



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		407.395.492,05 D	454.898.068,96 D	17.631.052,35	14.075.310,74	458.453.810,57 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		406.888.862,45 D	454.391.439,36 D	17.618.058,43	14.075.310,74	457.934.187,05 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.472.031,11 D	2.765.224,25 D	11.013.059,40	10.637.998,13	3.140.285,52 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.472.031,11 D	2.765.224,25 D	11.013.059,40	10.637.998,13	3.140.285,52 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		2.472.031,11 D	2.765.224,25 D	11.013.059,40	10.637.998,13	3.140.285,52 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		2.472.031,11 D	2.765.224,25 D	11.013.059,40	10.637.998,13	3.140.285,52 D
1.1.1.1.1.06.01.000	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	F	2.472.031,11 D	2.765.224,25 D	11.013.059,40	10.637.998,13	3.140.285,52 D
1.1.1.1.1.06.01.001	BANCO DO BRASIL - SERTPREV		0,00	0,00	918.027,89	918.027,89	0,00
1.1.1.1.1.06.01.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		2.390.809,07 D	2.434.040,13 D	2.402.729,35	2.418.385,20	2.418.384,28 D
1.1.1.1.1.06.01.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		9.984,19 D	41.475,58 D	6.955.106,55	6.980.598,10	15.984,03 D
1.1.1.1.1.06.01.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,00	112.968,43 D	112.763,64	105.563,64	120.168,43 D
1.1.1.1.1.06.01.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	0,00	368.276,73	4.316,45	363.960,28 D
1.1.1.1.1.06.01.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		56.862,02 D	70.376,33 D	69.646,06	82.918,72	57.103,67 D
1.1.1.1.1.06.01.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		14.375,83 D	106.363,78 D	186.509,18	128.188,13	164.684,83 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		404.407.463,24 D	451.614.109,61 D	6.577.976,83	3.412.494,61	454.779.591,83 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		471.039.805,56 D	468.485.262,05 D	5.798.929,43	3.412.494,61	470.871.696,87 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		471.039.805,56 D	468.485.262,05 D	5.798.929,43	3.412.494,61	470.871.696,87 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		425.558.653,74 D	420.687.795,65 D	4.087.261,56	3.392.918,04	421.382.139,17 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO (F)	F	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.1.4.1.1.09.01.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN B		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	347.219.570,74 D	343.117.529,21 D	3.947.630,09	3.293.681,79	343.771.477,51 D
1.1.4.1.1.09.04.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		4.719.788,56 D	4.694.443,06 D	14.622,01	0,00	4.709.065,07 D
1.1.4.1.1.09.04.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		15.040.871,33 D	14.679.952,11 D	0,00	69.698,51	14.610.253,60 D
1.1.4.1.1.09.04.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		18.315.738,95 D	18.323.666,61 D	1.682,26	0,00	18.325.348,87 D
1.1.4.1.1.09.04.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		4.580.163,24 D	4.562.166,78 D	16.857,72	0,00	4.579.024,50 D
1.1.4.1.1.09.04.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		8.265.029,12 D	7.933.928,97 D	0,00	94.816,30	7.839.112,67 D
1.1.4.1.1.09.04.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		39.400.119,96 D	39.210.061,76 D	118.041,62	0,00	39.328.103,38 D
1.1.4.1.1.09.04.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		55.182.900,04 D	55.202.562,24 D	9.282,65	0,00	55.211.844,89 D
1.1.4.1.1.09.04.050	BB IMA-B TP RF - 103.460-X		44.209.671,77 D	43.155.995,45 D	0,00	206.646,38	42.949.349,07 D
1.1.4.1.1.09.04.053	BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X		4.121,82 D	4.127,03 D	4,31	0,00	4.131,34 D
1.1.4.1.1.09.04.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		27.224.123,31 D	27.612.796,50 D	66.361,52	0,00	27.679.158,02 D
1.1.4.1.1.09.04.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		845.423,70 D	840.687,16 D	3.157,63	0,00	843.844,79 D
1.1.4.1.1.09.04.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		1.331.370,22 D	1.292.851,31 D	3.810,79	0,00	1.296.662,10 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.057	BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		6.985.235,96 D	6.825.232,23 D	26.849,10	0,00	6.852.081,33 D
1.1.4.1.1.09.04.058	BB RF FLUXO - 103.450-2		639,50 D	640,31 D	0,67	0,00	640,98 D
1.1.4.1.1.09.04.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		11.978.762,98 D	10.321.883,64 D	3.543.888,50	2.633.447,21	11.232.324,93 D
1.1.4.1.1.09.04.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		9.388.940,16 D	9.392.285,53 D	1.579,37	0,00	9.393.864,90 D
1.1.4.1.1.09.04.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		1.999.697,93 D	1.952.275,87 D	7.642,11	0,00	1.959.917,98 D
1.1.4.1.1.09.04.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.250.845,52 D	1.211.841,12 D	2.955,55	0,00	1.214.796,67 D
1.1.4.1.1.09.04.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		7.054.774,63 D	7.028.515,46 D	26.007,26	0,00	7.054.522,72 D
