



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/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	480.540.958,48 D	180.964.032,59	175.571.246,76	485.933.744,31 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		444.953.649,22 D	468.495.034,09 D	180.964.032,59	175.571.246,76	473.887.819,92 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.648.372,32 D	3.308.147,33 D	68.796.245,11	68.615.688,38	3.488.704,06 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.648.372,32 D	3.308.147,33 D	68.796.245,11	68.615.688,38	3.488.704,06 D
1.1.1.1.1.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS		2.648.372,32 D	3.308.147,33 D	68.796.245,11	68.615.688,38	3.488.704,06 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		2.648.372,32 D	3.308.147,33 D	68.796.245,11	68.615.688,38	3.488.704,06 D
1.1.1.1.1.06.02.000	CONTA ÚNICA - RPPS	F	2.648.372,32 D	3.308.147,33 D	68.796.245,11	68.615.688,38	3.488.704,06 D
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		2.477.740,81 D	2.973.844,29 D	2.920.000,00	2.929.962,54	2.963.881,75 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		46.865,01 D	117.081,68 D	6.876.872,86	6.989.932,77	4.021,77 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,00	12.249,07 D	350.593,63	0,00	362.842,70 D
1.1.1.1.1.06.02.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	56.770.556,88	56.770.556,88	0,00
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	0,00	99.738,32	99.738,32	0,00
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		59.581,30 D	55.184,14 D	69.497,07	59.435,17	65.246,04 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		64.185,20 D	149.788,15 D	248.321,59	305.397,94	92.711,80 D
1.1.1.1.1.06.02.011	BB C/ MOVIM. 103.480-4		0,00	0,00	1.460.664,76	1.460.664,76	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	6.500,00 D	2.000,00	6.500,00	2.000,00 D
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	6.500,00 D	2.000,00	6.500,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.500,00 D	2.000,00	6.500,00	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
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	4.500,00 D	2.000,00	6.500,00	0,00
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		442.298.675,64 D	465.161.930,02 D	112.164.443,28	106.945.475,00	470.380.898,30 D
1.1.4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		480.240.665,20 D	494.340.740,00 D	111.342.569,97	106.945.475,00	498.737.834,97 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		480.240.665,20 D	494.340.740,00 D	111.342.569,97	106.945.475,00	498.737.834,97 D
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		480.240.665,20 D	494.340.740,00 D	111.342.569,97	106.945.475,00	498.737.834,97 D
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	480.240.665,20 D	494.340.740,00 D	111.342.569,97	106.945.475,00	498.737.834,97 D
1.1.4.4.1.99.01.012	BB TP IPCA III FI RF PREVID		6.149.561,99 D	6.466.413,67 D	52.213,35	0,00	6.518.627,02 D
1.1.4.4.1.99.01.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		4.923.337,53 D	5.186.817,30 D	39.660,54	0,00	5.226.477,84 D
1.1.4.4.1.99.01.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		14.810.700,94 D	15.350.691,34 D	148.273,21	0,00	15.498.964,55 D
1.1.4.4.1.99.01.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		18.810.407,89 D	9.175.517,39 D	85.156,65	0,00	9.260.674,04 D
1.1.4.4.1.99.01.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		4.793.698,24 D	5.046.630,97 D	43.056,66	0,00	5.089.687,63 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	7.834.083,35 D	89.022,74	0,00	7.923.106,09 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	12.655.621,73 D	134.785,81	0,00	12.790.407,54 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		56.640.378,67 D	23.631.862,04 D	217.789,81	0,00	23.849.651,85 D
1.1.4.4.1.99.01.050	BB IMA-B TP RF - 103.460-X		43.540.040,02 D	45.103.172,25 D	44.013.978,98	66.128.190,85	22.988.960,38 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		5.099.806,43 D	62.922,39 D	473.524,29	0,00	536.446,68 D
1.1.4.4.1.99.01.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		836.900,96 D	16.716.056,98 D	14.451.864,20	1.292.483,68	29.875.437,50 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		1.331.566,94 D	1.370.173,60 D	9.870,13	0,00	1.380.043,73 D
1.1.4.4.1.99.01.057	BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		7.063.191,44 D	7.291.064,63 D	47.322,84	0,00	7.338.387,47 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		17.643.767,20 D	2.241.158,01 D	1.474.804,93	2.239.138,23	1.476.824,71 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		9.636.918,79 D	9.921.207,13 D	91.433,24	0,00	10.012.640,37 D
1.1.4.4.1.99.01.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		2.017.375,02 D	2.080.803,88 D	13.482,67	0,00	2.094.286,55 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.245.590,52 D	1.279.568,96 D	9.696,15	0,00	1.289.265,11 D
1.1.4.4.1.99.01.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		7.382.516,80 D	7.778.048,27 D	60.279,68	0,00	7.838.327,95 D
1.1.4.4.1.99.01.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		705.265,19 D	728.017,57 D	4.713,32	0,00	732.730,89 D
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		516.630,90 D	527.667,90 D	4.689,60	0,00	532.357,50 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.336.752,99 D	3.440.165,56 D	51.056,00	0,00	3.491.221,56 D
1.1.4.4.1.99.01.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.082.477,61 D	1.102.611,40 D	12.234,30	0,00	1.114.845,70 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	2.012.582,48 D	22.048,61	0,00	2.034.631,09 D
1.1.4.4.1.99.01.074	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		66.197.292,41 D	67.874.697,22 D	2.504.062,43	35.775.321,67	34.603.437,98 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		3.787.238,41 D	4.282.439,55 D	140.945,03	0,00	4.423.384,58 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		12.532.982,51 D	12.977.478,33 D	164.302,94	0,00	13.141.781,27 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.594.341,78 D	2.665.332,51 D	21.839,33	0,00	2.687.171,84 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		1.081.524,15 D	1.269.630,58 D	133.536,51	0,00	1.403.167,09 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.011.741,08 D	3.085.257,86 D	29.877,21	0,00	3.115.135,07 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		15.191.302,17 D	25.834.508,85 D	229.329,86	0,00	26.063.838,71 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		17.017.233,17 D	23.543.861,33 D	1.723.966,02	0,00	25.267.827,35 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		0,00	20.404.632,43 D	9.217.871,12	0,00	29.622.503,55 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		0,00	15.312.451,60 D	135.662,02	0,00	15.448.113,62 D
1.1.4.4.1.99.01.100	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 600071011-3		0,00	10.529.374,11 D	399.166,98	688.467,26	10.240.073,83 D
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		818.880,00 D	771.262,72 D	0,00	24.600,00	746.662,72 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		13.367.735,06 D	10.012.687,38 D	0,00	444.262,07	9.568.425,31 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		1.904.946,89 D	1.973.442,66 D	21.136,09	0,00	1.994.578,75 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		11.422.659,67 D	8.618.821,65 D	0,00	324.074,74	8.294.746,91 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	21.150.655,69 D	211.709,24	0,00	21.362.364,93 D
1.1.4.4.1.99.01.117	BB MACRO MULTIMERC - 103460-X		1.851.468,28 D	1.940.085,14 D	15.256,26	0,00	1.955.341,40 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		40.904.701,82 D	43.082.662,17 D	331.687,71	0,00	43.414.349,88 D
1.1.4.4.1.99.01.121	BB MULTIMERC DINAM - 103460-X		6.758.827,62 D	6.976.693,99 D	52.444,96	0,00	7.029.138,95 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.142.453,53 D	1.189.814,51 D	19.443,68	0,00	1.209.258,19 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		4.714.335,46 D	4.698.245,47 D	180.337,93	0,00	4.878.583,40 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.537.238,62 D	1.507.815,69 D	0,00	28.936,50	1.478.879,19 D
1.1.4.4.1.99.01.127	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE		2.143.951,73 D	2.239.017,77 D	21.910,07	0,00	2.260.927,84 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		5.319.529,26 D	5.098.970,86 D	148.998,34	0,00	5.247.969,20 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.088.027,94 D	3.209.930,26 D	34.773,94	0,00	3.244.704,20 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		3.544.926,49 D	3.653.253,60 D	131.835,33	0,00	3.785.088,93 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.220.989,29 D	2.422.816,77 D	97.523,60	0,00	2.520.340,37 D
1.1.4.4.1.99.01.135	CAIXA FI RF 21.918.896/0001-62		959.626,50 D	1.012.040,50 D	8.681,00	0,00	1.020.721,50 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		0,00	0,00	33.815.314,66	0,00	33.815.314,66 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		37.941.989,56 C	29.178.809,98 C	821.873,31	0,00	28.356.936,67 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		37.941.989,56 C	29.178.809,98 C	821.873,31	0,00	28.356.936,67 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		37.941.989,56 C	29.178.809,98 C	821.873,31	0,00	28.356.936,67 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	37.941.989,56 C	29.178.809,98 C	821.873,31	0,00	28.356.936,67 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		37.941.989,56 C	29.178.809,98 C	821.873,31	0,00	28.356.936,67 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		6.601,26 D	18.456,74 D	1.344,20	3.583,38	16.217,56 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		6.601,26 D	18.456,74 D	1.344,20	3.583,38	16.217,56 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.601,26 D	18.456,74 D	1.344,20	3.583,38	16.217,56 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	6.601,26 D	18.456,74 D	877,10	3.116,28	16.217,56 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		6.601,26 D	18.456,74 D	877,10	3.116,28	16.217,56 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	467,10	467,10	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.045.924,39 D	12.045.924,39 D	0,00	0,00	12.045.924,39 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		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	0,00	0,00	520.163,52 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		121.355,52 D	121.355,52 D	0,00	0,00	121.355,52 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		121.355,52 D	121.355,52 D	0,00	0,00	121.355,52 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.733,90 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	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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/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	0,00	0,00	28.563,33 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS		28.563,33 D	28.563,33 D	0,00	0,00	28.563,33 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	439,80 D	439,80 D	0,00	0,00	439,80 D
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	457.692.178,34 C	5.653.768,20	5.690.971,57	457.729.381,71 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		3.661.924,28 C	4.354.529,01 C	5.653.768,20	5.690.971,57	4.391.732,38 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	4.324.719,78 C	4.345.363,94	4.388.849,62	4.368.205,46 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	78.011,64 C	81.213,98	85.175,22	81.972,88 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	78.011,64 C	81.213,98	85.175,22	81.972,88 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	78.011,64 C	81.213,98	85.175,22	81.972,88 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	78.011,64 C	78.011,64	81.972,88	81.972,88 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	78.011,64 C	78.011,64	81.972,88	81.972,88 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	3.202,34	3.202,34	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	4.232.246,18 C	4.242.411,99	4.274.135,91	4.263.970,10 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.232.246,18 C	4.242.411,99	4.274.135,91	4.263.970,10 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	4.232.246,18 C	4.238.806,81	4.274.135,91	4.267.575,28 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	3.605,18	0,00	3.605,18 D
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	14.461,96 C	21.737,97	29.538,49	22.262,48 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.461,96 C	21.737,97	21.403,69	14.127,68 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	4.417,35 C	4.417,35	4.128,06	4.128,06 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	4.417,35 C	4.417,35	4.128,06	4.128,06 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	547,54 C	547,54	442,34	442,34 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	547,54 C	547,54	442,34	442,34 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	9.497,07 C	16.773,08	16.833,29	9.557,28 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	9.497,07 C	16.773,08	16.833,29	9.557,28 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	8.134,80	8.134,80 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		0,00	0,00	0,00	8.134,80	8.134,80 C
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	0,00	8.134,80	8.134,80 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.661.820,15 C	29.692,17 C	46.110,88	39.801,88	23.383,17 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.661.820,15 C	29.692,17 C	46.110,88	39.801,88	23.383,17 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.661.820,15 C	29.692,17 C	46.110,88	39.801,88	23.383,17 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.661.820,15 C	29.692,17 C	46.110,88	39.801,88	23.383,17 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.661.820,14 C	29.692,17 C	46.110,88	39.801,88	23.383,17 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	29.692,17 C	46.110,88	39.801,88	23.383,17 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	117,06 C	1.262.293,38	1.262.320,07	143,75 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		104,13 C	117,06 C	1.252.491,07	1.252.517,76	143,75 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104,13 C	117,06 C	913.035,09	913.061,78	143,75 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	838.710,01	838.710,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	13.823,43	13.823,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	13.823,43	13.823,43	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	426.846,42	426.846,42	0,00
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	396.294,07	396.294,07	0,00
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	54,84	54,84	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	2.253,18	2.253,18	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	5.129,96	5.129,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	0,00	5.129,96	5.129,96	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	0,00	4.082,83	4.082,83	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	3.260,00	3.260,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADERCO 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	388.745,81	388.745,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	152.518,59	152.518,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	116.866,35	116.866,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	113.998,08	113.998,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	2.896,68	2.896,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	2.466,11	2.466,11	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	117,06 C	74.325,08	74.351,77	143,75 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	104,13 C	117,06 C	74.325,08	74.351,77	143,75 C
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		84,40 C	86,60 C	1.706,35	1.727,25	107,50 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	106,56	106,56	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		19,73 C	30,46 C	45,38	51,17	36,25 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	72.466,79	72.466,79	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	339.455,98	339.455,98	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	0,00	339.455,98	339.455,98	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	339.455,98	339.455,98	0,00
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		0,00	0,00	339.455,98	339.455,98	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	9.802,31	9.802,31	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		0,00	0,00	9.802,31	9.802,31	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
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	4.653,77	4.653,77	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
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	15.960.800,74 D	4.433.077,93	193,00	20.393.685,67 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	372.609,91 D	111.511,37	0,00	484.121,28 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	294.804,85 D	81.972,88	0,00	376.777,73 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	294.804,85 D	81.972,88	0,00	376.777,73 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	294.804,85 D	81.972,88	0,00	376.777,73 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	294.804,85 D	81.972,88	0,00	376.777,73 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	243.941,96 D	68.286,10	0,00	312.228,06 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	19.427,39 D	6.509,00	0,00	25.936,39 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	14.256,74 D	3.975,44	0,00	18.232,18 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	465,37 D	0,00	0,00	465,37 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.444,76 D	3.202,34	0,00	7.647,10 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	77.805,06 D	29.538,49	0,00	107.343,55 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00	8.134,80	0,00	8.134,80 D
3.1.2.1.5.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	8.134,80	0,00	8.134,80 D
3.1.2.1.5.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00	8.134,80	0,00	8.134,80 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	76.114,28 D	20.961,35	0,00	97.075,63 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	61.022,93 D	16.833,29	0,00	77.856,22 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	31.918,89 D	9.557,28	0,00	41.476,17 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	29.104,04 D	7.276,01	0,00	36.380,05 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	15.091,35 D	4.128,06	0,00	19.219,41 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	15.091,35 D	4.128,06	0,00	19.219,41 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	1.690,78 D	442,34	0,00	2.133,12 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.690,78 D	442,34	0,00	2.133,12 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	1.690,78 D	442,34	0,00	2.133,12 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	15.424.591,72 D	4.270.530,73	0,00	19.695.122,45 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	13.777.036,66 D	3.841.243,14	0,00	17.618.279,80 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	13.777.036,66 D	3.841.243,14	0,00	17.618.279,80 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.777.036,66 D	3.841.243,14	0,00	17.618.279,80 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	13.777.036,66 D	3.841.243,14	0,00	17.618.279,80 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	13.777.036,66 D	3.841.243,14	0,00	17.618.279,80 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	1.647.555,06 D	429.287,59	0,00	2.076.842,65 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	1.647.555,06 D	429.287,59	0,00	2.076.842,65 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.647.555,06 D	429.287,59	0,00	2.076.842,65 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	1.647.555,06 D	429.287,59	0,00	2.076.842,65 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	120.834,72 D	39.587,29	193,00	160.229,01 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.657,01 D	3.382,28	0,00	8.039,29 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	4.657,01 D	3.382,28	0,00	8.039,29 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.657,01 D	3.382,28	0,00	8.039,29 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.657,01 D	3.382,28	0,00	8.039,29 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	116.177,71 D	36.205,01	193,00	152.189,72 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	13.703,52 D	5.978,46	0,00	19.681,98 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.703,52 D	5.978,46	0,00	19.681,98 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	8.837,12 D	2.809,28	0,00	11.646,40 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.607,49 D	3.169,18	0,00	4.776,67 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	102.474,19 D	30.226,55	193,00	132.507,74 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	101.519,63 D	30.226,55	193,00	131.553,18 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	17.200,00 D	4.300,00	0,00	21.500,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.097,64 D	308,05	0,00	1.405,69 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	2.250,00 D	750,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	3.230,00 D	1.630,00	0,00	4.860,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	5.653,11 D	1.129,72	0,00	6.782,83 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	56.118,75 D	13.819,65	0,00	69.938,40 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	1.408,38	0,00	1.408,38 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	469,36 D	128,70	0,00	598,06 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.617,00 D	386,00	193,00	3.810,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	10.063,77 D	6.186,05	0,00	16.249,82 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	42.763,02 D	11.448,54	0,00	54.211,56 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	42.763,02 D	11.448,54	0,00	54.211,56 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	21.883,02 D	5.148,54	0,00	27.031,56 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	21.883,02 D	5.148,54	0,00	27.031,56 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	20.880,00 D	6.300,00	0,00	27.180,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	20.880,00 D	6.300,00	0,00	27.180,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	20.880,00 D	6.300,00	0,00	27.180,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	38.809.580,88 C	4.637.221,11	14.425.688,50	48.598.048,27 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.493.146,88 C	1.104,31	1.622.226,62	7.114.269,19 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	5.493.146,88 C	1.104,31	1.622.226,62	7.114.269,19 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	5.493.146,88 C	1.104,31	1.622.226,62	7.114.269,19 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	5.463.251,12 C	0,00	1.611.625,24	7.074.876,36 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	5.463.251,12 C	0,00	1.611.625,24	7.074.876,36 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	5.210.579,07 C	0,00	1.529.875,01	6.740.454,08 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	246.466,94 C	0,00	79.062,95	325.529,89 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	6.205,11 C	0,00	2.687,28	8.892,39 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	29.895,76 C	1.104,31	10.601,38	39.392,83 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	29.895,76 C	1.104,31	10.601,38	39.392,83 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	29.895,76 C	1.104,31	10.601,38	39.392,83 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	20.514.871,11 C	4.419.241,95	9.107.189,32	25.202.818,48 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	20.514.871,11 C	4.419.241,95	9.107.189,32	25.202.818,48 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	20.514.871,11 C	4.419.241,95	9.107.189,32	25.202.818,48 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	20.514.871,11 C	4.419.241,95	9.107.189,32	25.202.818,48 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	29.104,04 C	0,00	7.276,01	36.380,05 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	29.104,04 C	0,00	7.276,01	36.380,05 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	29.104,04 C	0,00	7.276,01	36.380,05 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	29.104,04 C	0,00	7.276,01	36.380,05 C
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	29.104,04 C	0,00	7.276,01	36.380,05 C
4.5.1.3.2.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR		0,00	29.104,04 C	0,00	7.276,01	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	12.772.289,91 C	216.874,85	3.688.996,55	16.244.411,61 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	24.960,00 C	0,00	6.360,00	31.320,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	24.960,00 C	0,00	6.360,00	31.320,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	24.960,00 C	0,00	6.360,00	31.320,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	12.747.329,91 C	216.874,85	3.682.636,55	16.213.091,61 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
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	12.731.227,03 C	216.874,85	3.682.636,55	16.196.988,73 C
4.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	382.795,75 C	0,00	99.738,32	482.534,07 C
4.9.9.2.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	12.348.431,28 C	216.874,85	3.582.898,23	15.714.454,66 C
5.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.661.820,14 D	138.205.892,46 D	4.409.081,84	20.542,34	142.594.431,96 D
5.2.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	134.544.072,32 D	4.409.081,84	20.542,34	138.932.611,82 D
5.2.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	75.444.072,32 D	4.409.081,84	20.542,34	79.832.611,82 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	16.344.072,32 D	4.409.081,84	20.542,34	20.732.611,82 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	16.344.072,32 D	4.409.081,84	20.542,34	20.732.611,82 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	16.344.072,32 D	4.409.081,84	20.542,34	20.732.611,82 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	16.349.529,77 D	4.409.081,84	0,00	20.758.611,61 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	5.457,45 C	0,00	20.542,34	25.999,79 C
5.3.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
5.3.2.0.00.00.00.00	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
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.661.820,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.661.820,14 C	138.205.892,46 C	36.472.852,48	40.861.391,98	142.594.431,96 C
6.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	134.544.072,32 C	36.472.852,48	40.861.391,98	138.932.611,82 C
6.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 C	9.955.720,29	9.955.720,29	59.100.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	35.777.103,70 C	9.737.741,13	217.979,16	26.257.341,73 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	23.322.896,30 C	217.979,16	9.737.741,13	32.842.658,27 C
6.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	75.444.072,32 C	26.517.132,19	30.905.671,69	79.832.611,82 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	59.100.000,00 C	17.660.061,25	17.660.061,25	59.100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	42.755.927,68 C	4.406.193,27	17.653,77	38.367.388,18 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	4.396.797,04	4.396.797,04	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	4.396.797,04	4.396.797,04	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	16.344.072,32 C	8.857.070,94	13.245.610,44	20.732.611,82 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	364.916,09 C	4.453.140,04	4.411.928,61	323.704,66 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	6.807,52	6.807,52	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	4.354.411,95 C	4.394.469,61	4.435.251,47	4.395.193,81 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	11.624.744,28 C	2.653,77	4.391.622,84	16.013.713,35 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	16.344.072,32 C	8.857.070,94	13.245.610,44	20.732.611,82 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	16.344.072,32 C	8.857.070,94	13.245.610,44	20.732.611,82 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	27.968.816,60 C	4.465.448,10	13.242.956,67	36.746.325,17 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	364.916,09 C	4.453.140,04	4.411.928,61	323.704,66 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	6.807,52	6.807,52	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	15.985.185,68 C	0,00	4.432.597,70	20.417.783,38 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	11.624.744,28 C	2.653,77	4.391.622,84	16.013.713,35 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	6.029,45 D	2.846,77	0,00	8.876,22 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	11.624.744,28 D	4.391.622,84	2.653,77	16.013.713,35 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	624.805.120,34 D	21.025.365,42	776.647,59	645.053.838,17 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.129.279,67 D	1.246.156,63 D	30.720,00	0,00	1.276.876,63 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.129.279,67 D	1.246.156,63 D	30.720,00	0,00	1.276.876,63 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.129.279,67 D	1.246.156,63 D	30.720,00	0,00	1.276.876,63 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.129.279,67 D	1.246.156,63 D	30.720,00	0,00	1.276.876,63 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 D	1.147.666,46 D	30.720,00	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	588.083.647,07 D	10.990.258,89	771.147,05	598.302.758,91 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		494.414.798,39 D	528.983.647,07 D	10.990.258,89	771.147,05	539.202.758,91 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		494.414.798,39 D	528.983.647,07 D	10.990.258,89	771.147,05	539.202.758,91 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		427.817.006,73 D	457.863.239,09 D	9.737.741,13	771.147,05	466.829.833,17 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	7.655.022,25 D	1.252.517,76	0,00	8.907.540,01 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
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	35.475.316,64 D	10.004.386,53	5.500,54	45.474.202,63 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	4.209.595,99 D	1.180.165,99	0,00	5.389.761,98 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		0,00	9.750,00 D	2.000,00	0,00	11.750,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	4.199.845,99 D	1.178.165,99	0,00	5.378.011,98 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.661.820,14 D	31.265.720,65 D	8.824.220,54	5.500,54	40.084.440,65 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	27.603.900,51 D	8.824.220,54	5.500,54	36.422.620,51 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	15.979.156,23 D	4.432.597,70	2.846,77	20.408.907,16 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	11.626.848,09 D	4.391.622,84	0,00	16.018.470,93 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	2.103,81 C	0,00	2.653,77	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	624.805.120,34 C	16.495.529,94	36.744.247,77	645.053.838,17 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.129.279,67 C	1.246.156,63 C	22.380,03	53.100,03	1.276.876,63 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.129.279,67 C	1.246.156,63 C	22.380,03	53.100,03	1.276.876,63 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.129.279,67 C	1.246.156,63 C	22.380,03	53.100,03	1.276.876,63 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.129.279,67 C	1.246.156,63 C	22.380,03	53.100,03	1.276.876,63 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 C	1.147.666,46 C	22.380,03	53.100,03	1.178.386,46 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 C	1.060.016,49 C	22.187,03	30.913,00	1.068.742,46 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	87.649,97 C	193,00	22.187,03	109.644,00 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	588.083.647,07 C	15.282.983,38	25.502.095,22	598.302.758,91 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		494.414.798,39 C	528.983.647,07 C	15.282.983,38	25.502.095,22	539.202.758,91 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		494.414.798,39 C	528.983.647,07 C	15.282.983,38	25.502.095,22	539.202.758,91 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		490.752.874,12 C	504.455.203,10 C	5.180.228,89	9.758.283,47	509.033.257,68 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.860.960,23 D	12.158.800,19 D	5.180.228,89	9.758.283,47	7.580.745,61 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	364.916,09 C	4.453.140,04	4.411.928,61	323.704,66 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	364.916,09 C	4.446.332,52	4.405.121,09	323.704,66 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	6.807,52	6.807,52	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.661.924,27 C	4.354.529,01 C	5.646.960,68	5.687.769,23	4.395.337,56 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.661.820,14 C	4.354.411,95 C	4.394.469,61	4.435.251,47	4.395.193,81 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	1.178.165,99	1.178.165,99	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		104,13 C	117,06 C	74.325,08	74.351,77	143,75 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	19.808.998,87 C	2.653,77	5.644.113,91	25.450.459,01 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	15.286.395,48 C	2.653,77	4.391.622,84	19.675.364,55 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	4.199.845,99 C	0,00	1.178.165,99	5.378.011,98 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	322.757,40 C	0,00	74.325,08	397.082,48 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	35.475.316,64 C	1.190.166,53	11.189.052,52	45.474.202,63 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	4.209.595,99 C	1.184.665,99	2.364.831,98	5.389.761,98 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	9.750,00 C	6.500,00	8.500,00	11.750,00 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	6.500,00 C	6.500,00	2.000,00	2.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.146,19 C	0,00	3.846,23	4.992,42 C
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	2.103,81 C	0,00	2.653,77	4.757,58 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	4.199.845,99 C	1.178.165,99	2.356.331,98	5.378.011,98 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	0,00	1.178.165,99	1.178.165,99	0,00
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	4.199.845,99 C	0,00	1.178.165,99	5.378.011,98 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.661.820,14 C	31.265.720,65 C	5.500,54	8.824.220,54	40.084.440,65 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	27.603.900,51 C	5.500,54	8.824.220,54	36.422.620,51 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	15.979.156,23 C	2.846,77	4.432.597,70	20.408.907,16 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	15.985.185,68 C	0,00	4.432.597,70	20.417.783,38 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	6.029,45 D	2.846,77	0,00	8.876,22 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	11.626.848,09 C	0,00	4.391.622,84	16.018.470,93 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	11.629.603,73 C	0,00	4.391.622,84	16.021.226,57 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	2.755,64 D	0,00	0,00	2.755,64 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	2.103,81 D	2.653,77	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	274.090.929,51	274.090.929,51	0,00

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