.244.411,61 C	249.352,12	3.870.166,71	19.865.226,20 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	31.320,00 C	0,00	6.600,00	37.920,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	31.320,00 C	0,00	6.600,00	37.920,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	31.320,00 C	0,00	6.600,00	37.920,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	16.213.091,61 C	249.352,12	3.863.566,71	19.827.306,20 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	16.102,88 C	0,00	0,00	16.102,88 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	16.102,88 C	0,00	0,00	16.102,88 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	16.102,88 C	0,00	0,00	16.102,88 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	16.196.988,73 C	249.352,12	3.863.566,71	19.811.203,32 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	482.534,07 C	0,00	80.577,07	563.111,14 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	15.714.454,66 C	249.352,12	3.782.989,64	19.248.092,18 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.661.820,14 D	142.594.431,96 D	6.580.616,66	2.924,27	149.172.124,35 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	138.932.611,82 D	6.580.616,66	2.924,27	145.510.304,21 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	79.832.611,82 D	6.580.616,66	2.924,27	86.410.304,21 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.732.611,82 D	6.580.616,66	2.924,27	27.310.304,21 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	20.732.611,82 D	6.580.616,66	2.924,27	27.310.304,21 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	20.732.611,82 D	6.580.616,66	2.924,27	27.310.304,21 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	20.758.611,61 D	6.580.616,66	0,00	27.339.228,27 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	25.999,79 C	0,00	2.924,27	28.924,06 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.661.820,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.661.820,14 C	142.594.431,96 C	59.002.630,15	65.580.322,54	149.172.124,35 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	138.932.611,82 C	59.002.630,15	65.580.322,54	145.510.304,21 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 C	15.155.444,33	15.155.444,33	59.100.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	26.257.341,73 C	14.904.980,90	250.463,43	11.602.824,26 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	32.842.658,27 C	250.463,43	14.904.980,90	47.497.175,74 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	79.832.611,82 C	43.847.185,82	50.424.878,21	86.410.304,21 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	59.100.000,00 C	28.505.421,69	28.505.421,69	59.100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	38.367.388,18 C	6.580.616,66	2.924,27	31.789.695,79 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	6.583.040,90	6.583.040,90	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	6.583.040,90	6.583.040,90	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	20.732.611,82 C	15.341.764,13	21.919.456,52	27.310.304,21 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	323.704,66 C	6.638.845,70	6.582.204,08	267.063,04 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	2.141.980,04	2.141.980,04	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	4.395.193,81 C	6.555.454,12	6.642.742,55	4.482.482,24 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	16.013.713,35 C	5.484,27	6.552.529,85	22.560.758,93 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.732.611,82 C	15.341.764,13	21.919.456,52	27.310.304,21 C
6.2.2.9.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	20.732.611,82 C	15.341.764,13	21.919.456,52	27.310.304,21 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	36.746.325,17 C	8.789.234,28	21.913.972,25	49.871.063,14 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	323.704,66 C	6.638.845,70	6.582.204,08	267.063,04 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	2.141.980,04	2.141.980,04	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	20.417.783,38 C	0,00	6.637.258,28	27.055.041,66 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	16.013.713,35 C	5.484,27	6.552.529,85	22.560.758,93 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	8.876,22 D	2.924,27	0,00	11.800,49 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	16.013.713,35 D	6.552.529,85	5.484,27	22.560.758,93 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.661.651,20 C	0,00	0,00	3.661.651,20 C
6.3.2.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	3.661.651,20 C	0,00	0,00	3.661.651,20 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
6.3.2.9.9.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		499.205.898,20 D	645.053.838,17 D	30.544.151,98	19.082.972,49	656.515.017,66 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.129.279,67 D	1.276.876,63 D	0,00	0,00	1.276.876,63 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.129.279,67 D	1.276.876,63 D	0,00	0,00	1.276.876,63 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.129.279,67 D	1.276.876,63 D	0,00	0,00	1.276.876,63 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.129.279,67 D	1.276.876,63 D	0,00	0,00	1.276.876,63 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 D	1.178.386,46 D	0,00	0,00	1.178.386,46 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		84.390,17 D	93.990,17 D	0,00	0,00	93.990,17 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 D	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		494.414.798,39 D	598.302.758,91 D	16.170.610,80	19.074.563,95	595.398.805,76 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		494.414.798,39 D	539.202.758,91 D	16.170.610,80	19.074.563,95	536.298.805,76 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		494.414.798,39 D	539.202.758,91 D	16.170.610,80	19.074.563,95	536.298.805,76 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		427.817.006,73 D	466.829.833,17 D	14.904.980,90	19.074.563,95	462.660.250,12 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.132.405,93 D	8.907.540,01 D	1.265.629,90	0,00	10.173.169,91 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.661.820,14 D	45.474.202,63 D	14.373.541,18	8.408,54	59.839.335,27 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	5.389.761,98 D	1.183.753,05	0,00	6.573.515,03 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		0,00	11.750,00 D	0,00	0,00	11.750,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	5.378.011,98 D	1.183.753,05	0,00	6.561.765,03 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.661.820,14 D	40.084.440,65 D	13.189.788,13	8.408,54	53.265.820,24 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	36.422.620,51 D	13.189.788,13	8.408,54	49.604.000,10 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	20.408.907,16 D	6.637.258,28	2.924,27	27.043.241,17 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	16.018.470,93 D	6.552.529,85	5.484,27	22.565.516,51 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	4.757,58 C	0,00	0,00	4.757,58 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		499.205.898,20 C	645.053.838,17 C	41.347.828,65	52.809.008,14	656.515.017,66 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.129.279,67 C	1.276.876,63 C	33.706,93	33.706,93	1.276.876,63 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.129.279,67 C	1.276.876,63 C	33.706,93	33.706,93	1.276.876,63 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.129.279,67 C	1.276.876,63 C	33.706,93	33.706,93	1.276.876,63 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.129.279,67 C	1.276.876,63 C	33.706,93	33.706,93	1.276.876,63 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 C	1.178.386,46 C	33.706,93	33.706,93	1.178.386,46 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 C	1.068.742,46 C	33.706,93	0,00	1.035.035,53 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	109.644,00 C	0,00	33.706,93	143.350,93 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	93.990,17 C	0,00	0,00	93.990,17 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	93.990,17 C	0,00	0,00	93.990,17 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		494.414.798,39 C	598.302.758,91 C	40.121.960,13	37.218.006,98	595.398.805,76 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		494.414.798,39 C	539.202.758,91 C	40.121.960,13	37.218.006,98	536.298.805,76 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		494.414.798,39 C	539.202.758,91 C	40.121.960,13	37.218.006,98	536.298.805,76 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		490.752.874,12 C	509.033.257,68 C	25.655.180,61	14.907.905,17	498.285.982,24 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.860.960,23 D	7.580.745,61 D	25.655.180,61	14.907.905,17	18.328.021,05 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		516.613.834,35 C	516.614.003,29 C	0,00	0,00	516.614.003,29 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	323.704,66 C	6.640.182,55	6.583.540,93	267.063,04 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	323.704,66 C	4.498.202,51	4.441.560,89	267.063,04 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	2.141.980,04	2.141.980,04	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.661.924,27 C	4.395.337,56 C	7.821.112,70	7.908.372,45	4.482.597,31 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.661.820,14 C	4.395.193,81 C	6.555.454,12	6.642.742,55	4.482.482,24 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	1.183.753,05	1.183.753,05	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		104,13 C	143,75 C	81.905,53	81.876,85	115,07 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	25.450.459,01 C	5.484,27	7.818.188,43	33.263.163,17 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	19.675.364,55 C	5.484,27	6.552.529,85	26.222.410,13 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	5.378.011,98 C	0,00	1.183.753,05	6.561.765,03 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	397.082,48 C	0,00	81.905,53	478.988,01 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.661.820,14 C	45.474.202,63 C	1.192.161,59	15.557.294,23	59.839.335,27 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	5.389.761,98 C	1.183.753,05	2.367.506,10	6.573.515,03 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	11.750,00 C	0,00	0,00	11.750,00 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	4.992,42 C	0,00	0,00	4.992,42 C
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	4.757,58 C	0,00	0,00	4.757,58 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	5.378.011,98 C	1.183.753,05	2.367.506,10	6.561.765,03 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	0,00	1.183.753,05	1.183.753,05	0,00
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	5.378.011,98 C	0,00	1.183.753,05	6.561.765,03 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.661.820,14 C	40.084.440,65 C	8.408,54	13.189.788,13	53.265.820,24 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	36.422.620,51 C	8.408,54	13.189.788,13	49.604.000,10 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	20.408.907,16 C	2.924,27	6.637.258,28	27.043.241,17 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	20.417.783,38 C	0,00	6.637.258,28	27.055.041,66 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	8.876,22 D	2.924,27	0,00	11.800,49 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	16.018.470,93 C	5.484,27	6.552.529,85	22.565.516,51 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	16.021.226,57 C	0,00	6.552.529,85	22.573.756,42 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	2.755,64 D	5.484,27	0,00	8.239,91 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	4.757,58 D	0,00	0,00	4.757,58 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		3.661.820,14 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	3.661.651,20 C	0,00	0,00	3.661.651,20 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
TOTAL			0,00	0,00	517.405.078,94	517.405.078,94	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2022

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