1.1.4.1.1.09.04.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		697.090,49 D	681.341,76 D	2.670,72	0,00	684.012,48 D
1.1.4.1.1.09.04.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		528.268,20 D	507.191,70 D	356,40	0,00	507.548,10 D
1.1.4.1.1.09.04.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.013.811,54 D	2.993.227,48 D	51.420,65	0,00	3.044.648,13 D
1.1.4.1.1.09.04.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.161.168,80 D	1.115.018,35 D	0,00	13.261,75	1.101.756,60 D
1.1.4.1.1.09.04.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		1.852.739,26 D	1.858.147,95 D	4.549,09	0,00	1.862.697,04 D
1.1.4.1.1.09.04.074	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		66.462.102,68 D	65.490.929,65 D	0,00	275.811,64	65.215.118,01 D
1.1.4.1.1.09.04.075	BB RF FLUXO - 103.440-5		87.768,52 D	87.879,46 D	91,76	0,00	87.971,22 D
1.1.4.1.1.09.04.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		329.467,09 D	884.335,55 D	2.125,31	0,00	886.460,86 D
1.1.4.1.1.09.04.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		12.445.840,22 D	12.391.672,71 D	40.546,27	0,00	12.432.218,98 D
1.1.4.1.1.09.04.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.513.068,24 D	2.510.932,21 D	2.283,41	0,00	2.513.215,62 D
1.1.4.1.1.09.04.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		350.027,00 D	350.939,25 D	843,41	0,00	351.782,66 D
1.1.4.1.1.09.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	F	6.846.199,15 D	6.782.566,04 D	14.132,49	0,00	6.796.698,53 D
1.1.4.1.1.09.05.010	CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII		937.441,00 D	931.460,00 D	2.107,00	0,00	933.567,00 D
1.1.4.1.1.09.05.012	BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X		5.908.758,15 D	5.851.106,04 D	12.025,49	0,00	5.863.131,53 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	59.967.122,98 D	59.261.939,53 D	125.498,98	99.236,25	59.288.202,26 D
1.1.4.1.1.09.06.003	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		20.737.026,40 D	20.235.320,67 D	0,00	99.236,25	20.136.084,42 D
1.1.4.1.1.09.06.004	BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X		39.230.096,58 D	39.026.618,86 D	125.498,98	0,00	39.152.117,84 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		36.022.752,45 D	34.512.728,01 D	1.267.947,46	19.576,57	35.761.098,90 D
1.1.4.1.1.10.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	F	19.456.080,05 D	18.012.747,52 D	1.204.010,21	0,00	19.216.757,73 D
1.1.4.1.1.10.02.005	BB AÇÕES VALOR FI - Art. 8 II a		4.950.029,67 D	4.438.520,22 D	383.071,57	0,00	4.821.591,79 D
1.1.4.1.1.10.02.006	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI Art. 8 II a		1.854.979,22 D	1.754.735,41 D	83.008,58	0,00	1.837.743,99 D
1.1.4.1.1.10.02.007	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES Art. 8 II a		6.117.574,11 D	5.843.282,34 D	413.600,71	0,00	6.256.883,05 D
1.1.4.1.1.10.02.008	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI - Art. 8 II a		4.083.326,88 D	3.819.494,20 D	162.206,85	0,00	3.981.701,05 D
1.1.4.1.1.10.02.009	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Art. 8 II a		2.450.170,17 D	2.156.715,35 D	162.122,50	0,00	2.318.837,85 D
1.1.4.1.1.10.03.000	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	F	16.566.672,40 D	16.499.980,49 D	63.937,25	19.576,57	16.544.341,17 D
1.1.4.1.1.10.03.002	BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X		1.839.851,35 D	1.832.593,35 D	8.225,45	0,00	1.840.818,80 D
1.1.4.1.1.10.03.003	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP Art. 8		1.809.590,18 D	1.805.495,77 D	4.751,18	0,00	1.810.246,95 D
1.1.4.1.1.10.03.004	BB MULTIMERCADO DINÂMICO LP Art. 8 II a		6.624.982,66 D	6.611.966,53 D	0,00	7.508,80	6.604.457,73 D
1.1.4.1.1.10.03.005	CAIXA RV30 FI MULTIMERCADO LP Art. 8 III		1.152.318,47 D	1.132.643,90 D	17.896,31	0,00	1.150.540,21 D
1.1.4.1.1.10.03.006	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE Art 8 III		2.094.593,92 D	2.090.844,55 D	33.064,31	0,00	2.123.908,86 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03.007	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO		3.045.335,82 D	3.026.436,39 D	0,00	12.067,77	3.014.368,62 D
1.1.4.1.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		1.642.200,00 D	1.176.000,00 D	17.880,00	0,00	1.193.880,00 D
1.1.4.1.1.11.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	F	1.642.200,00 D	1.176.000,00 D	17.880,00	0,00	1.193.880,00 D
1.1.4.1.1.11.01.001	CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI		1.642.200,00 D	1.176.000,00 D	17.880,00	0,00	1.193.880,00 D
1.1.4.1.1.16.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		7.816.199,37 D	12.108.738,39 D	425.840,41	0,00	12.534.578,80 D
1.1.4.1.1.16.03.000	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	F	7.816.199,37 D	12.108.738,39 D	425.840,41	0,00	12.534.578,80 D
1.1.4.1.1.16.03.001	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I Art. 9 IV		4.638.238,70 D	8.638.150,17 D	296.096,05	0,00	8.934.246,22 D
1.1.4.1.1.16.03.002	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		3.177.960,67 D	3.470.588,22 D	129.744,36	0,00	3.600.332,58 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		66.632.342,32 C	16.871.152,44 C	779.047,40	0,00	16.092.105,04 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		66.632.342,32 C	16.871.152,44 C	779.047,40	0,00	16.092.105,04 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		66.632.342,32 C	16.871.152,44 C	779.047,40	0,00	16.092.105,04 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	P	66.632.342,32 C	16.871.152,44 C	779.047,40	0,00	16.092.105,04 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		22.832.794,97 C	16.871.152,44 C	779.047,40	0,00	16.092.105,04 C
1.1.4.9.1.01.11.005	(-) POSSÍVEIS GANHOS AINDA NÃO RESGATADOS		43.799.547,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		9.368,10 D	9.605,50 D	27.022,20	24.818,00	11.809,70 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		9.368,10 D	9.605,50 D	27.022,20	24.818,00	11.809,70 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.368,10 D	9.605,50 D	27.022,20	24.818,00	11.809,70 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	9.368,10 D	9.605,50 D	7.014,14	4.809,94	11.809,70 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		9.368,10 D	9.605,50 D	7.014,14	4.809,94	11.809,70 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	380,10	380,10	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	2.674,04	2.674,04	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	16.953,92	16.953,92	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		506.629,60 D	506.629,60 D	12.993,92	0,00	519.623,52 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		506.629,60 D	506.629,60 D	12.993,92	0,00	519.623,52 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		107.821,60 D	107.821,60 D	12.993,92	0,00	120.815,52 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		107.821,60 D	107.821,60 D	12.993,92	0,00	120.815,52 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.193,90 D	5.193,90 D	0,00	0,00	5.193,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 D	2.765,00 D	0,00	0,00	2.765,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.428,90 D	2.428,90 D	0,00	0,00	2.428,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		67.220,59 D	67.220,59 D	12.993,92	0,00	80.214,51 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	31.130,98 D	31.130,98 D	12.993,92	0,00	44.124,90 D
1.2.3.1.1.02.03.000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P	2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.378,11 D	33.378,11 D	0,00	0,00	33.378,11 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS 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 UTENSÍLIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2021

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		407.395.492,05 C	407.518.751,48 C	4.763.765,47	4.763.334,63	407.518.320,64 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		3.382.284,32 C	3.505.543,75 C	4.763.765,47	4.763.334,63	3.505.112,91 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	3.482.796,90 C	3.730.470,97	3.711.461,40	3.463.787,33 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	90.699,24 C	95.687,33	87.222,17	82.234,08 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	90.699,24 C	95.687,33	87.222,17	82.234,08 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	90.699,24 C	95.687,33	87.222,17	82.234,08 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	90.699,24 C	90.699,24	82.234,08	82.234,08 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	90.699,24 C	90.699,24	82.234,08	82.234,08 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	4.988,09	4.988,09	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.371.022,54 C	3.613.708,52	3.603.104,22	3.360.418,24 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.371.022,54 C	3.613.708,52	3.603.104,22	3.360.418,24 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	3.371.022,54 C	3.613.708,52	3.603.104,22	3.360.418,24 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	21.075,12 C	21.075,12	21.135,01	21.135,01 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.075,12 C	21.075,12	21.135,01	21.135,01 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.047,98 C	1.047,98	1.047,98	1.047,98 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	1.047,98 C	1.047,98	1.047,98	1.047,98 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	381,08 C	381,08	381,08	381,08 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	381,08 C	381,08	381,08	381,08 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	19.646,06 C	19.646,06	19.705,95	19.705,95 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	19.646,06 C	19.646,06	19.705,95	19.705,95 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.382.137,12 C	22.625,41 C	33.884,87	52.481,46	41.222,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.382.137,12 C	22.625,41 C	33.884,87	52.481,46	41.222,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.382.137,12 C	22.625,41 C	33.884,87	52.481,46	41.222,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.382.137,12 C	22.625,41 C	33.884,87	52.481,46	41.222,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.382.137,12 C	22.625,41 C	33.884,87	52.481,46	41.222,00 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	22.625,41 C	33.884,87	52.481,46	41.222,00 C
