



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		456.999.573,61 D	464.415.400,46 D	26.664.336,77	15.843.223,96	475.236.513,27 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		444.953.649,22 D	452.369.476,07 D	26.664.336,77	15.843.223,96	463.190.588,88 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.648.372,32 D	3.615.804,59 D	11.319.712,66	12.169.253,93	2.766.263,32 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.648.372,32 D	3.615.804,59 D	11.319.712,66	12.169.253,93	2.766.263,32 D
1.1.1.1.1.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS		2.648.372,32 D	3.615.804,59 D	11.319.712,66	12.169.253,93	2.766.263,32 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		2.648.372,32 D	3.615.804,59 D	11.319.712,66	12.169.253,93	2.766.263,32 D
1.1.1.1.1.06.02.000	CONTA ÚNICA - RPPS	F	2.648.372,32 D	3.615.804,59 D	11.319.712,66	12.169.253,93	2.766.263,32 D
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		2.477.740,81 D	2.577.379,97 D	2.551.520,30	2.546.597,21	2.582.303,06 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		46.865,01 D	29.127,26 D	6.807.577,81	6.808.161,33	28.543,74 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,00	757.009,07 D	145.569,82	896.449,82	6.129,07 D
1.1.1.1.1.06.02.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	996,87 D	0,00	996,87	0,00
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	2.645,11 D	99.738,32	102.383,43	0,00
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		59.581,30 D	62.194,24 D	47.473,94	54.677,32	54.990,86 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		64.185,20 D	186.452,07 D	207.167,71	299.323,19	94.296,59 D
1.1.1.1.1.06.02.011	BB C/ MOVIM. 103.480-4		0,00	0,00	1.460.664,76	1.460.664,76	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.000,00 D	3.250,00	2.000,00	3.250,00 D
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.000,00 D	3.250,00	2.000,00	3.250,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00 D	3.250,00	2.000,00	3.250,00 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	0,00	3.250,00	2.000,00	1.250,00 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		442.298.675,64 D	448.746.459,63 D	15.317.201,01	3.658.160,14	460.405.500,50 D
1.1.4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		480.240.665,20 D	481.616.714,48 D	14.436.605,06	3.658.160,14	492.395.159,40 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		480.240.665,20 D	481.616.714,48 D	14.436.605,06	3.658.160,14	492.395.159,40 D
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		480.240.665,20 D	481.616.714,48 D	14.436.605,06	3.658.160,14	492.395.159,40 D
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	480.240.665,20 D	481.616.714,48 D	14.436.605,06	3.658.160,14	492.395.159,40 D
1.1.4.4.1.99.01.012	BB TP IPCA III FI RF PREVID		6.149.561,99 D	6.214.213,63 D	166.683,92	0,00	6.380.897,55 D
1.1.4.4.1.99.01.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		4.923.337,53 D	4.979.574,45 D	128.788,59	0,00	5.108.363,04 D
1.1.4.4.1.99.01.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		14.810.700,94 D	14.776.030,84 D	452.608,72	0,00	15.228.639,56 D
1.1.4.4.1.99.01.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		18.810.407,89 D	9.031.416,61 D	78.192,55	0,00	9.109.609,16 D
1.1.4.4.1.99.01.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		4.793.698,24 D	4.849.558,20 D	127.372,02	0,00	4.976.930,22 D
1.1.4.4.1.99.01.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		7.686.299,02 D	7.563.499,61 D	267.000,61	0,00	7.830.500,22 D
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		21.501.294,88 D	11.681.494,22 D	859.874,77	0,00	12.541.368,99 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		56.640.378,67 D	26.219.449,90 D	227.372,17	0,00	26.446.822,07 D
1.1.4.4.1.99.01.050	BB IMA-B TP RF - 103.460-X		43.540.040,02 D	43.436.235,27 D	1.307.354,58	0,00	44.743.589,85 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		5.099.806,43 D	60.843,42 D	1.590,66	0,00	62.434,08 D
1.1.4.4.1.99.01.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		836.900,96 D	15.966.532,51 D	385.102,32	0,00	16.351.634,83 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		1.331.566,94 D	1.314.275,09 D	31.581,07	0,00	1.345.856,16 D
1.1.4.4.1.99.01.057	BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		7.063.191,44 D	6.984.570,49 D	160.224,45	0,00	7.144.794,94 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		17.643.767,20 D	1.547.780,98 D	1.856.904,03	2.777.564,19	627.120,82 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		9.636.918,79 D	9.767.570,62 D	84.703,29	0,00	9.852.273,91 D
1.1.4.4.1.99.01.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		2.017.375,02 D	1.993.386,79 D	45.698,82	0,00	2.039.085,61 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.245.590,52 D	1.228.188,88 D	30.215,45	0,00	1.258.404,33 D
1.1.4.4.1.99.01.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		7.382.516,80 D	7.468.628,39 D	195.690,21	0,00	7.664.318,60 D
1.1.4.4.1.99.01.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		705.265,19 D	697.440,48 D	15.984,56	0,00	713.425,04 D
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		516.630,90 D	507.670,20 D	13.495,80	0,00	521.166,00 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.336.752,99 D	3.320.080,73 D	59.274,64	0,00	3.379.355,37 D
1.1.4.4.1.99.01.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.082.477,61 D	1.064.632,98 D	37.498,27	0,00	1.102.131,25 D
1.1.4.4.1.99.01.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		1.945.459,90 D	1.977.048,17 D	18.980,63	0,00	1.996.028,80 D
1.1.4.4.1.99.01.074	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		66.197.292,41 D	66.630.377,82 D	894.435,43	0,00	67.524.813,25 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		3.787.238,41 D	4.020.405,65 D	134.437,58	0,00	4.154.843,23 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		12.532.982,51 D	12.751.383,97 D	103.914,12	0,00	12.855.298,09 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.594.341,78 D	2.621.482,82 D	23.507,23	0,00	2.644.990,05 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		1.081.524,15 D	1.098.697,99 D	161.079,64	0,00	1.259.777,63 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.011.741,08 D	3.037.642,15 D	27.367,08	0,00	3.065.009,23 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		15.191.302,17 D	24.855.357,52 D	660.806,26	0,00	25.516.163,78 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		17.017.233,17 D	20.237.300,27 D	1.666.694,07	0,00	21.903.994,34 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		0,00	19.631.557,04 D	521.503,96	0,00	20.153.061,00 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		0,00	14.732.645,06 D	391.127,97	0,00	15.123.773,03 D
1.1.4.4.1.99.01.100	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 600071011-3		0,00	10.059.292,41 D	241.291,94	0,00	10.300.584,35 D
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		818.880,00 D	770.782,72 D	0,00	3.720,00	767.062,72 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		13.367.735,06 D	11.206.272,26 D	0,00	460.778,73	10.745.493,53 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		1.904.946,89 D	1.936.123,05 D	22.960,14	0,00	1.959.083,19 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		11.422.659,67 D	9.615.297,43 D	0,00	416.097,22	9.199.200,21 D
1.1.4.4.1.99.01.116	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		20.426.771,49 D	20.368.716,31 D	624.215,70	0,00	20.992.932,01 D
1.1.4.4.1.99.01.117	BB MACRO MULTIMERC - 103460-X		1.851.468,28 D	1.893.498,80 D	24.066,97	0,00	1.917.565,77 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		40.904.701,82 D	41.367.736,52 D	1.066.746,58	0,00	42.434.483,10 D
1.1.4.4.1.99.01.121	BB MULTIMERC DINAM - 103460-X		6.758.827,62 D	6.881.521,79 D	75.611,32	0,00	6.957.133,11 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.142.453,53 D	1.184.622,15 D	31.645,58	0,00	1.216.267,73 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		4.714.335,46 D	4.870.111,13 D	255.434,27	0,00	5.125.545,40 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.537.238,62 D	1.515.243,91 D	129.796,46	0,00	1.645.040,37 D
1.1.4.4.1.99.01.127	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE		2.143.951,73 D	2.194.778,82 D	47.969,73	0,00	2.242.748,55 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		5.319.529,26 D	5.241.884,91 D	288.853,99	0,00	5.530.738,90 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.088.027,94 D	3.141.574,61 D	48.805,39	0,00	3.190.380,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		3.544.926,49 D	3.804.894,72 D	190.406,42	0,00	3.995.301,14 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.220.989,29 D	2.325.030,19 D	226.926,60	0,00	2.551.956,79 D
1.1.4.4.1.99.01.135	CAIXA FI RF 21.918.896/0001-62		959.626,50 D	972.360,00 D	24.808,50	0,00	997.168,50 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		37.941.989,56 C	32.870.254,85 C	880.595,95	0,00	31.989.658,90 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		37.941.989,56 C	32.870.254,85 C	880.595,95	0,00	31.989.658,90 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		37.941.989,56 C	32.870.254,85 C	880.595,95	0,00	31.989.658,90 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	37.941.989,56 C	32.870.254,85 C	880.595,95	0,00	31.989.658,90 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		37.941.989,56 C	32.870.254,85 C	880.595,95	0,00	31.989.658,90 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		6.601,26 D	5.211,85 D	24.173,10	13.809,89	15.575,06 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		6.601,26 D	5.211,85 D	24.173,10	13.809,89	15.575,06 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.601,26 D	5.211,85 D	24.173,10	13.809,89	15.575,06 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	6.601,26 D	5.211,85 D	12.086,55	1.723,34	15.575,06 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		6.601,26 D	5.211,85 D	12.086,55	1.723,34	15.575,06 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	389,10	389,10	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	11.697,45	11.697,45	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.045.924,39 D	12.045.924,39 D	0,00	0,00	12.045.924,39 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN B		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		520.163,52 D	520.163,52 D	0,00	0,00	520.163,52 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		121.355,52 D	121.355,52 D	0,00	0,00	121.355,52 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		121.355,52 D	121.355,52 D	0,00	0,00	121.355,52 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.733,90 D	5.733,90 D	0,00	0,00	5.733,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 D	2.765,00 D	0,00	0,00	2.765,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.968,90 D	2.968,90 D	0,00	0,00	2.968,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		80.214,51 D	80.214,51 D	0,00	0,00	80.214,51 D
1.2.3.1.1.02.01.000	BENS DE INFORMÁTICA	P	36.089,61 D	36.089,61 D	0,00	0,00	36.089,61 D
1.2.3.1.1.02.01.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	44.124,90 D	44.124,90 D	0,00	0,00	44.124,90 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.378,11 D	33.378,11 D	0,00	0,00	33.378,11 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	3.895,98 D	0,00	0,00	3.895,98 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSILIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	28.563,33 D	28.563,33 D	0,00	0,00	28.563,33 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS		28.563,33 D	28.563,33 D	0,00	0,00	28.563,33 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	439,80 D	439,80 D	0,00	0,00	439,80 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS, GLEBAS (P)	P	398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.001	TERRENOS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		456.999.573,61 C	457.180.094,56 C	5.040.141,78	5.066.163,37	457.206.116,15 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		3.661.924,28 C	3.842.445,23 C	5.040.141,78	5.066.163,37	3.868.466,82 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	3.821.064,47 C	3.830.518,43	3.849.447,57	3.839.993,61 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	69.254,11 C	69.254,11	63.232,85	63.232,85 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	69.254,11 C	69.254,11	63.232,85	63.232,85 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	69.254,11 C	69.254,11	63.232,85	63.232,85 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	69.254,11 C	69.254,11	63.232,85	63.232,85 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	69.254,11 C	69.254,11	63.232,85	63.232,85 C
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.740.397,34 C	3.742.575,29	3.767.525,69	3.765.347,74 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.740.397,34 C	3.742.575,29	3.767.525,69	3.765.347,74 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	3.740.397,34 C	3.742.575,29	3.767.525,69	3.765.347,74 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	11.413,02 C	18.689,03	18.689,03	11.413,02 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.413,02 C	18.689,03	18.689,03	11.413,02 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	3.558,00 C	3.558,00	3.558,00	3.558,00 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	3.558,00 C	3.558,00	3.558,00	3.558,00 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	7.473,94 C	14.749,95	14.749,95	7.473,94 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	7.473,94 C	14.749,95	14.749,95	7.473,94 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.661.820,15 C	21.235,81 C	43.273,61	50.394,41	28.356,61 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.661.820,15 C	21.235,81 C	43.273,61	50.394,41	28.356,61 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.661.820,15 C	21.235,81 C	43.273,61	50.394,41	28.356,61 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.661.820,15 C	21.235,81 C	43.273,61	50.394,41	28.356,61 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.661.820,14 C	21.235,81 C	43.273,61	50.394,41	28.356,61 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	21.235,81 C	43.273,61	50.394,41	28.356,61 C
2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR 2021		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2022

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		104,13 C	144,95 C	1.166.349,74	1.166.321,39	116,60 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		104,13 C	144,95 C	1.154.031,17	1.154.002,82	116,60 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104,13 C	144,95 C	901.415,23	901.386,88	116,60 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	816.865,48	816.865,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	14.068,35	14.068,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	14.068,35	14.068,35	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	424.733,92	424.733,92	0,00
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	392.504,75	392.504,75	0,00
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	754,65	754,65	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	5.611,69	5.611,69	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	1.124,25	1.124,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	2.253,18	2.253,18	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	22.485,40	22.485,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F	0,00	0,00	4.562,36	4.562,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	0,00	4.562,36	4.562,36	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	0,00	3.848,30	3.848,30	0,00
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	0,00	542,91	542,91	0,00
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	3.031,40	3.031,40	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	369.570,99	369.570,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	139.449,82	139.449,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	112.280,28	112.280,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	112.920,62	112.920,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	2.643,61	2.643,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	2.276,66	2.276,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		104,13 C	144,95 C	84.549,75	84.521,40	116,60 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	104,13 C	144,95 C	84.549,75	84.521,40	116,60 C
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		84,40 C	107,50 C	1.435,95	1.415,05	86,60 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	106,56	106,56	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		19,73 C	37,45 C	49,17	41,72	30,00 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	73.178,79	73.178,79	0,00
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	0,00	9.779,28	9.779,28	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	252.615,94	252.615,94	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	0,00	252.615,94	252.615,94	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	252.615,94	252.615,94	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		0,00	0,00	252.615,94	252.615,94	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	12.318,57	12.318,57	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		0,00	0,00	12.318,57	12.318,57	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	7.402,52	7.402,52	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	7.402,52	7.402,52	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	4.916,05	4.916,05	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		465.741.745,25 C	465.741.745,25 C	0,00	0,00	465.741.745,25 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	512.581.998,25 C	512.581.998,25 C	0,00	0,00	512.581.998,25 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.833.693,14 D	5.833.693,14 D	0,00	0,00	5.833.693,14 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	41.006.559,86 D	41.006.559,86 D	0,00	0,00	41.006.559,86 D
2.2.7.2.1.04.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A		754.716.675,43 C	754.716.675,43 C	0,00	0,00	754.716.675,43 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	1.060.180.624,80 C	1.060.180.624,80 C	0,00	0,00	1.060.180.624,80 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	114.858.643,52 D	114.858.643,52 D	0,00	0,00	114.858.643,52 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	105.790.855,87 D	105.790.855,87 D	0,00	0,00	105.790.855,87 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	P	84.814.449,98 D	84.814.449,98 D	0,00	0,00	84.814.449,98 D
2.2.7.2.1.05.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		563.620.694,07 D	563.620.694,07 D	0,00	0,00	563.620.694,07 D
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	563.620.694,07 D	563.620.694,07 D	0,00	0,00	563.620.694,07 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		203.500.077,28 D	203.500.077,28 D	0,00	0,00	203.500.077,28 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		203.500.077,28 D	203.500.077,28 D	0,00	0,00	203.500.077,28 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		203.500.077,28 D	203.500.077,28 D	0,00	0,00	203.500.077,28 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		235.574.839,37 D	235.574.839,37 D	0,00	0,00	235.574.839,37 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		74.042.462,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		169.087.107,84 D	243.129.570,13 D	0,00	0,00	243.129.570,13 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		32.210.442,31 C	32.210.442,31 C	0,00	0,00	32.210.442,31 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.269.855,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.940.587,05 C	32.210.442,31 C	0,00	0,00	32.210.442,31 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		243.446,20 D	243.446,20 D	0,00	0,00	243.446,20 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		338.706,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		95.260,41 C	243.446,20 D	0,00	0,00	243.446,20 D
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		107.765,98 C	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.765,98 C	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	7.684.884,98 D	3.895.694,94	1.520,30	11.579.059,62 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	181.702,83 D	81.921,88	0,00	263.624,71 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	144.324,77 D	63.232,85	0,00	207.557,62 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	144.324,77 D	63.232,85	0,00	207.557,62 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	144.324,77 D	63.232,85	0,00	207.557,62 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	144.324,77 D	63.232,85	0,00	207.557,62 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	111.971,75 D	55.499,62	0,00	167.471,37 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
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	465,37 D	0,00	0,00	465,37 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.152,56 D	0,00	0,00	4.152,56 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	12.268,63 D	0,00	0,00	12.268,63 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	37.378,06 D	18.689,03	0,00	56.067,09 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	36.615,90 D	18.307,95	0,00	54.923,85 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.499,90 D	14.749,95	0,00	44.249,85 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	14.947,88 D	7.473,94	0,00	22.421,82 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	14.552,02 D	7.276,01	0,00	21.828,03 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.116,00 D	3.558,00	0,00	10.674,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	7.116,00 D	3.558,00	0,00	10.674,00 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	7.427.860,45 D	3.766.005,39	1.520,30	11.192.345,54 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	6.619.959,61 D	3.361.681,46	0,00	9.981.641,07 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	6.619.959,61 D	3.361.681,46	0,00	9.981.641,07 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.619.959,61 D	3.361.681,46	0,00	9.981.641,07 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	6.619.959,61 D	3.361.681,46	0,00	9.981.641,07 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	6.619.959,61 D	3.361.681,46	0,00	9.981.641,07 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	807.900,84 D	404.323,93	1.520,30	1.210.704,47 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	807.900,84 D	404.323,93	1.520,30	1.210.704,47 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	807.900,84 D	404.323,93	1.520,30	1.210.704,47 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	807.900,84 D	404.323,93	1.520,30	1.210.704,47 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	56.268,37 D	35.505,15	0,00	91.773,52 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.674,61 D	1.879,74	0,00	4.554,35 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.674,61 D	1.879,74	0,00	4.554,35 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.674,61 D	1.879,74	0,00	4.554,35 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.674,61 D	1.879,74	0,00	4.554,35 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	53.593,76 D	33.625,41	0,00	87.219,17 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	5.716,68 D	3.653,59	0,00	9.370,27 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.716,68 D	3.653,59	0,00	9.370,27 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	1.698,12 D	849,06	0,00	2.547,18 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	4.018,56 D	2.009,28	0,00	6.027,84 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	795,25	0,00	795,25 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	47.877,08 D	29.971,82	0,00	77.848,90 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.922,52 D	29.971,82	0,00	76.894,34 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	8.600,00 D	4.300,00	0,00	12.900,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	541,79 D	281,38	0,00	823,17 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	1.000,00 D	1.250,00	0,00	2.250,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	1.710,00 D	760,00	0,00	2.470,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	2.616,94 D	1.456,80	0,00	4.073,74 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	28.488,40 D	13.810,70	0,00	42.299,10 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	219,39 D	131,17	0,00	350,56 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	386,00 D	3.038,00	0,00	3.424,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	1.900,00 D	4.763,77	0,00	6.663,77 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	954,56 D	0,00	0,00	954,56 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	954,56 D	0,00	0,00	954,56 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	19.051,96 D	12.262,52	0,00	31.314,48 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	19.051,96 D	12.262,52	0,00	31.314,48 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	9.331,96 D	7.402,52	0,00	16.734,48 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	9.331,96 D	7.402,52	0,00	16.734,48 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	9.720,00 D	4.860,00	0,00	14.580,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	9.720,00 D	4.860,00	0,00	14.580,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	9.720,00 D	4.860,00	0,00	14.580,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	14.920.190,88 C	219.793,57	14.909.059,43	29.609.456,74 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.751.064,24 C	869,06	1.359.069,21	4.109.264,39 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	2.751.064,24 C	869,06	1.359.069,21	4.109.264,39 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	2.751.064,24 C	869,06	1.359.069,21	4.109.264,39 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	2.736.116,36 C	0,00	1.350.726,21	4.086.842,57 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	2.736.116,36 C	0,00	1.350.726,21	4.086.842,57 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	2.609.299,24 C	0,00	1.288.265,00	3.897.564,24 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	123.811,27 C	0,00	60.861,58	184.672,85 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	3.005,85 C	0,00	1.599,63	4.605,48 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	14.947,88 C	869,06	8.343,00	22.421,82 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	14.947,88 C	869,06	8.343,00	22.421,82 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	14.947,88 C	869,06	8.343,00	22.421,82 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	5.770.164,01 C	27.564,19	10.171.096,31	15.913.696,13 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	5.770.164,01 C	27.564,19	10.171.096,31	15.913.696,13 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	5.770.164,01 C	27.564,19	10.171.096,31	15.913.696,13 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	5.770.164,01 C	27.564,19	10.171.096,31	15.913.696,13 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	14.552,02 C	0,00	7.276,01	21.828,03 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	14.552,02 C	0,00	7.276,01	21.828,03 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	14.552,02 C	0,00	7.276,01	21.828,03 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	14.552,02 C	0,00	7.276,01	21.828,03 C
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	14.552,02 C	0,00	7.276,01	21.828,03 C
4.5.1.3.2.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR		0,00	14.552,02 C	0,00	7.276,01	21.828,03 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	6.384.241,67 C	191.360,32	3.371.617,90	9.564.499,25 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	12.720,00 C	0,00	6.120,00	18.840,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	12.720,00 C	0,00	6.120,00	18.840,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	12.720,00 C	0,00	6.120,00	18.840,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	6.371.521,67 C	191.360,32	3.365.497,90	9.545.659,25 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	10.631,23 C	0,00	5.471,65	16.102,88 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	10.631,23 C	0,00	5.471,65	16.102,88 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	10.631,23 C	0,00	5.471,65	16.102,88 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	6.360.890,44 C	191.360,32	3.360.026,25	9.529.556,37 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	183.319,11 C	0,00	99.738,32	283.057,43 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	6.177.571,33 C	191.360,32	3.260.287,93	9.246.498,94 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.661.820,14 D	129.952.807,51 D	3.879.224,24	3.186,35	133.828.845,40 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	126.290.987,37 D	3.879.224,24	3.186,35	130.167.025,26 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	67.190.987,37 D	3.879.224,24	3.186,35	71.067.025,26 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.090.987,37 D	3.879.224,24	3.186,35	11.967.025,26 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	8.090.987,37 D	3.879.224,24	3.186,35	11.967.025,26 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	8.090.987,37 D	3.879.224,24	3.186,35	11.967.025,26 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	8.091.487,37 D	3.879.224,24	0,00	11.970.711,61 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	500,00 C	0,00	3.186,35	3.686,35 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.661.820,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.661.820,14 C	129.952.807,51 C	28.310.834,02	32.186.871,91	133.828.845,40 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	126.290.987,37 C	28.310.834,02	32.186.871,91	130.167.025,26 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 C	4.957.756,69	4.957.756,69	59.100.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	45.207.916,03 C	4.765.527,31	192.229,38	40.634.618,10 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	13.892.083,97 C	192.229,38	4.765.527,31	18.465.381,90 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	67.190.987,37 C	23.353.077,33	27.229.115,22	71.067.025,26 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	59.100.000,00 C	15.551.619,82	15.551.619,82	59.100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	51.009.012,63 C	3.879.224,24	3.186,35	47.132.974,74 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	3.870.938,07	3.870.938,07	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	3.870.938,07	3.870.938,07	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	8.090.987,37 C	7.801.457,51	11.677.495,40	11.967.025,26 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	405.491,79 C	3.912.160,55	3.882.410,59	375.741,83 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.842.300,28 C	3.886.110,61	3.912.160,55	3.868.350,22 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	3.843.195,30 C	3.186,35	3.882.924,26	7.722.933,21 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.090.987,37 C	7.801.457,51	11.677.495,40	11.967.025,26 C
6.2.2.9.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	8.090.987,37 C	7.801.457,51	11.677.495,40	11.967.025,26 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	11.934.182,67 C	3.918.533,25	11.674.309,05	19.689.958,47 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	405.491,79 C	3.912.160,55	3.882.410,59	375.741,83 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	7.686.667,58 C	0,00	3.908.974,20	11.595.641,78 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	3.843.195,30 C	3.186,35	3.882.924,26	7.722.933,21 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.172,00 D	3.186,35	0,00	4.358,35 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	3.843.195,30 D	3.882.924,26	3.186,35	7.722.933,21 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.661.651,20 C	0,00	0,00	3.661.651,20 C
6.3.2.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	3.661.651,20 C	0,00	0,00	3.661.651,20 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
6.3.2.9.9.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		499.205.898,20 D	584.012.085,87 D	24.044.817,55	198.602,08	607.858.301,34 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.129.279,67 D	1.205.769,67 D	25.285,56	0,00	1.231.055,23 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.129.279,67 D	1.205.769,67 D	25.285,56	0,00	1.231.055,23 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.129.279,67 D	1.205.769,67 D	25.285,56	0,00	1.231.055,23 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.129.279,67 D	1.205.769,67 D	25.285,56	0,00	1.231.055,23 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 D	1.116.879,50 D	25.285,56	0,00	1.142.165,06 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		4.500,00 D	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		494.414.798,39 D	565.565.586,17 D	15.154.902,11	192.229,38	580.528.258,90 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		494.414.798,39 D	506.465.586,17 D	15.154.902,11	192.229,38	521.428.258,90 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		494.414.798,39 D	506.465.586,17 D	15.154.902,11	192.229,38	521.428.258,90 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		427.817.006,73 D	437.665.293,96 D	14.000.899,29	192.229,38	451.473.963,87 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.132.405,93 D	5.334.906,48 D	1.154.002,82	0,00	6.488.909,30 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.661.820,14 D	17.240.730,03 D	8.864.629,88	6.372,70	26.098.987,21 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	2.050.219,01 D	1.072.731,42	0,00	3.122.950,43 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		0,00	2.000,00 D	3.250,00	0,00	5.250,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	2.048.219,01 D	1.069.481,42	0,00	3.117.700,43 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.661.820,14 D	15.190.511,02 D	7.791.898,46	6.372,70	22.976.036,78 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	11.528.690,88 D	7.791.898,46	6.372,70	19.314.216,64 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	7.685.495,58 D	3.908.974,20	3.186,35	11.591.283,43 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	3.843.195,30 D	3.882.924,26	1.520,30	7.724.599,26 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	0,00	0,00	1.666,05	1.666,05 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		499.205.898,20 C	584.012.085,87 C	14.126.513,50	37.972.728,97	607.858.301,34 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.129.279,67 C	1.205.769,67 C	21.717,08	47.002,64	1.231.055,23 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.129.279,67 C	1.205.769,67 C	21.717,08	47.002,64	1.231.055,23 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.129.279,67 C	1.205.769,67 C	21.717,08	47.002,64	1.231.055,23 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.129.279,67 C	1.205.769,67 C	21.717,08	47.002,64	1.231.055,23 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 C	1.116.879,50 C	21.717,08	47.002,64	1.142.165,06 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 C	1.072.283,54 C	21.717,08	25.285,56	1.075.852,02 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	44.595,96 C	0,00	21.717,08	66.313,04 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		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		494.414.798,39 C	565.565.586,17 C	13.026.942,30	27.989.615,03	580.528.258,90 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		494.414.798,39 C	506.465.586,17 C	13.026.942,30	27.989.615,03	521.428.258,90 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		494.414.798,39 C	506.465.586,17 C	13.026.942,30	27.989.615,03	521.428.258,90 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		490.752.874,12 C	492.510.342,92 C	4.071.453,62	14.004.085,64	502.442.974,94 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.860.960,23 D	24.103.660,37 D	4.071.453,62	14.004.085,64	14.171.028,35 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		516.613.834,35 C	516.614.003,29 C	0,00	0,00	516.614.003,29 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	405.491,79 C	3.912.160,55	3.882.410,59	375.741,83 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	405.491,79 C	3.912.160,55	3.882.410,59	375.741,83 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.661.924,27 C	3.842.445,23 C	5.040.141,78	5.066.163,37	3.868.466,82 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.661.820,14 C	3.842.300,28 C	3.886.110,61	3.912.160,55	3.868.350,22 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	1.069.481,42	1.069.481,42	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		104,13 C	144,95 C	84.549,75	84.521,40	116,60 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	9.707.306,23 C	3.186,35	5.036.955,43	14.741.075,31 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.504.846,50 C	3.186,35	3.882.924,26	11.384.584,41 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	2.048.219,01 C	0,00	1.069.481,42	3.117.700,43 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	154.240,72 C	0,00	84.549,75	238.790,47 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.661.820,14 C	17.240.730,03 C	1.077.854,12	9.936.111,30	26.098.987,21 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	2.050.219,01 C	1.071.481,42	2.144.212,84	3.122.950,43 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	2.000,00 C	2.000,00	5.250,00	5.250,00 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.000,00 C	2.000,00	3.250,00	3.250,00 C
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	0,00	0,00	333,95	333,95 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	0,00	0,00	1.666,05	1.666,05 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	2.048.219,01 C	1.069.481,42	2.138.962,84	3.117.700,43 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	0,00	1.069.481,42	1.069.481,42	0,00
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	2.048.219,01 C	0,00	1.069.481,42	3.117.700,43 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.661.820,14 C	15.190.511,02 C	6.372,70	7.791.898,46	22.976.036,78 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	11.528.690,88 C	6.372,70	7.791.898,46	19.314.216,64 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	7.685.495,58 C	3.186,35	3.908.974,20	11.591.283,43 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	7.686.667,58 C	0,00	3.908.974,20	11.595.641,78 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	1.172,00 D	3.186,35	0,00	4.358,35 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	3.843.195,30 C	1.520,30	3.882.924,26	7.724.599,26 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.843.197,30 C	0,00	3.882.924,26	7.726.121,56 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	2,00 D	1.520,30	0,00	1.522,30 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	0,00	1.666,05	0,00	1.666,05 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	3.661.651,20 C	0,00	0,00	3.661.651,20 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
	TOTAL		0,00	0,00	106.181.356,37	106.181.356,37	0,00

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

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE