



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>519.063.986,41 D</b>	<b>556.219.557,64 D</b>	<b>282.641.958,75</b>	<b>280.854.606,58</b>	<b>558.006.909,81 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>506.995.668,22 D</b>	<b>544.141.813,85 D</b>	<b>282.641.958,75</b>	<b>280.854.606,58</b>	<b>545.929.166,02 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.285.459,87 D</b>	<b>3.278.680,67 D</b>	<b>101.521.171,94</b>	<b>104.375.656,91</b>	<b>424.195,70 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.285.459,87 D</b>	<b>3.278.680,67 D</b>	<b>101.521.171,94</b>	<b>104.375.656,91</b>	<b>424.195,70 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>3.285.459,87 D</b>	<b>3.278.680,67 D</b>	<b>101.521.171,94</b>	<b>104.375.656,91</b>	<b>424.195,70 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>3.285.459,87 D</b>	<b>3.278.680,67 D</b>	<b>101.521.171,94</b>	<b>104.375.656,91</b>	<b>424.195,70 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>	<b>F</b>	<b>3.285.459,87 D</b>	<b>3.278.680,67 D</b>	<b>101.521.171,94</b>	<b>104.375.656,91</b>	<b>424.195,70 D</b>
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		3.041.714,65 D	3.071.473,78 D	3.450.000,00	6.496.048,85	25.424,93 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		83.662,57 D	68.202,75 D	11.566.112,60	11.533.594,71	100.720,64 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		6.600,33 D	13.503,66 D	23.605.133,48	23.600.000,00	18.637,14 D
1.1.1.1.1.06.02.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	61.554.477,42	61.554.477,42	0,00
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		106,37 D	0,00	551.724,00	546.635,18	5.088,82 D
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		65.292,62 D	81.098,28 D	69.803,06	136.096,88	14.804,46 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		88.083,33 D	44.402,20 D	421.345,11	206.227,60	259.519,71 D
1.1.1.1.1.06.02.011	BB C/ MOVIM. 103.480-4		0,00	0,00	302.576,27	302.576,27	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00 D</b>
<b>1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00 D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00 D</b>
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	<b>P</b>	0,00	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>		<b>503.693.547,45 D</b>	<b>540.842.309,18 D</b>	<b>181.117.807,81</b>	<b>176.476.709,00</b>	<b>545.483.407,99 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>522.212.042,56 D</b>	<b>546.772.147,00 D</b>	<b>181.009.636,89</b>	<b>176.476.709,00</b>	<b>551.305.074,89 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>522.212.042,56 D</b>	<b>546.772.147,00 D</b>	<b>181.009.636,89</b>	<b>176.476.709,00</b>	<b>551.305.074,89 D</b>
<b>1.1.4.4.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>		<b>522.212.042,56 D</b>	<b>546.772.147,00 D</b>	<b>181.009.636,89</b>	<b>176.476.709,00</b>	<b>551.305.074,89 D</b>
<b>1.1.4.4.1.99.01.000</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>F</b>	<b>522.212.042,56 D</b>	<b>546.772.147,00 D</b>	<b>181.009.636,89</b>	<b>176.476.709,00</b>	<b>551.305.074,89 D</b>
1.1.4.4.1.99.01.012	BB TP IPCA III FI RF PREVID		6.726.778,02 D	7.066.448,08 D	38.993,25	0,00	7.105.441,33 D
1.1.4.4.1.99.01.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		5.399.347,34 D	5.682.679,31 D	5.756.083,19	11.438.762,50	0,00
1.1.4.4.1.99.01.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		498.241,31 D	528.133,67 D	546.774,75	1.074.908,42	0,00
1.1.4.4.1.99.01.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		334.470,08 D	348.502,48 D	352.279,75	700.782,23	0,00
1.1.4.4.1.99.01.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		5.227.060,02 D	3.339.250,63 D	802.709,18	4.141.959,81	0,00
1.1.4.4.1.99.01.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		7.921.277,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		70.324,65 D	73.242,38 D	1.322,06	0,00	74.564,44 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		22.499.835,20 D	3.331.158,11 D	37.360,41	0,00	3.368.518,52 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		122.373,68 D	127.376,49 D	1.466,03	0,00	128.842,52 D
1.1.4.4.1.99.01.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		30.280.151,48 D	31.681.443,83 D	32.085.233,42	63.766.677,25	0,00
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		415.428,08 D	422.059,12 D	0,00	22,43	422.036,69 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		1.190.821,41 D	5.074.919,22 D	3.787.040,92	4.610.109,69	4.251.850,45 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		1.096.425,88 D	1.141.443,59 D	12.801,79	0,00	1.154.245,38 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		589.222,44 D	598.579,62 D	0,00	55,64	598.523,98 D
1.1.4.4.1.99.01.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		8.070.665,85 D	8.480.505,72 D	8.517.153,26	16.997.658,98	0,00
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		532.654,66 D	541.012,46 D	0,00	59,33	540.953,13 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.540.459,73 D	3.601.308,47 D	39.078,49	0,00	3.640.386,96 D
1.1.4.4.1.99.01.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.114.364,07 D	1.187.948,93 D	1.256.035,17	2.443.984,10	0,00
1.1.4.4.1.99.01.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		9.796.957,85 D	7.147.660,62 D	85.143,73	0,00	7.232.804,35 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		5.244.614,11 D	708.917,88 D	465.889,48	0,00	1.174.807,36 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		13.868.675,62 D	14.470.760,04 D	242.306,16	0,00	14.713.066,20 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.835.006,46 D	2.954.558,82 D	46.572,01	0,00	3.001.130,83 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		2.056.547,07 D	3.116.864,89 D	35.873,42	0,00	3.152.738,31 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		3.355.760,77 D	3.496.148,19 D	41.276,75	0,00	3.537.424,94 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		86.013.094,60 D	97.450.970,97 D	0,00	9.071,81	97.441.899,16 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		27.230.761,49 D	2.480.023,74 D	28.745,77	0,00	2.508.769,51 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		91.783.474,09 D	133.354.048,33 D	0,00	11.988,76	133.342.059,57 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		15.889.454,71 D	16.153.748,51 D	0,00	1.452,25	16.152.296,26 D
1.1.4.4.1.99.01.100	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 600071011-3		10.374.705,83 D	10.838.006,53 D	10.975.547,19	21.813.553,72	0,00
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		756.000,00 D	757.680,00 D	59.880,00	0,00	817.560,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		9.552.740,55 D	10.292.315,66 D	597.461,93	0,00	10.889.777,59 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.129.271,03 D	2.219.474,73 D	29.364,73	0,00	2.248.839,46 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		8.464.907,27 D	8.682.730,87 D	10.234.782,88	13.255.855,00	5.661.658,75 D
1.1.4.4.1.99.01.116	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		1.401.307,70 D	1.485.144,57 D	1.538.571,23	3.023.715,80	0,00
1.1.4.4.1.99.01.117	BB MACRO MULTIMERC - 103460-X		2.045.232,18 D	2.113.951,21 D	2.140.892,73	4.254.843,94	0,00
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		19.558.865,08 D	20.586.644,01 D	127.756,23	5.000.000,00	15.714.400,24 D
1.1.4.4.1.99.01.121	BB MULTIMERC DINAM - 103460-X		7.420.084,68 D	7.522.808,63 D	7.567.711,91	15.090.520,54	0,00
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.280.266,72 D	1.296.802,67 D	25.557,52	0,00	1.322.360,19 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		4.550.734,33 D	4.262.100,11 D	115.426,35	0,00	4.377.526,46 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.301.605,25 D	1.203.344,40 D	158.642,34	0,00	1.361.986,74 D
1.1.4.4.1.99.01.127	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE		2.438.656,43 D	2.479.344,75 D	44.085,75	0,00	2.523.430,50 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		4.779.827,93 D	4.483.978,54 D	89.012,48	0,00	4.572.991,02 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.425.439,84 D	3.581.204,30 D	35.017,89	0,00	3.616.222,19 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		3.674.397,15 D	3.498.033,19 D	3.935.210,17	5.901.344,32	1.531.899,04 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.474.858,88 D	2.456.109,15 D	16.804,17	0,00	2.472.913,32 D
1.1.4.4.1.99.01.135	CAIXA FI RF 21.918.896/0001-62		1.059.027,50 D	1.114.360,50 D	1.128.207,50	2.242.568,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		71.946.679,11 D	55.369.712,73 D	1.043.268,28	0,00	56.412.981,01 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		9.873.186,65 D	15.088.478,80 D	0,00	1.356,48	15.087.122,32 D
1.1.4.4.1.99.01.141	BB PREVID XXI - 103.480-4		0,00	15.153.205,92 D	0,00	1.362,31	15.151.843,61 D
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		0,00	10.946.870,82 D	490.646,41	321.515,02	11.116.002,21 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		0,00	440.834,04 D	7.393,47	12.777,61	435.449,90 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		0,00	471.957,60 D	1.033.396,91	13.679,74	1.491.674,77 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		0,00	2.756.624,11 D	19.820.288,32	79.901,03	22.497.011,40 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		0,00	3.110.715,06 D	139.697,18	183.420,38	3.066.991,86 D
1.1.4.4.1.99.01.147	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	0,00	41.845.015,52	55.979,81	41.789.035,71 D
1.1.4.4.1.99.01.148	CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03		0,00	0,00	15.000.000,00	26.822,10	14.973.177,90 D
1.1.4.4.1.99.01.149	CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03		0,00	0,00	8.629.858,81	0,00	8.629.858,81 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>18.518.495,11 C</b>	<b>5.929.837,82 C</b>	<b>108.170,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.821.666,90 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>18.518.495,11 C</b>	<b>5.929.837,82 C</b>	<b>108.170,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.821.666,90 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ</b>		<b>18.518.495,11 C</b>	<b>5.929.837,82 C</b>	<b>108.170,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.821.666,90 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.11.000</b>	<b>(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB</b>	<b>P</b>	<b>18.518.495,11 C</b>	<b>5.929.837,82 C</b>	<b>108.170,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.821.666,90 C</b>
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		18.518.495,11 C	5.929.837,82 C	108.170,92	0,00	5.821.666,90 C
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>16.660,90 D</b>	<b>18.824,00 D</b>	<b>979,00</b>	<b>2.240,67</b>	<b>17.562,33 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>16.660,90 D</b>	<b>18.824,00 D</b>	<b>979,00</b>	<b>2.240,67</b>	<b>17.562,33 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.660,90 D</b>	<b>18.824,00 D</b>	<b>979,00</b>	<b>2.240,67</b>	<b>17.562,33 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>16.660,90 D</b>	<b>18.824,00 D</b>	<b>624,50</b>	<b>1.886,17</b>	<b>17.562,33 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		16.660,90 D	18.824,00 D	624,50	1.886,17	17.562,33 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	354,50	354,50	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>12.068.318,19 D</b>	<b>12.077.743,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.077.743,79 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.06.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.06.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN B		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>542.557,32 D</b>	<b>551.982,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.982,92 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>143.749,32 D</b>	<b>153.174,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.174,92 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>143.749,32 D</b>	<b>153.174,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.174,92 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>10.441,90 D</b>	<b>12.258,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.258,90 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 D	4.582,00 D	0,00	0,00	4.582,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	7.676,90 D	7.676,90 D	0,00	0,00	7.676,90 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>81.104,51 D</b>	<b>81.104,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.104,51 D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>P</b>	<b>36.089,61 D</b>	<b>36.089,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.089,61 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	45.014,90 D	45.014,90 D	0,00	0,00	45.014,90 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>50.173,91 D</b>	<b>57.782,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.782,51 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
<b>1.2.3.1.1.03.02.000</b>	<b>MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)</b>	<b>P</b>	<b>479,00 D</b>	<b>479,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,00 D</b>
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSILIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>44.825,33 D</b>	<b>52.433,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.433,93 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		44.825,33 D	52.433,93 D	0,00	0,00	52.433,93 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	973,60 D	973,60 D	0,00	0,00	973,60 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>2.029,00 D</b>	<b>2.029,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,00 D</b>
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.04.000</b>	<b>TERRENOS, GLEBAS (P)</b>	<b>P</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
1.2.3.2.1.01.04.001	TERRENOS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>519.063.986,41 C</b>	<b>531.765.785,96 C</b>	<b>11.665.812,13</b>	<b>8.510.326,08</b>	<b>528.610.299,91 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.639.132,87 C</b>	<b>4.770.940,94 C</b>	<b>11.665.812,13</b>	<b>8.510.326,08</b>	<b>1.615.454,89 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.705.219,09 C</b>	<b>9.870.034,58</b>	<b>5.205.231,45</b>	<b>40.415,96 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>91.637,33 C</b>	<b>195.239,03</b>	<b>103.601,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>91.637,33 C</b>	<b>195.239,03</b>	<b>103.601,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>91.637,33 C</b>	<b>195.239,03</b>	<b>103.601,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>91.637,33 C</b>	<b>194.966,32</b>	<b>103.328,99</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	91.637,33 C	194.966,32	103.328,99	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	272,71	272,71	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.589.632,73 C</b>	<b>9.650.846,52</b>	<b>5.073.973,47</b>	<b>12.759,68 C</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.589.632,73 C</b>	<b>9.650.846,52</b>	<b>5.073.973,47</b>	<b>12.759,68 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	4.589.632,73 C	9.644.733,51	5.067.860,46	12.759,68 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	6.113,01	6.113,01	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>23.949,03 C</b>	<b>23.949,03</b>	<b>27.656,28</b>	<b>27.656,28 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.949,03 C</b>	<b>23.949,03</b>	<b>27.656,28</b>	<b>27.656,28 C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.768,95 C</b>	<b>3.768,95</b>	<b>4.657,07</b>	<b>4.657,07 C</b>
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	3.768,95 C	3.768,95	4.657,07	4.657,07 C
<b>2.1.1.4.1.05.00.000</b>	<b>FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>377,02 C</b>	<b>377,02</b>	<b>505,52</b>	<b>505,52 C</b>
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	377,02 C	377,02	505,52	505,52 C
<b>2.1.1.4.1.98.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.803,06 C</b>	<b>19.803,06</b>	<b>22.493,69</b>	<b>22.493,69 C</b>
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	19.803,06 C	19.803,06	22.493,69	22.493,69 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>28.749,87 C</b>	<b>78.210,52</b>	<b>75.474,33</b>	<b>26.013,68 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>28.749,87 C</b>	<b>78.210,52</b>	<b>75.474,33</b>	<b>26.013,68 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>28.749,87 C</b>	<b>78.210,52</b>	<b>75.474,33</b>	<b>26.013,68 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>28.749,87 C</b>	<b>78.210,52</b>	<b>75.474,33</b>	<b>26.013,68 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>4.601.270,36 C</b>	<b>28.749,87 C</b>	<b>66.408,99</b>	<b>63.672,80</b>	<b>26.013,68 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	28.749,87 C	66.408,99	63.672,80	26.013,68 C
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022		4.601.270,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	11.801,53	11.801,53	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>37.862,51 C</b>	<b>36.971,98 C</b>	<b>1.717.567,03</b>	<b>3.229.620,30</b>	<b>1.549.025,25 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>168,88 C</b>	<b>142,41 C</b>	<b>1.516.861,38</b>	<b>3.031.280,41</b>	<b>1.514.561,44 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>143,38 C</b>	<b>142,41 C</b>	<b>1.154.815,51</b>	<b>2.272.085,00</b>	<b>1.117.411,90 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.124,14</b>	<b>2.099.394,19</b>	<b>1.030.270,05 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.477,66</b>	<b>30.249,36</b>	<b>12.771,70 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	17.477,66	30.249,36	12.771,70 C
<b>2.1.8.8.1.01.11.000</b>	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.169,46</b>	<b>1.066.611,36</b>	<b>512.441,90 C</b>
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	520.744,59	999.743,49	478.998,90 C
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	39,33	78,66	39,33 C
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	6.076,93	12.183,82	6.106,89 C
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	1.049,30	2.113,59	1.064,29 C
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	2.413,80	4.800,78	2.386,98 C
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	23.845,51	47.691,02	23.845,51 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.948,52</b>	<b>11.848,42</b>	<b>5.899,90 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	0,00	5.948,52	11.848,42	5.899,90 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.000</b>	<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.487,60</b>	<b>8.802,21</b>	<b>4.314,61 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	0,00	593,46	1.186,92	593,46 C
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	3.620,15	7.067,31	3.447,16 C
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		0,00	0,00	273,99	547,98	273,99 C
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.959,34</b>	<b>981.719,72</b>	<b>494.760,38 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	180.677,04	361.769,39	181.092,35 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	141.455,43	284.717,49	143.262,06 C
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	147.946,46	300.469,87	152.523,41 C
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	13.042,28	26.380,80	13.338,52 C
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	3.838,13	8.382,17	4.544,04 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,56</b>	<b>163,12</b>	<b>81,56 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	81,56	163,12	81,56 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>143,38 C</b>	<b>142,41 C</b>	<b>85.691,37</b>	<b>172.690,81</b>	<b>87.141,85 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>143,38 C</b>	<b>142,41 C</b>	<b>85.691,37</b>	<b>172.690,81</b>	<b>87.141,85 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		90,12 C	93,64 C	1.453,83	3.064,01	1.703,82 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	106,56	213,12	106,56 C
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		53,26 C	48,77 C	61,98	73,60	60,39 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Maio/2023

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	81.027,98	165.799,06	84.771,08 C
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	0,00	2.889,88	2.889,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	0,00	151,14	651,14	500,00 C
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>25,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>362.045,87</b>	<b>759.195,41</b>	<b>397.149,54 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>25,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>362.045,87</b>	<b>759.195,41</b>	<b>397.149,54 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	<b>F</b>	<b>25,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>362.045,87</b>	<b>759.195,41</b>	<b>397.149,54 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		25,50 C	0,00	362.045,87	759.195,41	397.149,54 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>37.693,63 C</b>	<b>36.829,57 C</b>	<b>200.705,65</b>	<b>198.339,89</b>	<b>34.463,81 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)</b>		<b>37.693,63 C</b>	<b>36.829,57 C</b>	<b>200.705,65</b>	<b>198.339,89</b>	<b>34.463,81 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.339,89</b>	<b>196.339,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	196.339,89	196.339,89	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.98.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>37.693,63 C</b>	<b>36.829,57 C</b>	<b>2.365,76</b>	<b>0,00</b>	<b>34.463,81 C</b>
2.1.8.9.1.98.11.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	P	37.693,63 C	36.829,57 C	2.365,76	0,00	34.463,81 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>669.407.718,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.407.718,09 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>669.407.718,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.407.718,09 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>669.407.718,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.407.718,09 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>669.407.718,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.407.718,09 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON</b>		<b>465.741.745,25 C</b>	<b>609.161.667,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.161.667,27 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	512.581.998,25 C	664.402.651,37 C	0,00	0,00	664.402.651,37 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.833.693,14 D	8.573.296,16 D	0,00	0,00	8.573.296,16 D
2.2.7.2.1.03.04.000	r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	P	0,00	159.502,34 D	0,00	0,00	159.502,34 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	41.006.559,86 D	46.508.185,60 D	0,00	0,00	46.508.185,60 D
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A</b>		<b>754.716.675,43 C</b>	<b>911.868.646,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.868.646,89 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	1.060.180.624,80 C	1.244.244.346,23 C	0,00	0,00	1.244.244.346,23 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	114.858.643,52 D	127.679.268,68 D	0,00	0,00	127.679.268,68 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	105.790.855,87 D	117.599.326,42 D	0,00	0,00	117.599.326,42 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	84.814.449,98 D	87.097.104,24 D	0,00	0,00	87.097.104,24 D
<b>2.2.7.2.1.05.00.000</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)</b>		<b>563.620.694,07 D</b>	<b>851.622.596,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.622.596,07 D</b>
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	563.620.694,07 D	851.622.596,07 D	0,00	0,00	851.622.596,07 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>142.412.873,07 D</b>	<b>142.412.873,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.412.873,07 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>142.412.873,07 D</b>	<b>142.412.873,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.412.873,07 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>142.412.873,07 D</b>	<b>142.412.873,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.412.873,07 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>217.431.162,88 D</b>	<b>217.431.162,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.431.162,88 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		18.143.676,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		243.129.570,13 D	224.985.893,64 D	0,00	0,00	224.985.893,64 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>75.038.062,19 C</b>	<b>75.038.062,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.038.062,19 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		42.827.619,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.210.442,31 C	75.038.062,19 C	0,00	0,00	75.038.062,19 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>119.403,56 D</b>	<b>119.403,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.403,56 D</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		124.042,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		243.446,20 D	119.403,56 D	0,00	0,00	119.403,56 D
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>99.631,18 C</b>	<b>99.631,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.631,18 C</b>
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.134,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.765,98 C	99.631,18 C	0,00	0,00	99.631,18 C
<b>3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>32.603.808,48 D</b>	<b>5.460.150,05</b>	<b>15.218,97</b>	<b>38.048.739,56 D</b>
<b>3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>458.116,04 D</b>	<b>137.098,28</b>	<b>0,00</b>	<b>595.214,32 D</b>
<b>3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>363.503,47 D</b>	<b>109.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.945,47 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>363.503,47 D</b>	<b>109.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.945,47 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>363.503,47 D</b>	<b>109.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.945,47 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>363.503,47 D</b>	<b>109.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.945,47 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	269.766,20 D	89.293,65	0,00	359.059,85 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	26.036,00 D	6.964,63	0,00	33.000,63 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	23.852,64 D	6.798,00	0,00	30.650,64 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	30.446,27 D	6.113,01	0,00	36.559,28 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	13.402,36 D	272,71	0,00	13.675,07 D
<b>3.1.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>94.612,57 D</b>	<b>27.656,28</b>	<b>0,00</b>	<b>122.268,85 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>93.231,52 D</b>	<b>27.150,76</b>	<b>0,00</b>	<b>120.382,28 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>78.489,11 D</b>	<b>22.493,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100.982,80 D</b>
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	78.489,11 D	22.493,69	0,00	100.982,80 D
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.742,41 D</b>	<b>4.657,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.399,48 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	14.742,41 D	4.657,07	0,00	19.399,48 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.381,05 D</b>	<b>505,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,57 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.381,05 D</b>	<b>505,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,57 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	1.381,05 D	505,52	0,00	1.886,57 D
<b>3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>18.206.492,15 D</b>	<b>5.061.777,41</b>	<b>15.218,97</b>	<b>23.253.050,59 D</b>
<b>3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.338.707,08 D</b>	<b>4.566.760,11</b>	<b>8.983,15</b>	<b>20.896.484,04 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.338.707,08 D</b>	<b>4.566.760,11</b>	<b>8.983,15</b>	<b>20.896.484,04 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.338.707,08 D</b>	<b>4.566.760,11</b>	<b>8.983,15</b>	<b>20.896.484,04 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>16.338.707,08 D</b>	<b>4.566.760,11</b>	<b>8.983,15</b>	<b>20.896.484,04 D</b>
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	16.338.707,08 D	4.566.760,11	8.983,15	20.896.484,04 D
<b>3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>PENSÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.867.785,07 D</b>	<b>495.017,30</b>	<b>6.235,82</b>	<b>2.356.566,55 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.867.785,07 D</b>	<b>495.017,30</b>	<b>6.235,82</b>	<b>2.356.566,55 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.867.785,07 D</b>	<b>495.017,30</b>	<b>6.235,82</b>	<b>2.356.566,55 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	1.867.785,07 D	495.017,30	6.235,82	2.356.566,55 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>136.166,50 D</b>	<b>53.908,12</b>	<b>0,00</b>	<b>190.074,62 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.299,91 D</b>	<b>1.886,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.186,08 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.299,91 D</b>	<b>1.886,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.186,08 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.299,91 D</b>	<b>1.886,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.186,08 D</b>
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.299,91 D	1.886,17	0,00	6.186,08 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>131.866,59 D</b>	<b>52.021,95</b>	<b>0,00</b>	<b>183.888,54 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.535,84 D</b>	<b>3.465,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20.001,50 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.535,84 D</b>	<b>3.465,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20.001,50 D</b>
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	929,48 D	656,38	0,00	1.585,86 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	11.237,12 D	2.809,28	0,00	14.046,40 D
3.3.2.2.1.22.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.025,94 D	0,00	0,00	2.025,94 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	2.343,30 D	0,00	0,00	2.343,30 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>115.330,75 D</b>	<b>48.556,29</b>	<b>0,00</b>	<b>163.887,04 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>114.132,28 D</b>	<b>36.754,76</b>	<b>0,00</b>	<b>150.887,04 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	16.483,32 D	8.620,83	0,00	25.104,15 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	900,00 D	4.700,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	830,57 D	212,50	0,00	1.043,07 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	4.482,00 D	1.030,00	0,00	5.512,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	4.163,47 D	971,16	0,00	5.134,63 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	730,00 D	190,00	0,00	920,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	61.612,04 D	15.403,01	0,00	77.015,05 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.478,87 D	0,00	0,00	1.478,87 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	593,69 D	155,26	0,00	748,95 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.010,00 D	700,00	0,00	6.710,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	11.398,32 D	4.472,00	0,00	15.870,32 D
<b>3.3.2.3.2.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.198,47 D</b>	<b>11.801,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00 D</b>
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.198,47 D	11.801,53	0,00	13.000,00 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.803.033,79 D</b>	<b>207.366,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.010.400,03 D</b>
<b>3.9.7.0.0.00.00.000</b>	<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>12.569.991,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.569.991,48 D</b>
<b>3.9.7.2.0.00.00.000</b>	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON</b>		<b>0,00</b>	<b>12.569.991,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.569.991,48 D</b>
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	12.569.991,48 D	0,00	0,00	12.569.991,48 D
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.233.042,31 D</b>	<b>207.366,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.408,55 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.186.638,15 D</b>	<b>103.626,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.264,41 D</b>





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	1.186.638,15 D	103.626,26	0,00	1.290.264,41 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>46.404,16 D</b>	<b>103.739,98</b>	<b>0,00</b>	<b>150.144,14 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>46.404,16 D</b>	<b>103.739,98</b>	<b>0,00</b>	<b>150.144,14 D</b>
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	46.404,16 D	103.739,98	0,00	150.144,14 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>57.057.580,16 C</b>	<b>18.502.117,95</b>	<b>28.889.887,25</b>	<b>67.445.349,46 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>6.203.846,06 C</b>	<b>1.092,34</b>	<b>1.667.601,96</b>	<b>7.870.355,68 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.203.846,06 C</b>	<b>1.092,34</b>	<b>1.667.601,96</b>	<b>7.870.355,68 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>		<b>0,00</b>	<b>6.203.846,06 C</b>	<b>1.092,34</b>	<b>1.667.601,96</b>	<b>7.870.355,68 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI</b>		<b>0,00</b>	<b>6.129.386,58 C</b>	<b>1.092,34</b>	<b>1.647.798,90</b>	<b>7.776.093,14 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.129.386,58 C</b>	<b>1.092,34</b>	<b>1.647.798,90</b>	<b>7.776.093,14 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	5.915.279,98 C	0,00	1.518.532,18	7.433.812,16 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	209.529,35 C	0,00	125.569,79	335.099,14 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	4.577,25 C	1.092,34	3.696,93	7.181,84 C
<b>4.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>74.459,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.803,06</b>	<b>94.262,54 C</b>
<b>4.2.1.1.3.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>74.459,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.803,06</b>	<b>94.262,54 C</b>
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	74.459,48 C	0,00	19.803,06	94.262,54 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.627.553,59 C</b>	<b>18.501.025,61</b>	<b>22.598.511,28</b>	<b>28.725.039,26 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>24.627.553,59 C</b>	<b>18.501.025,61</b>	<b>22.598.511,28</b>	<b>28.725.039,26 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.627.553,59 C</b>	<b>18.501.025,61</b>	<b>22.598.511,28</b>	<b>28.725.039,26 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	24.627.553,59 C	18.501.025,61	22.598.511,28	28.725.039,26 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>
<b>4.6.4.0.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>
<b>4.6.4.1.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>26.224.604,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623.774,01</b>	<b>30.848.378,50 C</b>
<b>4.9.2.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>26.880,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>33.600,00 C</b>
<b>4.9.2.2.0.00.00.000</b>	<b>DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>26.880,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>33.600,00 C</b>
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	26.880,00 C	0,00	6.720,00	33.600,00 C
<b>4.9.7.0.0.00.00.000</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.426.068,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.426.068,60 C</b>
<b>4.9.7.2.0.00.00.000</b>	<b>REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.426.068,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.426.068,60 C</b>
<b>4.9.7.2.1.00.00.000</b>	<b>REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.426.068,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.426.068,60 C</b>
4.9.7.2.1.03.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	10.426.068,60 C	0,00	0,00	10.426.068,60 C
<b>4.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.771.655,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.617.054,01</b>	<b>20.388.709,90 C</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>15.771.655,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.617.054,01</b>	<b>20.388.709,90 C</b>
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	564.707,44 C	0,00	598.815,85	1.163.523,29 C
<b>4.9.9.9.2.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>15.206.948,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.018.238,16</b>	<b>19.225.186,61 C</b>
4.9.9.9.2.09.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	15.206.948,45 C	0,00	4.018.238,16	19.225.186,61 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.616.309,30 D</b>	<b>191.792.884,03 D</b>	<b>5.436.547,77</b>	<b>206.379,79</b>	<b>197.023.052,01 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>187.176.574,73 D</b>	<b>5.436.547,77</b>	<b>206.379,79</b>	<b>192.406.742,71 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>82.391.781,68 D</b>	<b>12.396,69</b>	<b>152.054,58</b>	<b>82.252.123,79 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>83.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
<b>5.2.1.2.0.00.00.000</b>	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>608.218,32 C</b>	<b>12.396,69</b>	<b>152.054,58</b>	<b>747.876,21 C</b>
<b>5.2.1.2.1.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.396,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.396,69 D</b>
5.2.1.2.1.01.00.000	REESTIMATIVA		0,00	0,00	12.396,69	0,00	12.396,69 D
5.2.1.2.9.00.00.000	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	608.218,32 C	0,00	152.054,58	760.272,90 C
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>104.784.793,05 D</b>	<b>5.424.151,08</b>	<b>54.325,21</b>	<b>110.154.618,92 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>83.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>20.284.793,05 D</b>	<b>5.424.151,08</b>	<b>54.325,21</b>	<b>25.654.618,92 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>20.284.793,05 D</b>	<b>5.424.151,08</b>	<b>54.325,21</b>	<b>25.654.618,92 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>20.284.793,05 D</b>	<b>5.424.151,08</b>	<b>54.325,21</b>	<b>25.654.618,92 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	20.284.793,05 D	5.424.151,08	0,00	25.713.600,99 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	4.656,86 C	0,00	54.325,21	58.982,07 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.616.309,30 D</b>	<b>4.616.309,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616.309,30 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>15.038,94 D</b>	<b>15.038,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.038,94 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	15.038,94 D	0,00	0,00	15.038,94 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.038,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>4.601.270,36 D</b>	<b>4.601.270,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.270,36 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	4.601.270,36 D	0,00	0,00	4.601.270,36 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.601.270,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.616.309,30 C</b>	<b>191.792.884,03 C</b>	<b>59.732.777,48</b>	<b>64.962.945,46</b>	<b>197.023.052,01 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>187.176.574,73 C</b>	<b>59.732.777,48</b>	<b>64.962.945,46</b>	<b>192.406.742,71 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>82.391.781,68 C</b>	<b>17.775.484,20</b>	<b>17.635.826,31</b>	<b>82.252.123,79 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	48.772.669,41 C	17.774.391,84	13.489,05	31.011.766,62 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	33.619.112,27 C	1.092,36	17.622.337,26	51.240.357,17 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>104.784.793,05 C</b>	<b>41.957.293,28</b>	<b>47.327.119,15</b>	<b>110.154.618,92 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 C</b>	<b>26.299.844,39</b>	<b>26.299.844,39</b>	<b>84.500.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	64.214.406,95 C	5.428.851,08	59.025,21	58.844.581,08 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00 C</b>	<b>5.213.544,42</b>	<b>5.213.544,42</b>	<b>800,00 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	800,00 C	5.213.544,42	5.213.544,42	800,00 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>20.284.793,05 C</b>	<b>15.657.448,89</b>	<b>21.027.274,76</b>	<b>25.654.618,92 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	252.225,84 C	5.511.963,15	5.436.119,61	176.382,30 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	1.570,79 C	13.867,52	18.187,25	5.890,52 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	4.732.398,17 C	10.128.397,74	5.456.538,69	60.539,12 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	15.298.598,25 C	3.220,48	10.116.429,21	25.411.806,98 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>20.284.793,05 C</b>	<b>15.657.448,89</b>	<b>21.027.274,76</b>	<b>25.654.618,92 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>20.284.793,05 C</b>	<b>15.657.448,89</b>	<b>21.027.274,76</b>	<b>25.654.618,92 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.583.391,30 C</b>	<b>5.541.019,68</b>	<b>21.024.054,28</b>	<b>51.066.425,90 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	252.225,84 C	5.511.963,15	5.436.119,61	176.382,30 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	1.570,79 C	13.867,52	18.187,25	5.890,52 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	20.038.333,89 C	0,00	5.453.318,21	25.491.652,10 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	15.298.598,25 C	3.220,48	10.116.429,21	25.411.806,98 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	7.337,47 D	11.968,53	0,00	19.306,00 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	15.298.598,25 D	10.116.429,21	3.220,48	25.411.806,98 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.616.309,30 C</b>	<b>4.616.309,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616.309,30 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>15.038,94 C</b>	<b>15.038,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.038,94 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>15.038,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		15.038,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.838,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.838,49 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	14.838,49 C	0,00	0,00	14.838,49 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>200,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,45 C</b>
6.3.1.9.0.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	200,45 C	0,00	0,00	200,45 C
6.3.1.9.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	200,45 C	0,00	0,00	200,45 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>4.601.270,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.270,36 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		4.601.270,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.599.694,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599.694,34 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	4.599.694,34 C	0,00	0,00	4.599.694,34 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>
6.3.2.9.0.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
6.3.2.9.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>542.983.424,89 D</b>	<b>718.908.897,12 D</b>	<b>39.115.486,97</b>	<b>7.364.549,93</b>	<b>750.659.834,16 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.343.826,79 D</b>	<b>1.384.523,35 D</b>	<b>34.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.311,35 D</b>
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.343.826,79 D	1.384.523,35 D	34.788,00	0,00	1.419.311,35 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.343.826,79 D	1.384.523,35 D	34.788,00	0,00	1.419.311,35 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.343.826,79 D</b>	<b>1.384.523,35 D</b>	<b>34.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.311,35 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 D	1.276.433,18 D	34.788,00	0,00	1.311.221,18 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		93.990,17 D	103.590,17 D	0,00	0,00	103.590,17 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 D	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>537.023.263,30 D</b>	<b>671.956.862,41 D</b>	<b>20.651.989,81</b>	<b>7.347.232,78</b>	<b>685.261.619,44 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>537.023.263,30 D</b>	<b>587.456.862,41 D</b>	<b>20.651.989,81</b>	<b>7.347.232,78</b>	<b>600.761.619,44 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>537.023.263,30 D</b>	<b>587.456.862,41 D</b>	<b>20.651.989,81</b>	<b>7.347.232,78</b>	<b>600.761.619,44 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		470.425.406,89 D	514.891.889,68 D	17.622.337,26	7.345.104,64	525.169.122,30 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.132.470,68 D	9.099.587,00 D	3.029.652,55	2.128,14	12.127.111,41 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>4.616.334,80 D</b>	<b>45.567.511,36 D</b>	<b>18.428.709,16</b>	<b>17.317,15</b>	<b>63.978.903,37 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>4.616.309,30 D</b>	<b>39.945.903,97 D</b>	<b>15.569.747,42</b>	<b>15.189,01</b>	<b>55.500.462,38 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.329.594,67 D</b>	<b>15.569.747,42</b>	<b>15.189,01</b>	<b>50.884.153,08 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	20.030.996,42 D	5.453.318,21	11.968,53	25.472.346,10 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	15.299.610,24 D	10.116.429,21	3.220,48	25.412.818,97 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	1.011,99 C	0,00	0,00	1.011,99 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.616.309,30 D	4.616.309,30 D	0,00	0,00	4.616.309,30 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>25,50 D</b>	<b>5.621.607,39 D</b>	<b>2.858.961,74</b>	<b>2.128,14</b>	<b>8.478.440,99 D</b>
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		0,00	8.200,00 D	2.000,00	0,00	10.200,00 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		25,50 D	5.613.407,39 D	2.856.961,74	2.128,14	8.468.240,99 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>542.983.424,89 C</b>	<b>718.908.897,12 C</b>	<b>31.407.051,15</b>	<b>63.157.988,19</b>	<b>750.659.834,16 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.343.826,79 C</b>	<b>1.384.523,35 C</b>	<b>32.214,99</b>	<b>67.002,99</b>	<b>1.419.311,35 C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1.343.826,79 C</b>	<b>1.384.523,35 C</b>	<b>32.214,99</b>	<b>67.002,99</b>	<b>1.419.311,35 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>1.343.826,79 C</b>	<b>1.384.523,35 C</b>	<b>32.214,99</b>	<b>67.002,99</b>	<b>1.419.311,35 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.343.826,79 C</b>	<b>1.384.523,35 C</b>	<b>32.214,99</b>	<b>67.002,99</b>	<b>1.419.311,35 C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>1.245.336,62 C</b>	<b>1.276.433,18 C</b>	<b>32.214,99</b>	<b>67.002,99</b>	<b>1.311.221,18 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 C	1.180.430,71 C	32.214,99	34.887,00	1.183.102,72 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	96.002,47 C	0,00	32.115,99	128.118,46 C
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>93.990,17 C</b>	<b>103.590,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.590,17 C</b>
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		93.990,17 C	101.190,17 C	0,00	0,00	101.190,17 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>4.500,00 C</b>	<b>4.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00 C</b>
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>537.023.263,30 C</b>	<b>671.956.862,41 C</b>	<b>29.926.927,94</b>	<b>43.231.684,97</b>	<b>685.261.619,44 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>537.023.263,30 C</b>	<b>587.456.862,41 C</b>	<b>29.926.927,94</b>	<b>43.231.684,97</b>	<b>600.761.619,44 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>537.023.263,30 C</b>	<b>587.456.862,41 C</b>	<b>29.926.927,94</b>	<b>43.231.684,97</b>	<b>600.761.619,44 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>532.406.785,12 C</b>	<b>556.590.251,33 C</b>	<b>12.769.255,72</b>	<b>17.676.662,47</b>	<b>561.497.658,08 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.081.151,00 D	899.461,26 D	12.769.255,72	17.676.662,47	4.007.945,49 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		557.487.936,12 C	557.489.712,59 C	0,00	0,00	557.489.712,59 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>15.038,94 C</b>	<b>253.796,63 C</b>	<b>5.507.643,42</b>	<b>5.436.119,61</b>	<b>182.272,82 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.038,94 C	252.225,84 C	5.493.775,90	5.417.932,36	176.382,30 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	1.570,79 C	13.867,52	18.187,25	5.890,52 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>4.601.439,24 C</b>	<b>4.732.540,58 C</b>	<b>11.645.219,79</b>	<b>8.487.779,77</b>	<b>1.575.100,56 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		4.601.270,36 C	4.732.398,17 C	10.128.397,74	5.456.538,69	60.539,12 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25,50 C	0,00	1.431.130,68	2.858.550,27	1.427.419,59 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		143,38 C	142,41 C	85.691,37	172.690,81	87.141,85 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>25.880.273,87 C</b>	<b>4.809,01</b>	<b>11.631.123,12</b>	<b>37.506.587,98 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	19.913.131,08 C	3.220,48	10.116.429,21	30.026.339,81 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	5.613.407,39 C	1.588,53	1.429.002,54	7.040.821,40 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	353.735,40 C	0,00	85.691,37	439.426,77 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	84.500.000,00 C	0,00	0,00	84.500.000,00 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>4.616.334,80 C</b>	<b>45.567.511,36 C</b>	<b>1.447.908,22</b>	<b>19.859.300,23</b>	<b>63.978.903,37 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>4.616.309,30 C</b>	<b>39.945.903,97 C</b>	<b>15.189,01</b>	<b>15.569.747,42</b>	<b>55.500.462,38 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.329.594,67 C</b>	<b>15.189,01</b>	<b>15.569.747,42</b>	<b>50.884.153,08 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>20.030.996,42 C</b>	<b>11.968,53</b>	<b>5.453.318,21</b>	<b>25.472.346,10 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	20.038.333,89 C	0,00	5.453.318,21	25.491.652,10 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	7.337,47 D	11.968,53	0,00	19.306,00 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.299.610,24 C</b>	<b>3.220,48</b>	<b>10.116.429,21</b>	<b>25.412.818,97 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	15.299.984,63 C	0,00	10.116.429,21	25.416.413,84 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	374,39 D	3.220,48	0,00	3.594,87 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	1.011,99 D	0,00	0,00	1.011,99 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>4.616.309,30 C</b>	<b>4.616.309,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616.309,30 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>4.601.270,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.270,36 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		4.601.270,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	4.599.694,34 C	0,00	0,00	4.599.694,34 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
<b>8.9.6.2.2.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		<b>15.038,94 C</b>	<b>15.038,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.038,94 C</b>
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		15.038,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	14.838,49 C	0,00	0,00	14.838,49 C
8.9.6.2.2.04.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	200,45 C	0,00	0,00	200,45 C
<b>8.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>25,50 C</b>	<b>5.621.607,39 C</b>	<b>1.432.719,21</b>	<b>4.289.552,81</b>	<b>8.478.440,99 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>8.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.200,00 C</b>
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00	4.000,00 C
8.9.9.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		0,00	5.188,01 C	0,00	0,00	5.188,01 C
8.9.9.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,00	1.011,99 C	0,00	0,00	1.011,99 C
<b>8.9.9.5.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O</b>		<b>25,50 C</b>	<b>5.613.407,39 C</b>	<b>1.432.719,21</b>	<b>4.287.552,81</b>	<b>8.468.240,99 C</b>
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		25,50 C	0,00	1.431.130,68	2.858.550,27	1.427.419,59 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	5.613.407,39 C	1.588,53	1.429.002,54	7.040.821,40 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.961.902,25</b>	<b>453.961.902,25</b>	<b>0,00</b>

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

**LORIVALDO R. DE MOURA**  
CONTROLE INTERNO  
CPF/MF: 071.408.458-16

**VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA**  
SUPERINTENDENTE