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		147,20 C	121,44 C	999.409,63	999.391,77	103,58 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		147,20 C	121,44 C	999.409,63	999.391,77	103,58 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		147,20 C	121,44 C	999.409,63	999.391,77	103,58 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		93,80 C	0,00	922.471,82	922.471,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	93,80 C	0,00	219.600,73	219.600,73	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV		93,80 C	0,00	219.600,73	219.600,73	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	14.874,95	14.874,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	14.874,95	14.874,95	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	388.984,96	388.984,96	0,00
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	360.659,86	360.659,86	0,00
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	715,32	715,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	4.560,85	4.560,85	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	929,38	929,38	0,00
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	1.979,10	1.979,10	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	20.140,45	20.140,45	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	0,00	3.467,32	3.467,32	0,00
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	0,00	511,79	511,79	0,00
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	2.681,54	2.681,54	0,00
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		0,00	0,00	273,99	273,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	295.462,30	295.462,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	105.563,64	105.563,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	95.065,23	95.065,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	94.667,80	94.667,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	165,63	165,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		53,40 C	121,44 C	76.937,81	76.919,95	103,58 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	53,40 C	121,44 C	76.937,81	76.919,95	103,58 C
2.1.8.8.1.04.99.001	G R G M		0,00	0,00	59,40	59,40	0,00
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		42,60 C	102,00 C	617,17	597,37	82,20 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	6.503,43	6.503,43	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		10,80 C	19,44 C	19,44	21,38	21,38 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	69.738,37	69.738,37	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		394.247.298,08 C	394.247.298,08 C	0,00	0,00	394.247.298,08 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	439.058.242,38 C	439.058.242,38 C	0,00	0,00	439.058.242,38 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.295.702,49 D	5.295.702,49 D	0,00	0,00	5.295.702,49 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	39.515.241,81 D	39.515.241,81 D	0,00	0,00	39.515.241,81 D
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C		591.507.528,79 C	591.507.528,79 C	0,00	0,00	591.507.528,79 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	884.710.657,06 C	884.710.657,06 C	0,00	0,00	884.710.657,06 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	111.178.197,63 D	111.178.197,63 D	0,00	0,00	111.178.197,63 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	102.400.971,50 D	102.400.971,50 D	0,00	0,00	102.400.971,50 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	79.623.959,14 D	79.623.959,14 D	0,00	0,00	79.623.959,14 D
2.2.7.2.1.05.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		450.352.855,50 D	450.352.855,50 D	0,00	0,00	450.352.855,50 D
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	450.352.855,50 D	450.352.855,50 D	0,00	0,00	450.352.855,50 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		131.388.763,64 D	131.388.763,64 D	0,00	0,00	131.388.763,64 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		131.388.763,64 D	131.388.763,64 D	0,00	0,00	131.388.763,64 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		131.388.763,64 D	131.388.763,64 D	0,00	0,00	131.388.763,64 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		161.532.377,08 D	161.532.377,08 D	0,00	0,00	161.532.377,08 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		165.928.189,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		3.158.918,70 D	169.087.107,84 D	0,00	0,00	169.087.107,84 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE 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		29.940.587,05 C	29.940.587,05 C	0,00	0,00	29.940.587,05 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.073.954,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.866.633,00 C	29.940.587,05 C	0,00	0,00	29.940.587,05 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		95.260,41 C	95.260,41 C	0,00	0,00	95.260,41 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		129.218,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.958,14 D	95.260,41 C	0,00	0,00	95.260,41 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		107.765,98 C	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		107.765,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	6.933.522,24 D	3.660.837,71	162.873,44	10.431.486,51 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	212.560,10 D	103.369,09	0,00	315.929,19 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	170.409,86 D	82.234,08	0,00	252.643,94 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	170.409,86 D	82.234,08	0,00	252.643,94 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	170.409,86 D	82.234,08	0,00	252.643,94 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	170.409,86 D	82.234,08	0,00	252.643,94 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	134.428,68 D	57.700,80	0,00	192.129,48 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	8.612,26 D	4.306,13	0,00	12.918,39 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	6.854,20 D	3.427,10	0,00	10.281,30 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	12.794,96 D	6.584,23	0,00	19.379,19 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	2.719,00 D	4.988,09	0,00	7.707,09 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	5.000,76 D	5.227,73	0,00	10.228,49 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	42.150,24 D	21.135,01	0,00	63.285,25 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	41.388,08 D	20.753,93	0,00	62.142,01 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.292,12 D	19.705,95	0,00	58.998,07 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	39.292,12 D	19.705,95	0,00	58.998,07 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.095,96 D	1.047,98	0,00	3.143,94 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	2.095,96 D	1.047,98	0,00	3.143,94 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	762,16 D	381,08	0,00	1.143,24 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	762,16 D	381,08	0,00	1.143,24 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	762,16 D	381,08	0,00	1.143,24 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	6.632.105,39 D	3.520.185,28	162.802,46	9.989.488,21 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	5.907.251,58 D	3.148.370,34	147.321,56	8.908.300,36 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	5.907.251,58 D	3.148.370,34	147.321,56	8.908.300,36 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.907.251,58 D	3.148.370,34	147.321,56	8.908.300,36 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.907.251,58 D	3.148.370,34	147.321,56	8.908.300,36 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	5.907.251,58 D	3.148.370,34	147.321,56	8.908.300,36 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	724.853,81 D	371.814,94	15.480,90	1.081.187,85 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	724.853,81 D	371.814,94	15.480,90	1.081.187,85 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	724.853,81 D	371.814,94	15.480,90	1.081.187,85 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	724.853,81 D	371.814,94	15.480,90	1.081.187,85 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	47.770,99 D	27.566,89	70,98	75.266,90 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.533,05 D	4.809,94	0,00	6.342,99 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.533,05 D	4.809,94	0,00	6.342,99 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.533,05 D	4.809,94	0,00	6.342,99 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.533,05 D	4.809,94	0,00	6.342,99 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	46.237,94 D	22.756,95	70,98	68.923,91 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	5.025,28 D	2.009,28	0,00	7.034,56 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.025,28 D	2.009,28	0,00	7.034,56 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	3.810,96 D	2.009,28	0,00	5.820,24 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.214,32 D	0,00	0,00	1.214,32 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	41.212,66 D	20.747,67	70,98	61.889,35 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.080,72 D	20.747,67	70,98	61.757,41 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	7.633,10 D	3.816,55	0,00	11.449,65 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	573,68 D	328,60	0,00	902,28 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	900,00 D	720,00	0,00	1.620,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	2.091,26 D	1.024,76	0,00	3.116,02 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	360,00 D	180,00	0,00	540,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	26.203,98 D	13.146,44	0,00	39.350,42 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	187,80 D	221,32	70,98	338,14 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	400,00 D	200,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	1.630,90 D	110,00	0,00	1.740,90 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	131,94 D	0,00	0,00	131,94 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	131,94 D	0,00	0,00	131,94 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	41.085,76 D	9.716,45	0,00	50.802,21 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	41.085,76 D	9.716,45	0,00	50.802,21 D
3.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	30.285,76 D	4.316,45	0,00	34.602,21 D
3.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	30.285,76 D	4.316,45	0,00	34.602,21 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	10.800,00 D	5.400,00	0,00	16.200,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	10.800,00 D	5.400,00	0,00	16.200,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	10.800,00 D	5.400,00	0,00	16.200,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	54.312.839,72 C	13.447,21	7.067.583,93	61.366.976,44 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	8.768.578,38 C	0,00	4.393.177,54	13.161.755,92 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	8.768.578,38 C	0,00	4.393.177,54	13.161.755,92 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	8.768.578,38 C	0,00	4.393.177,54	13.161.755,92 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.722.890,98 C	0,00	1.367.154,19	4.090.045,17 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	2.722.890,98 C	0,00	1.367.154,19	4.090.045,17 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	2.722.890,98 C	0,00	1.367.154,19	4.090.045,17 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	6.045.687,40 C	0,00	3.026.023,35	9.071.710,75 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	39.451,36 C	0,00	19.646,06	59.097,42 C
4.2.1.1.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD		0,00	39.451,36 C	0,00	19.646,06	59.097,42 C
4.2.1.1.2.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	6.006.236,04 C	0,00	3.006.377,29	9.012.613,33 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	45.524.300,56 C	13.447,21	2.667.206,16	48.178.059,51 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	584.176,43 C	0,00	368.276,73	952.453,16 C
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	584.176,43 C	0,00	368.276,73	952.453,16 C
4.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	584.176,43 C	0,00	368.276,73	952.453,16 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	44.940.124,13 C	13.447,21	2.298.929,43	47.225.606,35 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	44.940.124,13 C	13.447,21	2.298.929,43	47.225.606,35 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	44.940.124,13 C	13.447,21	2.298.929,43	47.225.606,35 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	15.600,00 C	0,00	7.200,23	22.800,23 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	15.600,00 C	0,00	7.200,00	22.800,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	15.600,00 C	0,00	7.200,00	22.800,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	15.600,00 C	0,00	7.200,00	22.800,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,23	0,23 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,23	0,23 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	0,00	0,00	0,23	0,23 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,23	0,23 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.382.946,02 D	130.624.715,11 D	3.575.337,22	82.918,94	134.117.133,39 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	127.241.769,09 D	3.575.337,22	82.918,94	130.734.187,37 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	67.191.769,09 D	3.575.337,22	82.918,94	70.684.187,37 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.141.769,09 D	3.575.337,22	82.918,94	10.634.187,37 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	7.141.769,09 D	3.575.337,22	82.918,94	10.634.187,37 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	7.141.769,09 D	3.575.337,22	82.918,94	10.634.187,37 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	7.246.334,77 D	3.575.337,22	0,00	10.821.671,99 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	104.565,68 C	0,00	82.918,94	187.484,62 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.382.946,02 D	3.382.946,02 D	0,00	0,00	3.382.946,02 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		808,90 D	808,90 D	0,00	0,00	808,90 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	808,90 D	0,00	0,00	808,90 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		808,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.382.137,12 D	3.382.137,12 D	0,00	0,00	3.382.137,12 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	3.382.137,12 D	0,00	0,00	3.382.137,12 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		3.382.137,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.382.946,02 C	130.624.715,11 C	27.222.837,74	30.715.256,02	134.117.133,39 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	127.241.769,09 C	27.222.837,74	30.715.256,02	130.734.187,37 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 C	4.782.101,71	4.782.101,71	60.050.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	50.519.038,15 C	4.782.101,71	0,00	45.736.936,44 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	9.530.961,85 C	0,00	4.782.101,71	14.313.063,56 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	67.191.769,09 C	22.440.736,03	25.933.154,31	70.684.187,37 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	60.050.000,00 C	14.834.506,48	14.834.506,48	60.050.000,00 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	52.898.230,91 C	3.575.337,22	82.918,94	49.405.812,63 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	10.000,00 C	3.652.939,71	3.652.939,71	10.000,00 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	10.000,00 C	3.652.939,71	3.652.939,71	10.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	7.141.769,09 C	7.606.229,55	11.098.647,83	10.634.187,37 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	206.318,35 C	3.758.954,77	3.738.210,66	185.574,24 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	4.988,09	4.988,09	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.505.422,31 C	3.759.367,75	3.758.954,77	3.505.009,33 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	3.430.028,43 C	82.918,94	3.596.494,31	6.943.603,80 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.141.769,09 C	7.606.229,55	11.098.647,83	10.634.187,37 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	7.141.769,09 C	7.606.229,55	11.098.647,83	10.634.187,37 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	7.141.769,09 C	7.606.229,55	11.098.647,83	10.634.187,37 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	206.318,35 C	3.758.954,77	3.738.210,66	185.574,24 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	4.988,09	4.988,09	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.505.422,31 C	3.759.367,75	3.758.954,77	3.505.009,33 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	3.430.028,43 C	82.918,94	3.596.494,31	6.943.603,80 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.382.946,02 C	3.382.946,02 C	0,00	0,00	3.382.946,02 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		808,90 C	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		808,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		808,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
6.3.1.4.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	0,00	0,00	3.382.137,12 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.377.776,34 C	0,00	0,00	3.377.776,34 C
6.3.2.2.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	3.377.776,34 C	0,00	0,00	3.377.776,34 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
6.3.2.9.9.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		477.455.242,75 D	556.069.743,41 D	15.492.818,71	406.171,56	571.156.390,56 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		560.366,26 D	934.723,90 D	25.178,16	0,00	959.902,06 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		560.366,26 D	934.723,90 D	25.178,16	0,00	959.902,06 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		560.366,26 D	934.723,90 D	25.178,16	0,00	959.902,06 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		560.366,26 D	934.723,90 D	25.178,16	0,00	959.902,06 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 D	845.833,73 D	25.178,16	0,00	871.011,89 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		84.390,17 D	84.390,17 D	0,00	0,00	84.390,17 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		0,00	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		473.511.836,67 D	539.821.854,40 D	7.273.530,14	80.189,59	547.015.194,95 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		473.511.836,67 D	479.771.854,40 D	7.273.530,14	80.189,59	486.965.194,95 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		473.511.836,67 D	479.771.854,40 D	7.273.530,14	80.189,59	486.965.194,95 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		406.914.001,94 D	411.461.291,00 D	6.275.089,32	0,00	417.736.380,32 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.132.449,00 D	4.845.177,67 D	998.440,82	80.189,59	5.763.428,90 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.383.039,82 D	15.313.165,11 D	8.194.110,41	325.981,97	23.181.293,55 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		93,80 D	1.564.739,92 D	921.580,27	80.189,59	2.406.130,60 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		0,00	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		93,80 D	1.560.739,92 D	921.580,27	80.189,59	2.402.130,60 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.382.946,02 D	13.748.425,19 D	7.272.530,14	245.792,38	20.775.162,95 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	10.365.479,17 D	7.272.530,14	245.792,38	17.392.216,93 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	6.935.450,74 D	3.676.035,83	162.873,44	10.448.613,13 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	3.430.314,11 D	3.596.494,31	82.918,94	6.943.889,48 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	285,68 C	0,00	0,00	285,68 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.382.946,02 D	3.382.946,02 D	0,00	0,00	3.382.946,02 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		477.455.242,75 C	556.069.743,41 C	13.356.306,74	28.442.953,89	571.156.390,56 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		560.366,26 C	934.723,90 C	11.082,37	36.260,53	959.902,06 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		560.366,26 C	934.723,90 C	11.082,37	36.260,53	959.902,06 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		560.366,26 C	934.723,90 C	11.082,37	36.260,53	959.902,06 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		560.366,26 C	934.723,90 C	11.082,37	36.260,53	959.902,06 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 C	845.833,73 C	11.082,37	36.260,53	871.011,89 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 C	825.265,69 C	11.082,37	25.178,16	839.361,48 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	20.568,04 C	0,00	11.082,37	31.650,41 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	84.390,17 C	0,00	0,00	84.390,17 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	84.390,17 C	0,00	0,00	84.390,17 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		473.511.836,67 C	539.821.854,40 C	12.176.849,26	19.370.189,81	547.015.194,95 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		473.511.836,67 C	479.771.854,40 C	12.176.849,26	19.370.189,81	486.965.194,95 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		473.511.836,67 C	479.771.854,40 C	12.176.849,26	19.370.189,81	486.965.194,95 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		470.128.743,45 C	467.538.624,20 C	3.575.337,22	6.358.008,26	470.321.295,24 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		142.443.014,49 C	139.848.534,46 C	3.575.337,22	6.358.008,26	142.631.205,50 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		327.685.728,96 C	327.690.089,74 C	0,00	0,00	327.690.089,74 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		808,90 C	206.318,35 C	3.758.954,77	3.738.210,66	185.574,24 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		808,90 C	206.318,35 C	3.753.966,68	3.733.222,57	185.574,24 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	4.988,09	4.988,09	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.382.284,32 C	3.505.543,75 C	4.759.137,10	4.758.706,26	3.505.112,91 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.382.137,12 C	3.505.422,31 C	3.759.367,75	3.758.954,77	3.505.009,33 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		93,80 C	0,00	922.855,22	922.855,22	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		53,40 C	121,44 C	76.914,13	76.896,27	103,58 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	8.521.368,10 C	83.420,17	4.515.264,63	12.953.212,56 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	6.808.613,67 C	82.918,94	3.596.494,31	10.322.189,04 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	1.712.754,43 C	501,23	918.770,32	2.631.023,52 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.383.039,82 C	15.313.165,11 C	1.168.375,11	9.036.503,55	23.181.293,55 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		93,80 C	1.564.739,92 C	922.582,73	1.763.973,41	2.406.130,60 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.214,32 C	0,00	0,00	1.214,32 C
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	285,68 C	0,00	0,00	285,68 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		93,80 C	1.560.739,92 C	922.582,73	1.763.973,41	2.402.130,60 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		93,80 C	0,00	922.081,50	922.081,50	0,00
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	1.560.739,92 C	501,23	841.891,91	2.402.130,60 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.382.946,02 C	13.748.425,19 C	245.792,38	7.272.530,14	20.775.162,95 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	10.365.479,17 C	245.792,38	7.272.530,14	17.392.216,93 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	6.935.450,74 C	162.873,44	3.676.035,83	10.448.613,13 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	6.937.736,42 C	0,00	3.676.035,83	10.613.772,25 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	2.285,68 D	162.873,44	0,00	165.159,12 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.430.314,11 C	82.918,94	3.596.494,31	6.943.889,48 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.430.314,11 C	0,00	3.596.494,31	7.026.808,42 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	82.918,94	0,00	82.918,94 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	285,68 D	0,00	0,00	285,68 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.382.946,02 C	3.382.946,02 C	0,00	0,00	3.382.946,02 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	0,00	0,00	3.382.137,12 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	3.377.776,34 C	0,00	0,00	3.377.776,34 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		808,90 C	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		808,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
	TOTAL		0,00	0,00	85.716.403,15	85.716.403,15	0,00

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

LORIVALDO R. DE MOURA

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE