



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		407.395.492,05 D	462.697.126,25 D	19.626.301,54	17.023.621,04	465.299.806,75 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		406.888.862,45 D	462.177.502,73 D	19.626.301,54	17.023.621,04	464.780.183,23 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.472.031,11 D	2.589.367,25 D	13.162.842,41	13.127.218,03	2.624.991,63 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.472.031,11 D	2.589.367,25 D	13.162.842,41	13.127.218,03	2.624.991,63 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		2.472.031,11 D	2.589.367,25 D	13.162.842,41	13.127.218,03	2.624.991,63 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		2.472.031,11 D	2.589.367,25 D	13.162.842,41	13.127.218,03	2.624.991,63 D
1.1.1.1.1.06.01.000	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	F	2.472.031,11 D	2.589.367,25 D	13.162.842,41	13.127.218,03	2.624.991,63 D
1.1.1.1.1.06.01.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		2.390.809,07 D	2.418.426,22 D	3.960.000,00	4.010.822,80	2.367.603,42 D
1.1.1.1.1.06.01.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		9.984,19 D	20.738,02 D	8.652.788,08	8.634.265,71	39.260,39 D
1.1.1.1.1.06.01.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,00	0,43 D	113.461,23	106.261,23	7.200,43 D
1.1.1.1.1.06.01.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	26.072,66	26.072,66	0,00
1.1.1.1.1.06.01.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	0,00	94.472,52	60.673,12	33.799,40 D
1.1.1.1.1.06.01.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		56.862,02 D	51.277,80 D	99.658,04	100.095,40	50.840,44 D
1.1.1.1.1.06.01.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		14.375,83 D	98.924,78 D	216.389,88	189.027,11	126.287,55 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		404.407.463,24 D	459.575.664,70 D	6.462.274,67	3.893.903,01	462.144.036,36 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		471.039.805,56 D	475.613.889,74 D	5.982.449,39	3.893.903,01	477.702.436,12 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		471.039.805,56 D	475.613.889,74 D	5.982.449,39	3.893.903,01	477.702.436,12 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		425.558.653,74 D	425.166.941,40 D	4.879.602,97	3.414.077,73	426.632.466,64 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	F	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.1.4.1.1.09.01.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTNB		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	347.219.570,74 D	347.023.186,29 D	4.355.954,12	3.414.077,73	347.965.062,68 D
1.1.4.1.1.09.04.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		4.719.788,56 D	4.749.640,68 D	31.793,33	0,00	4.781.434,01 D
1.1.4.1.1.09.04.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		15.040.871,33 D	14.702.333,97 D	153.289,49	0,00	14.855.623,46 D
1.1.4.1.1.09.04.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		18.315.738,95 D	18.377.106,44 D	31.283,05	0,00	18.408.389,49 D
1.1.4.1.1.09.04.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		4.580.163,24 D	4.625.669,36 D	39.027,08	0,00	4.664.696,44 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	7.874.394,32 D	109.551,52	0,00	7.983.945,84 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	39.717.024,43 D	94.800,24	0,00	39.811.824,67 D
1.1.4.1.1.09.04.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		55.182.900,04 D	55.345.888,28 D	98.444,07	0,00	55.444.332,35 D
1.1.4.1.1.09.04.050	BB IMA-B TP RF - 103.460-X		44.209.671,77 D	43.227.955,92 D	455.941,40	0,00	43.683.897,32 D
1.1.4.1.1.09.04.053	BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X		4.121,82 D	4.135,82 D	73,58	4.209,40	0,00
1.1.4.1.1.09.04.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		27.224.123,31 D	27.734.366,48 D	104.903,23	0,00	27.839.269,71 D
1.1.4.1.1.09.04.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		845.423,70 D	852.035,52 D	9.456,79	23.909,47	837.582,84 D
1.1.4.1.1.09.04.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		1.331.370,22 D	1.306.178,08 D	8.916,49	0,00	1.315.094,57 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.057	BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		6.985.235,96 D	6.879.930,06 D	51.582,52	0,00	6.931.512,58 D
1.1.4.1.1.09.04.058	BB RF FLUXO - 103.450-2		639,50 D	641,68 D	1,23	0,00	642,91 D
1.1.4.1.1.09.04.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		11.978.762,98 D	12.129.641,80 D	2.664.950,96	3.385.958,86	11.408.633,90 D
1.1.4.1.1.09.04.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		9.388.940,16 D	9.416.671,34 D	16.749,49	0,00	9.433.420,83 D
1.1.4.1.1.09.04.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		1.999.697,93 D	1.967.855,34 D	14.697,95	0,00	1.982.553,29 D
1.1.4.1.1.09.04.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.250.845,52 D	1.225.770,41 D	7.943,83	0,00	1.233.714,24 D
1.1.4.1.1.09.04.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		7.054.774,63 D	7.113.772,28 D	47.727,55	0,00	7.161.499,83 D
1.1.4.1.1.09.04.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		697.090,49 D	686.793,69 D	5.128,93	0,00	691.922,62 D
1.1.4.1.1.09.04.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		528.268,20 D	515.088,00 D	2.734,50	0,00	517.822,50 D
1.1.4.1.1.09.04.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.013.811,54 D	3.074.313,81 D	31.458,51	0,00	3.105.772,32 D
1.1.4.1.1.09.04.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.161.168,80 D	1.106.998,17 D	14.982,22	0,00	1.121.980,39 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	1.867.753,62 D	6.615,55	0,00	1.874.369,17 D
1.1.4.1.1.09.04.074	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		66.462.102,68 D	65.620.405,97 D	315.511,91	0,00	65.935.917,88 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	1.433.373,00 D	4.072,54	0,00	1.437.445,54 D
1.1.4.1.1.09.04.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		12.445.840,22 D	12.497.456,85 D	24.630,06	0,00	12.522.086,91 D
1.1.4.1.1.09.04.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.513.068,24 D	2.517.506,65 D	8.400,49	0,00	2.525.907,14 D
1.1.4.1.1.09.04.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		350.027,00 D	452.484,32 D	1.285,61	0,00	453.769,93 D
1.1.4.1.1.09.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	F	6.846.199,15 D	6.864.018,61 D	37.816,74	0,00	6.901.835,35 D
1.1.4.1.1.09.05.010	CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII		937.441,00 D	943.778,00 D	6.456,50	0,00	950.234,50 D
1.1.4.1.1.09.05.012	BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X		5.908.758,15 D	5.920.240,61 D	31.360,24	0,00	5.951.600,85 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	59.967.122,98 D	59.753.975,63 D	485.832,11	0,00	60.239.807,74 D
1.1.4.1.1.09.06.003	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		20.737.026,40 D	20.262.210,65 D	215.241,16	0,00	20.477.451,81 D
1.1.4.1.1.09.06.004	BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X		39.230.096,58 D	39.491.764,98 D	270.590,95	0,00	39.762.355,93 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		36.022.752,45 D	36.706.781,02 D	1.102.846,42	0,00	37.809.627,44 D
1.1.4.1.1.10.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	F	19.456.080,05 D	20.102.046,18 D	955.427,39	0,00	21.057.473,57 D
1.1.4.1.1.10.02.005	BB AÇÕES VALOR FI - Art. 8 II a		4.950.029,67 D	4.933.635,78 D	280.692,09	0,00	5.214.327,87 D
1.1.4.1.1.10.02.006	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI Art. 8 II a		1.854.979,22 D	1.918.126,74 D	127.051,42	0,00	2.045.178,16 D
1.1.4.1.1.10.02.007	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES Art. 8 II a		6.117.574,11 D	6.754.845,45 D	175.305,79	0,00	6.930.151,24 D
1.1.4.1.1.10.02.008	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI - Art. 8 II a		4.083.326,88 D	4.140.927,32 D	181.729,31	0,00	4.322.656,63 D
1.1.4.1.1.10.02.009	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Art. 8 II a		2.450.170,17 D	2.354.510,89 D	190.648,78	0,00	2.545.159,67 D
1.1.4.1.1.10.03.000	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	F	16.566.672,40 D	16.604.734,84 D	147.419,03	0,00	16.752.153,87 D
1.1.4.1.1.10.03.002	BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X		1.839.851,35 D	1.851.346,39 D	7.967,95	0,00	1.859.314,34 D
1.1.4.1.1.10.03.003	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP Art. 8		1.809.590,18 D	1.816.510,04 D	14.789,48	0,00	1.831.299,52 D
1.1.4.1.1.10.03.004	BB MULTIMERCADO DINÂMICO LP Art. 8 II a		6.624.982,66 D	6.619.187,62 D	42.722,65	0,00	6.661.910,27 D
1.1.4.1.1.10.03.005	CAIXA RV30 FI MULTIMERCADO LP Art. 8 III		1.152.318,47 D	1.152.077,61 D	22.009,76	0,00	1.174.087,37 D
1.1.4.1.1.10.03.006	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE Art 8 III		2.094.593,92 D	2.135.672,22 D	29.296,27	0,00	2.164.968,49 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03.007	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO		3.045.335,82 D	3.029.940,96 D	30.632,92	0,00	3.060.573,88 D
1.1.4.1.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		1.642.200,00 D	1.140.000,00 D	0,00	40.800,00	1.099.200,00 D
1.1.4.1.1.11.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	F	1.642.200,00 D	1.140.000,00 D	0,00	40.800,00	1.099.200,00 D
1.1.4.1.1.11.01.001	CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI		1.642.200,00 D	1.140.000,00 D	0,00	40.800,00	1.099.200,00 D
1.1.4.1.1.16.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		7.816.199,37 D	12.600.167,32 D	0,00	439.025,28	12.161.142,04 D
1.1.4.1.1.16.03.000	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	F	7.816.199,37 D	12.600.167,32 D	0,00	439.025,28	12.161.142,04 D
1.1.4.1.1.16.03.001	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I Art. 9 IV		4.638.238,70 D	8.988.953,78 D	0,00	341.066,70	8.647.887,08 D
1.1.4.1.1.16.03.002	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		3.177.960,67 D	3.611.213,54 D	0,00	97.958,58	3.513.254,96 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		66.632.342,32 C	16.038.225,04 C	479.825,28	0,00	15.558.399,76 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		66.632.342,32 C	16.038.225,04 C	479.825,28	0,00	15.558.399,76 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		66.632.342,32 C	16.038.225,04 C	479.825,28	0,00	15.558.399,76 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	P	66.632.342,32 C	16.038.225,04 C	479.825,28	0,00	15.558.399,76 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		22.832.794,97 C	16.038.225,04 C	479.825,28	0,00	15.558.399,76 C
1.1.4.9.1.01.11.005	(-) POSSÍVEIS GANHOS AINDA NÃO RESGATADOS		43.799.547,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		9.368,10 D	9.970,78 D	1.184,46	0,00	11.155,24 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		9.368,10 D	9.970,78 D	1.184,46	0,00	11.155,24 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.368,10 D	9.970,78 D	1.184,46	0,00	11.155,24 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	9.368,10 D	9.970,78 D	1.184,46	0,00	11.155,24 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		9.368,10 D	9.970,78 D	1.184,46	0,00	11.155,24 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		506.629,60 D	519.623,52 D	0,00	0,00	519.623,52 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		506.629,60 D	519.623,52 D	0,00	0,00	519.623,52 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		107.821,60 D	120.815,52 D	0,00	0,00	120.815,52 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		107.821,60 D	120.815,52 D	0,00	0,00	120.815,52 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.193,90 D	5.193,90 D	0,00	0,00	5.193,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 D	2.765,00 D	0,00	0,00	2.765,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.428,90 D	2.428,90 D	0,00	0,00	2.428,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		67.220,59 D	80.214,51 D	0,00	0,00	80.214,51 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	31.130,98 D	44.124,90 D	0,00	0,00	44.124,90 D
1.2.3.1.1.02.03.000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P	2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.378,11 D	33.378,11 D	0,00	0,00	33.378,11 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	3.895,98 D	0,00	0,00	3.895,98 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSILIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	28.563,33 D	28.563,33 D	0,00	0,00	28.563,33 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		28.563,33 D	28.563,33 D	0,00	0,00	28.563,33 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	439,80 D	439,80 D	0,00	0,00	439,80 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS, GLEBAS (P)	P	398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.001	TERRENOS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		407.395.492,05 C	407.487.346,55 C	6.250.679,41	6.269.932,80	407.506.599,94 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		3.382.284,32 C	3.474.138,82 C	6.250.679,41	6.269.932,80	3.493.392,21 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	3.451.507,53 C	5.182.498,73	5.196.572,96	3.465.581,76 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	73.627,03 C	145.459,69	144.719,12	72.886,46 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.627,03 C	145.459,69	144.719,12	72.886,46 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	73.627,03 C	145.459,69	144.719,12	72.886,46 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	73.627,03 C	109.039,56	108.298,99	72.886,46 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	73.627,03 C	109.039,56	108.298,99	72.886,46 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	34.473,96	34.473,96	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	1.946,17	1.946,17	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.356.307,62 C	5.015.466,16	5.030.766,74	3.371.608,20 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.356.307,62 C	5.015.466,16	5.030.766,74	3.371.608,20 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	3.356.307,62 C	5.015.466,16	5.030.766,74	3.371.608,20 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	21.572,88 C	21.572,88	21.087,10	21.087,10 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.572,88 C	21.572,88	21.087,10	21.087,10 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.404,22 C	1.404,22	1.047,98	1.047,98 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	1.404,22 C	1.404,22	1.047,98	1.047,98 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	510,62 C	510,62	381,08	381,08 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	510,62 C	510,62	381,08	381,08 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	19.658,04 C	19.658,04	19.658,04	19.658,04 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	19.658,04 C	19.658,04	19.658,04	19.658,04 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.382.137,12 C	22.527,71 C	97.495,99	102.674,45	27.706,17 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.382.137,12 C	22.527,71 C	97.495,99	102.674,45	27.706,17 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.382.137,12 C	22.527,71 C	97.495,99	102.674,45	27.706,17 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.382.137,12 C	22.527,71 C	97.495,99	102.674,45	27.706,17 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.382.137,12 C	22.527,71 C	97.495,99	102.674,45	27.706,17 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	22.527,71 C	97.495,99	102.674,45	27.706,17 C
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		147,20 C	103,58 C	970.684,69	970.685,39	104,28 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		147,20 C	103,58 C	968.849,86	968.850,56	104,28 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		147,20 C	103,58 C	968.849,86	968.850,56	104,28 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		93,80 C	0,00	892.405,29	892.405,99	0,70 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	93,80 C	0,00	220.015,73	220.016,43	0,70 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV		93,80 C	0,00	220.015,73	220.016,43	0,70 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	16.308,05	16.308,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	16.308,05	16.308,05	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	348.712,02	348.712,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	319.692,94	319.692,94	0,00
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	715,32	715,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	4.904,67	4.904,67	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	1.019,32	1.019,32	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
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	0,00	3.498,44	3.498,44	0,00
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
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	303.789,49	303.789,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	106.261,23	106.261,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	97.218,76	97.218,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	98.424,31	98.424,31	0,00
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 - EMPRESIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	869,67	869,67	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		53,40 C	103,58 C	76.444,57	76.444,57	103,58 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	53,40 C	103,58 C	76.444,57	76.444,57	103,58 C
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		42,60 C	82,20 C	710,73	710,73	82,20 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	6.488,09	6.488,09	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		10,80 C	21,38 C	21,38	21,38	21,38 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	67.388,31	67.388,31	0,00
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	0,00	1.478,59	1.478,59	0,00
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	0,00	357,47	357,47	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.834,83	1.834,83	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.834,83	1.834,83	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	1.834,83	1.834,83	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		394.247.298,08 C	394.247.298,08 C	0,00	0,00	394.247.298,08 C
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
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C		591.507.528,79 C	591.507.528,79 C	0,00	0,00	591.507.528,79 C
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
2.2.7.2.1.05.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		450.352.855,50 D	450.352.855,50 D	0,00	0,00	450.352.855,50 D
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
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		131.388.763,64 D	131.388.763,64 D	0,00	0,00	131.388.763,64 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		131.388.763,64 D	131.388.763,64 D	0,00	0,00	131.388.763,64 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		131.388.763,64 D	131.388.763,64 D	0,00	0,00	131.388.763,64 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		161.532.377,08 D	161.532.377,08 D	0,00	0,00	161.532.377,08 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		165.928.189,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		3.158.918,70 D	169.087.107,84 D	0,00	0,00	169.087.107,84 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		29.940.587,05 C	29.940.587,05 C	0,00	0,00	29.940.587,05 C
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
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		95.260,41 C	95.260,41 C	0,00	0,00	95.260,41 C
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
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
2.3.7.1.5.01.00.000	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
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	13.924.308,80 D	5.263.492,45	6.684,46	19.181.116,79 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	417.286,07 D	129.386,09	0,00	546.672,16 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	332.427,94 D	108.298,99	0,00	440.726,93 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	332.427,94 D	108.298,99	0,00	440.726,93 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	332.427,94 D	108.298,99	0,00	440.726,93 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	332.427,94 D	108.298,99	0,00	440.726,93 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	255.966,34 D	57.710,80	0,00	313.677,14 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	17.224,52 D	4.306,13	0,00	21.530,65 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	13.708,40 D	3.427,10	0,00	17.135,50 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	25.814,02 D	6.434,83	0,00	32.248,85 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	9.486,17 D	1.946,17	0,00	11.432,34 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	0,00	34.473,96	0,00	34.473,96 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	10.228,49 D	0,00	0,00	10.228,49 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	84.858,13 D	21.087,10	0,00	105.945,23 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	83.204,27 D	20.706,02	0,00	103.910,29 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	78.656,11 D	19.658,04	0,00	98.314,15 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	78.656,11 D	19.658,04	0,00	98.314,15 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.548,16 D	1.047,98	0,00	5.596,14 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	4.548,16 D	1.047,98	0,00	5.596,14 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	1.653,86 D	381,08	0,00	2.034,94 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.653,86 D	381,08	0,00	2.034,94 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	1.653,86 D	381,08	0,00	2.034,94 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	13.344.652,31 D	5.030.766,74	0,00	18.375.419,05 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	11.910.855,16 D	4.488.557,56	0,00	16.399.412,72 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	11.910.855,16 D	4.488.557,56	0,00	16.399.412,72 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.910.855,16 D	4.488.557,56	0,00	16.399.412,72 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	11.910.855,16 D	4.488.557,56	0,00	16.399.412,72 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	11.910.855,16 D	4.488.557,56	0,00	16.399.412,72 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	1.433.797,15 D	542.209,18	0,00	1.976.006,33 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	1.433.797,15 D	542.209,18	0,00	1.976.006,33 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.433.797,15 D	542.209,18	0,00	1.976.006,33 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	1.433.797,15 D	542.209,18	0,00	1.976.006,33 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	101.887,08 D	37.266,50	6.684,46	132.469,12 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.546,89 D	645,17	1.184,46	8.007,60 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	8.546,89 D	645,17	1.184,46	8.007,60 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.546,89 D	645,17	1.184,46	8.007,60 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	8.546,89 D	645,17	1.184,46	8.007,60 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	93.340,19 D	36.621,33	5.500,00	124.461,52 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	9.043,84 D	2.009,28	0,00	11.053,12 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.043,84 D	2.009,28	0,00	11.053,12 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	7.829,52 D	2.009,28	0,00	9.838,80 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
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	84.296,35 D	34.612,05	5.500,00	113.408,40 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	84.164,41 D	34.612,05	5.500,00	113.276,46 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	15.266,20 D	6.466,55	0,00	21.732,75 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.165,83 D	196,29	0,00	1.362,12 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	2.625,33 D	0,00	0,00	2.625,33 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	2.340,00 D	720,00	0,00	3.060,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	4.164,12 D	936,89	0,00	5.101,01 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	720,00 D	180,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	53.696,86 D	13.146,44	0,00	66.843,30 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
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	435,17 D	128,33	0,00	563,50 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	800,00 D	1.350,00	0,00	2.150,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	1.850,90 D	11.487,55	5.500,00	7.838,45 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	131,94 D	0,00	0,00	131,94 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	131,94 D	0,00	0,00	131,94 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	60.483,34 D	66.073,12	0,00	126.556,46 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	60.483,34 D	66.073,12	0,00	126.556,46 D
3.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	38.883,34 D	60.673,12	0,00	99.556,46 D
3.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	38.883,34 D	60.673,12	0,00	99.556,46 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	21.600,00 D	5.400,00	0,00	27.000,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	21.600,00 D	5.400,00	0,00	27.000,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	21.600,00 D	5.400,00	0,00	27.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	69.134.088,50 C	215.005,21	8.055.240,31	76.974.323,60 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	17.565.194,80 C	187.000,14	4.597.191,06	21.975.385,72 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	17.565.194,80 C	187.000,14	4.597.191,06	21.975.385,72 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	17.565.194,80 C	187.000,14	4.597.191,06	21.975.385,72 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.460.400,82 C	0,00	1.373.332,87	6.833.733,69 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	5.460.400,82 C	0,00	1.373.332,87	6.833.733,69 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	5.460.400,82 C	0,00	1.373.332,87	6.833.733,69 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	12.104.793,98 C	187.000,14	3.223.858,19	15.141.652,03 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	78.803,37 C	1.225,94	20.883,98	98.461,41 C
4.2.1.1.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD		0,00	78.803,37 C	1.225,94	20.883,98	98.461,41 C
4.2.1.1.2.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	12.025.990,61 C	185.774,20	3.202.974,21	15.043.190,62 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	51.517.085,23 C	28.005,07	3.450.849,25	54.939.929,41 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.049.534,39 C	0,00	94.472,52	1.144.006,91 C
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.049.534,39 C	0,00	94.472,52	1.144.006,91 C
4.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.049.534,39 C	0,00	94.472,52	1.144.006,91 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	50.467.550,84 C	28.005,07	3.356.376,73	53.795.922,50 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	50.467.550,84 C	28.005,07	3.356.376,73	53.795.922,50 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	50.467.550,84 C	28.005,07	3.356.376,73	53.795.922,50 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	47.447,69 C	0,00	7.200,00	54.647,69 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	30.000,00 C	0,00	7.200,00	37.200,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	30.000,00 C	0,00	7.200,00	37.200,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	30.000,00 C	0,00	7.200,00	37.200,00 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	137.593.600,78 D	5.236.507,95	3.289,91	142.826.818,82 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	134.210.654,76 D	5.236.507,95	3.289,91	139.443.872,80 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	74.160.654,76 D	5.236.507,95	3.289,91	79.393.872,80 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	14.110.654,76 D	5.236.507,95	3.289,91	19.343.872,80 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	14.110.654,76 D	5.236.507,95	3.289,91	19.343.872,80 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	14.110.654,76 D	5.236.507,95	3.289,91	19.343.872,80 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	14.304.097,60 D	5.236.507,95	0,00	19.540.605,55 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	193.442,84 C	0,00	3.289,91	196.732,75 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	137.593.600,78 C	36.420.887,79	41.654.105,83	142.826.818,82 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	134.210.654,76 C	36.420.887,79	41.654.105,83	139.443.872,80 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 C	4.913.868,79	4.913.868,79	60.050.000,00 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	41.192.084,62 C	4.726.868,65	187.000,14	36.652.216,11 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	18.857.915,38 C	187.000,14	4.726.868,65	23.397.783,89 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	74.160.654,76 C	31.507.019,00	36.740.237,04	79.393.872,80 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	60.050.000,00 C	20.957.237,43	20.957.237,43	60.050.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	45.919.345,24 C	5.236.507,95	3.289,91	40.686.127,20 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	20.000,00 C	5.170.947,91	5.170.947,91	20.000,00 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	20.000,00 C	5.170.947,91	5.170.947,91	20.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	14.110.654,76 C	10.549.781,57	15.782.999,61	19.343.872,80 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	171.058,26 C	5.266.117,19	5.243.842,78	148.783,85 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	36.420,13	36.420,13	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.474.035,24 C	5.245.409,42	5.264.662,11	3.493.287,93 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	10.465.561,26 C	1.834,83	5.238.074,59	15.701.801,02 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	14.110.654,76 C	10.549.781,57	15.782.999,61	19.343.872,80 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	14.110.654,76 C	10.549.781,57	15.782.999,61	19.343.872,80 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	14.110.654,76 C	10.549.781,57	15.782.999,61	19.343.872,80 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	171.058,26 C	5.266.117,19	5.243.842,78	148.783,85 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	36.420,13	36.420,13	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.474.035,24 C	5.245.409,42	5.264.662,11	3.493.287,93 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	10.465.561,26 C	1.834,83	5.238.074,59	15.701.801,02 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.382.946,02 C	3.382.946,02 C	0,00	0,00	3.382.946,02 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		808,90 C	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		808,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		808,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
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
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	0,00	0,00	3.382.137,12 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.377.776,34 C	0,00	0,00	3.377.776,34 C
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
6.3.2.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
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
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		477.455.242,75 D	587.703.110,36 D	19.933.568,38	201.262,58	607.435.416,16 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		560.366,26 D	964.839,46 D	24.000,00	5.092,78	983.746,68 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		560.366,26 D	964.839,46 D	24.000,00	5.092,78	983.746,68 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		560.366,26 D	964.839,46 D	24.000,00	5.092,78	983.746,68 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		560.366,26 D	964.839,46 D	24.000,00	5.092,78	983.746,68 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 D	875.949,29 D	24.000,00	5.092,78	894.856,51 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
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		473.511.836,67 D	555.678.284,45 D	8.516.260,52	187.000,14	564.007.544,83 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		473.511.836,67 D	495.628.284,45 D	8.516.260,52	187.000,14	503.957.544,83 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		473.511.836,67 D	495.628.284,45 D	8.516.260,52	187.000,14	503.957.544,83 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		406.914.001,94 D	425.449.612,38 D	7.547.409,96	187.000,14	432.810.022,20 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	6.713.286,34 D	968.850,56	0,00	7.682.136,90 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.383.039,82 D	31.059.986,45 D	11.393.307,86	9.169,66	42.444.124,65 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		93,80 D	3.271.882,67 D	892.405,99	0,00	4.164.288,66 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		0,00	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		93,80 D	3.267.882,67 D	892.405,99	0,00	4.160.288,66 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.382.946,02 D	27.788.103,78 D	10.500.901,87	9.169,66	38.279.835,99 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	24.405.157,76 D	10.500.901,87	9.169,66	34.896.889,97 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	13.939.596,50 D	5.262.827,28	7.334,83	19.195.088,95 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	10.465.846,94 D	5.238.074,59	0,00	15.703.921,53 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	285,68 C	0,00	1.834,83	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
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		477.455.242,75 C	587.703.110,36 C	17.825.424,94	37.557.730,74	607.435.416,16 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		560.366,26 C	964.839,46 C	15.630,60	34.537,82	983.746,68 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		560.366,26 C	964.839,46 C	15.630,60	34.537,82	983.746,68 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		560.366,26 C	964.839,46 C	15.630,60	34.537,82	983.746,68 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		560.366,26 C	964.839,46 C	15.630,60	34.537,82	983.746,68 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 C	875.949,29 C	15.630,60	34.537,82	894.856,51 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 C	832.576,61 C	15.630,60	24.000,00	840.946,01 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	43.372,68 C	0,00	10.537,82	53.910,50 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	84.390,17 C	0,00	0,00	84.390,17 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	84.390,17 C	0,00	0,00	84.390,17 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		473.511.836,67 C	555.678.284,45 C	16.905.719,39	25.234.979,77	564.007.544,83 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		473.511.836,67 C	495.628.284,45 C	16.905.719,39	25.234.979,77	503.957.544,83 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		473.511.836,67 C	495.628.284,45 C	16.905.719,39	25.234.979,77	503.957.544,83 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		470.128.743,45 C	474.558.059,91 C	5.423.508,09	7.550.699,87	476.685.251,69 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		142.443.014,49 C	146.867.970,17 C	5.423.508,09	7.550.699,87	148.995.161,95 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		327.685.728,96 C	327.690.089,74 C	0,00	0,00	327.690.089,74 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		808,90 C	171.058,26 C	5.266.117,19	5.243.842,78	148.783,85 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		808,90 C	171.058,26 C	5.229.697,06	5.207.422,65	148.783,85 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	36.420,13	36.420,13	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.382.284,32 C	3.474.138,82 C	6.214.259,28	6.233.512,67	3.493.392,21 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.382.137,12 C	3.474.035,24 C	5.245.409,42	5.264.662,11	3.493.287,93 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		93,80 C	0,00	892.405,29	892.405,99	0,70 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		53,40 C	103,58 C	76.444,57	76.444,57	103,58 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	17.425.027,46 C	1.834,83	6.206.924,45	23.630.117,08 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	13.844.146,50 C	1.834,83	5.238.074,59	19.080.386,26 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	3.580.880,96 C	0,00	968.849,86	4.549.730,82 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.383.039,82 C	31.059.986,45 C	904.074,95	12.288.213,15	42.444.124,65 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		93,80 C	3.271.882,67 C	894.905,29	1.787.311,28	4.164.288,66 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	4.000,00 C	2.500,00	2.500,00	4.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.214,32 C	0,00	665,17	1.879,49 C
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	285,68 C	0,00	1.834,83	2.120,51 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		93,80 C	3.267.882,67 C	892.405,29	1.784.811,28	4.160.288,66 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		93,80 C	0,00	892.405,29	892.405,99	0,70 C
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	3.267.882,67 C	0,00	892.405,29	4.160.287,96 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.382.946,02 C	27.788.103,78 C	9.169,66	10.500.901,87	38.279.835,99 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	24.405.157,76 C	9.169,66	10.500.901,87	34.896.889,97 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	13.939.596,50 C	7.334,83	5.262.827,28	19.195.088,95 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	14.107.099,14 C	0,00	5.262.827,28	19.369.926,42 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	167.502,64 D	7.334,83	0,00	174.837,47 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	10.465.846,94 C	0,00	5.238.074,59	15.703.921,53 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	10.549.909,40 C	0,00	5.238.074,59	15.787.983,99 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	84.062,46 D	0,00	0,00	84.062,46 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	285,68 D	1.834,83	0,00	2.120,51 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.382.946,02 C	3.382.946,02 C	0,00	0,00	3.382.946,02 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	0,00	0,00	3.382.137,12 C
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
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		808,90 C	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		808,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
	TOTAL		0,00	0,00	110.771.867,67	110.771.867,67	0,00

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

LORIVALDO R. DE MOURA

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE