



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>1.550.941.346,29 D</b>	<b>1.538.534.361,31 D</b>	<b>66.795.842,59</b>	<b>57.616.698,71</b>	<b>1.547.713.505,19 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>592.805.082,05 D</b>	<b>580.398.097,07 D</b>	<b>66.795.842,59</b>	<b>57.616.698,71</b>	<b>589.577.240,95 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>148.191,89 D</b>	<b>260.004,48 D</b>	<b>39.073.891,97</b>	<b>39.043.841,26</b>	<b>290.055,19 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>148.191,89 D</b>	<b>260.004,48 D</b>	<b>39.073.891,97</b>	<b>39.043.841,26</b>	<b>290.055,19 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>148.191,89 D</b>	<b>260.004,48 D</b>	<b>39.073.891,97</b>	<b>39.043.841,26</b>	<b>290.055,19 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>148.191,89 D</b>	<b>260.004,48 D</b>	<b>39.073.891,97</b>	<b>39.043.841,26</b>	<b>290.055,19 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>	<b>F</b>	<b>148.191,89 D</b>	<b>260.004,48 D</b>	<b>39.073.891,97</b>	<b>39.043.841,26</b>	<b>290.055,19 D</b>
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		81.407,69 D	61.313,19 D	0,00	0,00	61.313,19 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		31.905,90 D	94.985,87 D	22.577.054,75	22.546.126,47	125.914,15 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		6.960,00 D	4.238,43 D	3.804.747,96	3.733.541,64	75.444,75 D
1.1.1.1.1.06.02.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	287,60 D	3.759.317,52	3.759.605,12	0,00
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		6.124,26 D	4.881,58 D	0,00	0,00	4.881,58 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		21.794,04 D	9.793,54 D	842.279,68	838.028,14	14.045,08 D
1.1.1.1.1.06.02.014	CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210		0,00	84.504,27 D	90.492,06	166.539,89	8.456,44 D
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.370,82 D</b>	<b>1.370,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,82 D</b>
<b>1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>1.370,82 D</b>	<b>1,370,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,370,82 D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1,370,82 D</b>	<b>1,370,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,370,82 D</b>
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	<b>P</b>	1.370,82 D	1.370,82 D	0,00	0,00	1.370,82 D
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>		<b>592.637.267,00 D</b>	<b>580.112.896,79 D</b>	<b>27.715.935,62</b>	<b>18.567.237,05</b>	<b>589.261.595,36 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>600.691.876,52 D</b>	<b>614.225.581,92 D</b>	<b>27.259.923,15</b>	<b>18.567.237,05</b>	<b>622.918.268,02 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>600.691.876,52 D</b>	<b>614.225.581,92 D</b>	<b>27.259.923,15</b>	<b>18.567.237,05</b>	<b>622.918.268,02 D</b>
<b>1.1.4.4.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>		<b>600.691.876,52 D</b>	<b>614.225.581,92 D</b>	<b>27.259.923,15</b>	<b>18.567.237,05</b>	<b>622.918.268,02 D</b>
<b>1.1.4.4.1.99.01.000</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>F</b>	<b>600.691.876,52 D</b>	<b>614.225.581,92 D</b>	<b>27.259.923,15</b>	<b>18.567.237,05</b>	<b>622.918.268,02 D</b>
1.1.4.4.1.99.01.044	CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP		542.452,36 D	551.914,97 D	4.382,84	0,00	556.297,81 D
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		20.993,13 D	21.247,88 D	122,77	0,00	21.370,65 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		432.000,31 D	438.963,67 D	3.526,44	0,00	442.490,11 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		51.988,99 D	52.913,15 D	451,25	0,00	53.364,40 D
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		435.650,41 D	430.963,93 D	3.922,99	0,00	434.886,92 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		6.310.990,37 D	7.912.753,51 D	6.186.552,49	6.353.466,80	7.745.839,20 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		212.971,14 D	216.403,99 D	1.738,50	0,00	218.142,49 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		617.751,08 D	611.374,73 D	5.585,74	0,00	616.960,47 D
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		560.314,05 D	554.802,59 D	5.078,84	0,00	559.881,43 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.724.555,59 D	3.696.778,21 D	37.953,03	0,00	3.734.731,24 D
1.1.4.4.1.99.01.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		7.795.099,73 D	7.944.094,76 D	68.618,84	0,00	8.012.713,60 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		257.323,90 D	524.258,17 D	1.776.531,42	2.018.776,84	282.012,75 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		11.698.376,63 D	11.878.764,47 D	73.541,81	0,00	11.952.306,28 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		3.214.293,04 D	3.243.920,90 D	14.301,22	0,00	3.258.222,12 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		2.660.641,35 D	3.274.524,52 D	343.553,80	181.800,45	3.436.277,87 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		4.836.499,94 D	4.919.328,97 D	40.118,43	0,00	4.959.447,40 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		100.902.239,94 D	99.912.767,30 D	916.386,65	0,00	100.829.153,95 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		517.999,29 D	527.207,35 D	4.496,05	0,00	531.703,40 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		137.870.531,18 D	136.519.513,16 D	1.252.508,32	0,00	137.772.021,48 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		16.700.849,48 D	16.537.194,86 D	151.721,71	0,00	16.688.916,57 D
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		961.200,00 D	1.224.000,00 D	0,00	261.120,00	962.880,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		11.933.445,43 D	13.260.025,75 D	461.168,44	0,00	13.721.194,19 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.410.792,95 D	2.446.403,12 D	19.483,97	0,00	2.465.887,09 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		6.246.503,67 D	6.949.414,90 D	150.043,57	0,00	7.099.458,47 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		13.002.354,75 D	13.163.541,13 D	98.923,85	0,00	13.262.464,98 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.465.836,79 D	1.463.080,35 D	3.568,64	0,00	1.466.648,99 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		2.269.339,05 D	2.178.353,56 D	0,00	5.838,02	2.172.515,54 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.515.821,91 D	1.421.345,76 D	29.767,26	0,00	1.451.113,02 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		5.596.594,35 D	5.333.052,10 D	0,00	130.782,57	5.202.269,53 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.848.899,93 D	3.894.714,35 D	28.164,40	0,00	3.922.878,75 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		1.877.127,32 D	1.795.836,79 D	0,00	21.108,22	1.774.728,57 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		3.093.442,72 D	3.007.446,25 D	0,00	37.163,66	2.970.282,59 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		45.514.550,81 D	46.256.075,66 D	1.909.016,74	9.557.180,49	38.607.911,91 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		15.599.500,82 D	15.446.638,52 D	141.716,32	0,00	15.588.354,84 D
1.1.4.4.1.99.01.141	BB PREVID XXI - 103.480-4		15.666.420,14 D	15.512.902,08 D	142.324,26	0,00	15.655.226,34 D
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		13.859.776,33 D	14.472.164,27 D	88.995,13	0,00	14.561.159,40 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		1.446.612,83 D	1.931.564,29 D	11.877,97	0,00	1.943.442,26 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		4.529.153,19 D	5.188.382,70 D	31.905,44	0,00	5.220.288,14 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		51.903.815,67 D	55.756.934,39 D	8.352.435,64	0,00	64.109.370,03 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		3.131.530,94 D	3.166.782,74 D	19.439,16	0,00	3.186.221,90 D
1.1.4.4.1.99.01.147	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		48.347.038,73 D	49.912.363,71 D	461.946,67	0,00	50.374.310,38 D
1.1.4.4.1.99.01.148	CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03		18.905.205,24 D	19.760.520,34 D	182.674,37	0,00	19.943.194,71 D
1.1.4.4.1.99.01.149	CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03		15.252.174,23 D	17.900.929,36 D	110.756,04	0,00	18.011.685,40 D
1.1.4.4.1.99.01.150	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI		3.101.552,78 D	3.159.006,62 D	29.036,74	0,00	3.188.043,36 D
1.1.4.4.1.99.01.151	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI		2.087.610,07 D	2.124.716,44 D	17.851,89	0,00	2.142.568,33 D
1.1.4.4.1.99.01.152	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		941.057,77 D	931.523,72 D	2.012.840,30	0,00	2.944.364,02 D
1.1.4.4.1.99.01.153	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		4.702.966,55 D	4.655.319,83 D	2.047.304,61	0,00	6.702.624,44 D
1.1.4.4.1.99.01.154	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		439.694,52 D	435.239,89 D	4.028,21	0,00	439.268,10 D
1.1.4.4.1.99.01.155	CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP		1.678.335,12 D	1.707.612,21 D	13.560,39	0,00	1.721.172,60 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>8.054.609,52 C</b>	<b>34.112.685,13 C</b>	<b>456.012,47</b>	<b>0,00</b>	<b>33.656.672,66 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		8.054.609,52 C	34.112.685,13 C	456.012,47	0,00	33.656.672,66 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		8.054.609,52 C	34.112.685,13 C	456.012,47	0,00	33.656.672,66 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	8.054.609,52 C	34.112.685,13 C	456.012,47	0,00	33.656.672,66 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		4.258.053,98 C	24.560.424,71 C	456.012,47	0,00	24.104.412,24 C
1.1.4.9.1.01.11.003	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS-RENDA VARIÁVEL		1.933.530,76 C	4.616.035,76 C	0,00	0,00	4.616.035,76 C
1.1.4.9.1.01.11.006	(-) AJUSTE DE PERDAS COM Investimento Exterior		1.863.024,78 C	4.936.224,66 C	0,00	0,00	4.936.224,66 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		18.252,34 D	23.824,98 D	6.015,00	5.620,40	24.219,58 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		18.252,34 D	23.824,98 D	6.015,00	5.620,40	24.219,58 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		18.252,34 D	23.824,98 D	6.015,00	5.620,40	24.219,58 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	18.252,34 D	19.002,34 D	0,00	1.955,85	17.046,49 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		18.252,34 D	19.002,34 D	0,00	1.955,85	17.046,49 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	493,50 D	1.060,00	844,19	709,31 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	4.329,14 D	2.585,00	2.820,36	4.093,78 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		958.136.264,24 D	958.136.264,24 D	0,00	0,00	958.136.264,24 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		957.572.788,41 D	957.572.788,41 D	0,00	0,00	957.572.788,41 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 D
1.2.1.1.2.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 D
1.2.1.1.2.08.00.000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU		946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 D
1.2.1.1.2.08.02.000	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR P	P	946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 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		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		563.475,83 D	563.475,83 D	0,00	0,00	563.475,83 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		164.667,83 D	164.667,83 D	0,00	0,00	164.667,83 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		164.667,83 D	164.667,83 D	0,00	0,00	164.667,83 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.206,90 D	13.206,90 D	0,00	0,00	13.206,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.582,00 D	4.582,00 D	0,00	0,00	4.582,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	8.624,90 D	8.624,90 D	0,00	0,00	8.624,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		91.649,42 D	91.649,42 D	0,00	0,00	91.649,42 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	55.559,81 D	55.559,81 D	0,00	0,00	55.559,81 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.782,51 D	57.782,51 D	0,00	0,00	57.782,51 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	3.895,98 D	0,00	0,00	3.895,98 D
<b>1.2.3.1.1.03.02.000</b>	<b>MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)</b>	<b>P</b>	<b>479,00 D</b>	<b>479,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,00 D</b>
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSILIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>52.433,93 D</b>	<b>52.433,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.433,93 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		52.433,93 D	52.433,93 D	0,00	0,00	52.433,93 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	973,60 D	973,60 D	0,00	0,00	973,60 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>2.029,00 D</b>	<b>2.029,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,00 D</b>
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.04.000</b>	<b>TERRENOS, GLEBAS (P)</b>	<b>P</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
1.2.3.2.1.01.04.001	TERRENOS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.550.941.346,29 C</b>	<b>1.550.743.535,90 C</b>	<b>7.579.972,12</b>	<b>7.527.398,00</b>	<b>1.550.690.961,78 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.108.548,62 C</b>	<b>1.910.738,23 C</b>	<b>7.579.972,12</b>	<b>7.527.398,00</b>	<b>1.858.164,11 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>200.370,30 C</b>	<b>327.710,44 C</b>	<b>5.593.306,05</b>	<b>5.465.709,19</b>	<b>200.113,58 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>7.322,10 C</b>	<b>93.926,25 C</b>	<b>188.849,08</b>	<b>102.244,93</b>	<b>7.322,10 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.322,10 C</b>	<b>93.926,25 C</b>	<b>188.849,08</b>	<b>102.244,93</b>	<b>7.322,10 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>7.322,10 C</b>	<b>93.926,25 C</b>	<b>188.849,08</b>	<b>102.244,93</b>	<b>7.322,10 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>86.604,15 C</b>	<b>170.398,41</b>	<b>83.794,26</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	86.604,15 C	170.398,41	83.794,26	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	7.322,10 C	7.322,10 C	1.386,23	1.386,23	7.322,10 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	6.531,03	6.531,03	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.12.000</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,23</b>	<b>1.386,23</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.12.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)		0,00	0,00	1.386,23	1.386,23	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.13.000</b>	<b>FÉRIAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531,03</b>	<b>6.531,03</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.13.001	FÉRIAS (F)		0,00	0,00	6.531,03	6.531,03	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.14.000</b>	<b>LICENÇA – PRÊMIO (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,15</b>	<b>2.616,15</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.14.001	LICENÇA – PRÊMIO (F)		0,00	0,00	2.616,15	2.616,15	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>193.048,20 C</b>	<b>202.285,94 C</b>	<b>5.342.466,65</b>	<b>5.328.365,83</b>	<b>188.185,12 C</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>193.048,20 C</b>	<b>202.285,94 C</b>	<b>5.342.466,65</b>	<b>5.328.365,83</b>	<b>188.185,12 C</b>
<b>2.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>11.068,61 C</b>	<b>19.528,35 C</b>	<b>5.332.132,56</b>	<b>5.328.365,83</b>	<b>15.761,62 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		11.068,61 C	19.528,35 C	5.332.132,56	5.328.365,83	15.761,62 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	181.979,59 C	182.757,59 C	10.334,09	0,00	172.423,50 C
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>31.498,25 C</b>	<b>61.990,32</b>	<b>35.098,43</b>	<b>4.606,36 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>27.335,67 C</b>	<b>53.631,18</b>	<b>26.705,31</b>	<b>409,80 C</b>
<b>2.1.1.4.1.05.00.000</b>	<b>FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>396,86 C</b>	<b>806,66</b>	<b>819,60</b>	<b>409,80 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.4.1.05.01.000</b>	<b>FGTS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>396,86 C</b>	<b>806,66</b>	<b>819,60</b>	<b>409,80 C</b>
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	396,86 C	806,66	819,60	409,80 C
<b>2.1.1.4.1.98.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>26.938,81 C</b>	<b>52.824,52</b>	<b>25.885,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.98.01.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>26.938,81 C</b>	<b>52.824,52</b>	<b>25.885,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	26.938,81 C	52.824,52	25.885,71	0,00
<b>2.1.1.4.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.162,58 C</b>	<b>8.359,14</b>	<b>8.393,12</b>	<b>4.196,56 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.162,58 C</b>	<b>8.359,14</b>	<b>8.393,12</b>	<b>4.196,56 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162,58 C</b>	<b>8.359,14</b>	<b>8.393,12</b>	<b>4.196,56 C</b>
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	4.162,58 C	8.359,14	8.393,12	4.196,56 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>108.413,69 C</b>	<b>91.003,24 C</b>	<b>62.254,41</b>	<b>62.578,46</b>	<b>91.327,29 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>108.413,69 C</b>	<b>91.003,24 C</b>	<b>62.254,41</b>	<b>62.578,46</b>	<b>91.327,29 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>108.413,69 C</b>	<b>91.003,24 C</b>	<b>62.254,41</b>	<b>62.578,46</b>	<b>91.327,29 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>108.413,69 C</b>	<b>91.003,24 C</b>	<b>62.254,41</b>	<b>62.578,46</b>	<b>91.327,29 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>108.413,69 C</b>	<b>91.003,24 C</b>	<b>54.741,69</b>	<b>55.065,74</b>	<b>91.327,29 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	28.342,87 C	54.741,69	55.065,74	28.666,92 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		108.413,69 C	62.660,37 C	0,00	0,00	62.660,37 C
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	7.512,72	7.512,72	0,00
<b>2.1.4.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.3.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.3.19.00.000</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.3.19.00.001	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE		0,00	0,00	0,80	0,80	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.799.764,63 C</b>	<b>1.492.024,55 C</b>	<b>1.924.410,86</b>	<b>1.999.109,55</b>	<b>1.566.723,24 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.767.858,73 C</b>	<b>1.460.118,65 C</b>	<b>1.918.543,27</b>	<b>1.987.374,37</b>	<b>1.528.949,75 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.063.396,88 C</b>	<b>1.067.868,72 C</b>	<b>1.514.120,41</b>	<b>1.560.457,76</b>	<b>1.114.206,07 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>976.216,56 C</b>	<b>973.166,40 C</b>	<b>1.416.909,08</b>	<b>1.451.635,94</b>	<b>1.007.893,26 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	<b>F</b>	<b>11.272,98 C</b>	<b>12.017,73 C</b>	<b>12.017,73</b>	<b>15.365,38</b>	<b>15.365,38 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		11.272,98 C	12.017,73 C	12.017,73	15.365,38	15.365,38 C
<b>2.1.8.8.1.01.11.000</b>	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>	<b>F</b>	<b>432.068,09 C</b>	<b>438.277,77 C</b>	<b>452.587,37</b>	<b>454.764,44</b>	<b>440.454,84 C</b>
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		421.923,49 C	428.333,07 C	442.362,31	444.297,67	430.268,43 C
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		39,33 C	39,33 C	39,33	39,33	39,33 C
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		6.639,82 C	6.493,56 C	6.693,46	6.893,36	6.693,46 C
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		944,37 C	944,37 C	944,37	959,36	959,36 C
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		2.521,08 C	2.467,44 C	2.547,90	2.574,72	2.494,26 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (</b>	<b>F</b>	<b>5.717,83 C</b>	<b>5.385,53 C</b>	<b>5.773,03</b>	<b>5.951,48</b>	<b>5.563,98 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		5.717,83 C	5.385,53 C	5.773,03	5.951,48	5.563,98 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.000</b>	<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>	<b>F</b>	<b>4.749,00 C</b>	<b>4.692,63 C</b>	<b>4.749,00</b>	<b>4.805,37</b>	<b>4.749,00 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		671,88 C	671,88 C	671,88	671,88	671,88 C
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		273,99 C	273,99 C	273,99	273,99	273,99 C
2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON		3.803,13 C	3.746,76 C	3.803,13	3.859,50	3.803,13 C
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETEENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>522.327,10 C</b>	<b>512.792,74 C</b>	<b>941.700,39</b>	<b>970.586,15</b>	<b>541.678,50 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		208.143,92 C	200.129,40 C	614.238,84	624.184,49	210.075,05 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		141.075,84 C	130.564,97 C	139.727,95	147.889,76	138.726,78 C
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS		149.353,71 C	156.984,03 C	158.032,67	159.854,97	158.806,33 C
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESIMOS CONSIGNADOS		17.382,80 C	19.640,08 C	20.134,08	20.847,72	20.353,72 C
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESIMO CONSIGNADO		6.370,83 C	5.474,26 C	9.566,85	17.809,21	13.716,62 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>81,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>81,56</b>	<b>163,12</b>	<b>81,56 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		81,56 C	0,00	81,56	163,12	81,56 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>87.180,32 C</b>	<b>94.702,32 C</b>	<b>97.211,33</b>	<b>108.821,82</b>	<b>106.312,81 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>87.180,32 C</b>	<b>94.702,32 C</b>	<b>97.211,33</b>	<b>108.821,82</b>	<b>106.312,81 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		1.365,62 C	0,00	1.523,66	2.961,15	1.437,49 C
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		0,00	0,00	131,40	131,40	0,00
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		85.814,70 C	92.617,43 C	93.471,38	95.120,80	94.266,85 C
2.1.8.8.1.04.99.045	IPU SERTPREV		0,00	522,31 C	522,31	10.353,66	10.353,66 C
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	1.562,58 C	1.562,58	254,81	254,81 C
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>704.461,85 C</b>	<b>392.249,93 C</b>	<b>404.422,86</b>	<b>426.916,61</b>	<b>414.743,68 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>704.461,85 C</b>	<b>392.249,93 C</b>	<b>404.422,86</b>	<b>426.916,61</b>	<b>414.743,68 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	<b>F</b>	<b>704.461,85 C</b>	<b>392.249,93 C</b>	<b>404.422,86</b>	<b>426.916,61</b>	<b>414.743,68 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		704.461,85 C	392.249,93 C	404.422,86	426.916,61	414.743,68 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>31.905,90 C</b>	<b>31.905,90 C</b>	<b>5.867,59</b>	<b>11.735,18</b>	<b>37.773,49 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)</b>		<b>31.905,90 C</b>	<b>31.905,90 C</b>	<b>5.867,59</b>	<b>11.735,18</b>	<b>37.773,49 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,59</b>	<b>11.735,18</b>	<b>5.867,59 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.02.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,59</b>	<b>11.735,18</b>	<b>5.867,59 C</b>
2.1.8.9.1.01.02.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	5.867,59	11.735,18	5.867,59 C
<b>2.1.8.9.1.98.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>31.905,90 C</b>	<b>31.905,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.905,90 C</b>
2.1.8.9.1.98.11.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	P	31.905,90 C	31.905,90 C	0,00	0,00	31.905,90 C
<b>2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>
<b>2.2.7.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON</b>		<b>645.128.242,41 C</b>	<b>645.128.242,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.128.242,41 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	696.518.446,72 C	696.518.446,72 C	0,00	0,00	696.518.446,72 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	9.443.193,81 D	9.443.193,81 D	0,00	0,00	9.443.193,81 D
2.2.7.2.1.03.04.000	r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	P	155.903,70 D	155.903,70 D	0,00	0,00	155.903,70 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	41.791.106,80 D	41.791.106,80 D	0,00	0,00	41.791.106,80 D
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A</b>		<b>955.547.390,20 C</b>	<b>955.547.390,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.547.390,20 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	P	1.306.032.056,47 C	1.306.032.056,47 C	0,00	0,00	1.306.032.056,47 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	141.652.934,65 D	141.652.934,65 D	0,00	0,00	141.652.934,65 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	130.469.808,23 D	130.469.808,23 D	0,00	0,00	130.469.808,23 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	P	78.361.923,39 D	78.361.923,39 D	0,00	0,00	78.361.923,39 D
<b>2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>51.842.834,94 D</b>	<b>51.842.834,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.842.834,94 D</b>
<b>2.3.7.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>51.842.834,94 D</b>	<b>51.842.834,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.842.834,94 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>51.842.834,94 D</b>	<b>51.842.834,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.842.834,94 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>181.027.247,71 D</b>	<b>181.027.247,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.027.247,71 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		36.403.915,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		224.985.893,64 D	188.581.978,47 D	0,00	0,00	188.581.978,47 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
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>128.985.719,28 C</b>	<b>128.985.719,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.985.719,28 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		53.947.657,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.038.062,19 C	128.985.719,28 C	0,00	0,00	128.985.719,28 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>99.062,31 C</b>	<b>99.062,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.062,31 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		218.465,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		119.403,56 D	99.062,31 C	0,00	0,00	99.062,31 C
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>99.631,18 C</b>	<b>99.631,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.631,18 C</b>
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.631,18 C	99.631,18 C	0,00	0,00	99.631,18 C
<b>3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>38.174.115,74 D</b>	<b>5.501.256,12</b>	<b>265,80</b>	<b>43.675.106,06 D</b>
<b>3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>259.139,89 D</b>	<b>128.576,10</b>	<b>0,00</b>	<b>387.715,99 D</b>
<b>3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>175.758,85 D</b>	<b>98.084,03</b>	<b>0,00</b>	<b>273.842,88 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.059,57 D</b>	<b>6.985,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044,82 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.059,57 D</b>	<b>6.985,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044,82 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>2.059,57 D</b>	<b>6.985,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044,82 D</b>
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	0,00	1.386,23	0,00	1.386,23 D
3.1.1.1.1.01.23.000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.078,67 D	5.599,02	0,00	6.677,69 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	980,90 D	0,00	0,00	980,90 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>173.699,28 D</b>	<b>91.098,78</b>	<b>0,00</b>	<b>264.798,06 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>173.699,28 D</b>	<b>91.098,78</b>	<b>0,00</b>	<b>264.798,06 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG</b>		<b>0,00</b>	<b>173.699,28 D</b>	<b>87.342,42</b>	<b>0,00</b>	<b>261.041,70 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	145.445,44 D	69.664,58	0,00	215.110,02 D
3.1.1.2.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	13.929,26 D	6.964,63	0,00	20.893,89 D
3.1.1.2.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.563,42 D	784,47	0,00	2.347,89 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	12.761,16 D	6.380,58	0,00	19.141,74 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	932,01	0,00	932,01 D
3.1.1.2.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	0,00	2.616,15	0,00	2.616,15 D
3.1.1.2.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	3.756,36	0,00	3.756,36 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>83.381,04 D</b>	<b>30.492,07</b>	<b>0,00</b>	<b>113.873,11 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>82.583,01 D</b>	<b>30.082,27</b>	<b>0,00</b>	<b>112.665,28 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>74.246,52 D</b>	<b>25.885,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100.132,23 D</b>
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	74.246,52 D	25.885,71	0,00	100.132,23 D
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.336,49 D</b>	<b>4.196,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.533,05 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	8.336,49 D	4.196,56	0,00	12.533,05 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>798,03 D</b>	<b>409,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,83 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>798,03 D</b>	<b>409,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,83 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	798,03 D	409,80	0,00	1.207,83 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.438.904,87 D</b>	<b>5.310.446,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.749.350,91 D</b>
<b>3.2.9.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.438.904,87 D</b>	<b>5.310.446,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.749.350,91 D</b>
<b>3.2.9.2.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.438.904,87 D</b>	<b>5.310.446,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.749.350,91 D</b>
3.2.9.2.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	10.438.904,87 D	5.310.446,04	0,00	15.749.350,91 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>122.163,46 D</b>	<b>42.112,82</b>	<b>265,80</b>	<b>164.010,48 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.544,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.544,91 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.544,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.544,91 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.544,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.544,91 D</b>
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	5.544,91	0,00	5.544,91 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>122.163,46 D</b>	<b>36.567,91</b>	<b>265,80</b>	<b>158.465,57 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.633,62 D</b>	<b>4.048,56</b>	<b>150,00</b>	<b>11.532,18 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.633,62 D</b>	<b>4.048,56</b>	<b>150,00</b>	<b>11.532,18 D</b>
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	1.765,06 D	1.152,92	0,00	2.917,98 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	5.618,56 D	2.895,64	0,00	8.514,20 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	250,00 D	0,00	150,00	100,00 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>114.529,84 D</b>	<b>32.519,35</b>	<b>115,80</b>	<b>146.933,39 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>114.529,84 D</b>	<b>32.519,35</b>	<b>115,80</b>	<b>146.933,39 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	8.131,00 D	4.065,50	0,00	12.196,50 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	239,98 D	118,49	0,00	358,47 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	2.200,00 D	1.000,00	0,00	3.200,00 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	1.926,00 D	856,00	0,00	2.782,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	3.342,81 D	1.708,69	0,00	5.051,50 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	380,00 D	190,00	0,00	570,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	32.677,88 D	16.338,94	0,00	49.016,82 D





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	283,37 D	134,73	0,00	418,10 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	58.700,00 D	0,00	0,00	58.700,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	5.048,80 D	4.757,00	115,80	9.690,00 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>		<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>		<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>		<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>
3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM		0,00	26.825.932,87 D	0,00	0,00	26.825.932,87 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>250,80 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>250,80 D</b>
<b>3.7.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>250,80 D</b>
<b>3.7.2.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>250,80 D</b>
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	250,00 D	0,80	0,00	250,80 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>527.724,65 D</b>	<b>20.120,36</b>	<b>0,00</b>	<b>547.845,01 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>527.724,65 D</b>	<b>20.120,36</b>	<b>0,00</b>	<b>547.845,01 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>499.608,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.608,35 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	499.608,35 D	0,00	0,00	499.608,35 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>28.116,30 D</b>	<b>20.120,36</b>	<b>0,00</b>	<b>48.236,66 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>28.116,30 D</b>	<b>20.120,36</b>	<b>0,00</b>	<b>48.236,66 D</b>
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	28.116,30 D	20.120,36	0,00	48.236,66 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>25.964.941,15 C</b>	<b>1.702.203,47</b>	<b>16.434.911,79</b>	<b>40.697.649,47 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.520.610,01 C</b>	<b>9.943,50</b>	<b>1.782.286,39</b>	<b>5.292.952,90 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.520.610,01 C</b>	<b>9.943,50</b>	<b>1.782.286,39</b>	<b>5.292.952,90 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.520.610,01 C</b>	<b>9.943,50</b>	<b>1.782.286,39</b>	<b>5.292.952,90 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI</b>		<b>0,00</b>	<b>3.442.307,85 C</b>	<b>8.010,68</b>	<b>1.751.668,67</b>	<b>5.185.965,84 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.442.307,85 C</b>	<b>8.010,68</b>	<b>1.751.668,67</b>	<b>5.185.965,84 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	3.308.499,76 C	8.010,68	1.679.526,01	4.980.015,09 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	129.328,81 C	0,00	69.610,71	198.939,52 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	4.479,28 C	0,00	2.531,95	7.011,23 C
<b>4.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>78.302,16 C</b>	<b>1.932,82</b>	<b>30.617,72</b>	<b>106.987,06 C</b>
<b>4.2.1.1.3.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>78.302,16 C</b>	<b>1.932,82</b>	<b>30.617,72</b>	<b>106.987,06 C</b>
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	78.302,16 C	1.932,82	30.617,72	106.987,06 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.056.851,89 C</b>	<b>1.691.770,11</b>	<b>7.219.131,52</b>	<b>17.584.213,30 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>12.056.851,89 C</b>	<b>1.691.770,11</b>	<b>7.219.131,52</b>	<b>17.584.213,30 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.056.851,89 C</b>	<b>1.691.770,11</b>	<b>7.219.131,52</b>	<b>17.584.213,30 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	12.056.851,89 C	1.691.770,11	7.219.131,52	17.584.213,30 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	10.387.479,25 C	489,86	7.433.493,88	17.820.483,27 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	14.040,00 C	0,00	6.960,00	21.000,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	14.040,00 C	0,00	6.960,00	21.000,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	14.040,00 C	0,00	6.960,00	21.000,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	10.373.439,25 C	489,86	7.426.533,88	17.799.483,27 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	10.373.439,25 C	489,86	7.426.533,88	17.799.483,27 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	346.083,67 C	489,86	1.786.321,71	2.131.915,52 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	10.027.355,58 C	0,00	5.640.212,17	15.667.567,75 C
4.9.9.9.2.09.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	10.027.355,58 C	0,00	5.640.212,17	15.667.567,75 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		182.023,15 D	214.750.144,47 D	10.993.515,54	541,29	225.743.118,72 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	214.568.121,32 D	10.993.515,54	541,29	225.561.095,57 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	118.568.121,32 D	10.993.515,54	541,29	129.561.095,57 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	22.568.121,32 D	10.993.515,54	541,29	33.561.095,57 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	10.982.691,09 D	5.491.084,19	0,00	16.473.775,28 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	10.982.691,09 D	5.490.999,17	0,00	16.473.690,26 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	0,00	85,02	0,00	85,02 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	11.585.430,23 D	5.502.431,35	541,29	17.087.320,29 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	11.585.430,23 D	5.502.431,35	541,29	17.087.320,29 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	11.588.229,11 D	5.502.431,35	0,00	17.090.660,46 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	2.798,88 C	0,00	541,29	3.340,17 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		182.023,15 D	182.023,15 D	0,00	0,00	182.023,15 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		73.609,46 D	73.609,46 D	0,00	0,00	73.609,46 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	73.609,46 D	0,00	0,00	73.609,46 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		73.609,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.413,69 D	108.413,69 D	0,00	0,00	108.413,69 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	108.413,69 D	0,00	0,00	108.413,69 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		108.413,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		182.023,15 C	214.750.144,47 C	44.271.568,61	55.264.542,86	225.743.118,72 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	214.568.121,32 C	44.271.568,61	55.264.542,86	225.561.095,57 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	96.000.000,00 C	10.912.438,21	10.912.438,21	96.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	77.289.638,72 C	10.896.459,32	15.978,89	66.409.158,29 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA			0,00	18.710.361,28 C	15.978,89	10.896.459,32	29.590.841,71 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>			<b>0,00</b>	<b>118.568.121,32 C</b>	<b>33.359.130,40</b>	<b>44.352.104,65</b>	<b>129.561.095,57 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>			<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>	<b>22.176.322,97</b>	<b>22.176.322,97</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL			0,00	84.412.520,89 C	5.502.231,35	341,29	78.910.630,83 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.048,88 C</b>	<b>5.491.284,19</b>	<b>5.491.284,19</b>	<b>2.048,88 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			0,00	2.048,88 C	5.491.284,19	5.491.284,19	2.048,88 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>			<b>0,00</b>	<b>11.585.430,23 C</b>	<b>11.182.807,43</b>	<b>16.684.697,49</b>	<b>17.087.320,29 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	275.298,80 C	5.512.601,59	5.502.772,64	265.469,85 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			0,00	0,00	22.007,71	22.007,71	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	165.973,62 C	5.635.664,78	5.524.593,65	54.902,49 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO			0,00	11.144.157,81 C	12.533,35	5.635.323,49	16.766.947,95 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>22.568.121,32 C</b>	<b>11.182.807,43</b>	<b>22.175.781,68</b>	<b>33.561.095,57 C</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>DESPEZA PRÉ-EMPENHADA</b>			<b>0,00</b>	<b>10.982.691,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491.084,19</b>	<b>16.473.775,28 C</b>
6.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR			0,00	10.982.691,09 C	0,00	5.491.084,19	16.473.775,28 C
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>			<b>0,00</b>	<b>11.585.430,23 C</b>	<b>11.182.807,43</b>	<b>16.684.697,49</b>	<b>17.087.320,29 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>			<b>0,00</b>	<b>22.729.588,04 C</b>	<b>5.547.483,94</b>	<b>16.672.164,14</b>	<b>33.854.268,24 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR			0,00	275.298,80 C	5.512.601,59	5.502.772,64	265.469,85 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			0,00	0,00	22.007,71	22.007,71	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	11.813.342,16 C	0,00	5.512.060,30	17.325.402,46 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			0,00	11.144.157,81 C	12.533,35	5.635.323,49	16.766.947,95 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	503.210,73 D	341,29	0,00	503.552,02 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			0,00	11.144.157,81 D	5.635.323,49	12.533,35	16.766.947,95 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			<b>182.023,15 C</b>	<b>182.023,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.023,15 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>			<b>73.609,46 C</b>	<b>73.609,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.609,46 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>			<b>73.609,46 C</b>	<b>19.694,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.694,77 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023			73.609,46 C	19.694,77 C	0,00	0,00	19.694,77 C
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>			<b>0,00</b>	<b>53.914,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.914,69 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	53.914,69 C	0,00	0,00	53.914,69 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			<b>108.413,69 C</b>	<b>108.413,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.413,69 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>			<b>108.413,69 C</b>	<b>62.660,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.660,37 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023			108.413,69 C	62.660,37 C	0,00	0,00	62.660,37 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>			<b>0,00</b>	<b>45.753,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.753,32 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	45.753,32 C	0,00	0,00	45.753,32 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>615.534.791,76 D</b>	<b>764.903.644,06 D</b>	<b>28.528.959,96</b>	<b>30.916,73</b>	<b>793.401.687,29 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>			<b>1.315.958,71 D</b>	<b>1.267.258,71 D</b>	<b>31.357,68</b>	<b>2.063,20</b>	<b>1.296.553,19 D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>			<b>1.315.958,71 D</b>	<b>1.267.258,71 D</b>	<b>31.357,68</b>	<b>2.063,20</b>	<b>1.296.553,19 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>			<b>1.315.958,71 D</b>	<b>1.267.258,71 D</b>	<b>31.357,68</b>	<b>2.063,20</b>	<b>1.296.553,19 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.315.958,71 D</b>	<b>1.267.258,71 D</b>	<b>31.357,68</b>	<b>2.063,20</b>	<b>1.296.553,19 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 D	1.161.568,54 D	31.357,68	2.063,20	1.190.863,02 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		101.190,17 D	101.190,17 D	0,00	0,00	101.190,17 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 D	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>612.354.760,67 D</b>	<b>736.535.549,44 D</b>	<b>15.875.787,36</b>	<b>15.978,89</b>	<b>752.395.357,91 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>612.354.760,67 D</b>	<b>640.535.549,44 D</b>	<b>15.875.787,36</b>	<b>15.978,89</b>	<b>656.395.357,91 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>612.354.760,67 D</b>	<b>640.535.549,44 D</b>	<b>15.875.787,36</b>	<b>15.978,89</b>	<b>656.395.357,91 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		543.989.214,41 D	569.197.366,91 D	14.292.674,74	15.978,89	583.474.062,76 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		4.900.160,53 D	7.872.796,80 D	1.583.112,62	0,00	9.455.909,42 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.864.072,38 D</b>	<b>27.100.835,91 D</b>	<b>12.621.814,92</b>	<b>12.874,64</b>	<b>39.709.776,19 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>182.023,15 D</b>	<b>22.636.312,39 D</b>	<b>11.147.383,79</b>	<b>12.874,64</b>	<b>33.770.821,54 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.454.289,24 D</b>	<b>11.147.383,79</b>	<b>12.874,64</b>	<b>33.588.798,39 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	11.310.131,43 D	5.512.060,30	341,29	16.821.850,44 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	11.144.157,81 D	5.635.323,49	12.533,35	16.766.947,95 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		182.023,15 D	182.023,15 D	0,00	0,00	182.023,15 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>1.682.049,23 D</b>	<b>4.464.523,52 D</b>	<b>1.474.431,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.938.954,65 D</b>
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.370,82 D	1.370,82 D	0,00	0,00	1.370,82 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		1.680.678,41 D	4.463.152,70 D	1.474.431,13	0,00	5.937.583,83 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>615.534.791,76 C</b>	<b>764.903.644,06 C</b>	<b>21.261.513,11</b>	<b>49.759.556,34</b>	<b>793.401.687,29 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.315.958,71 C</b>	<b>1.267.258,71 C</b>	<b>21.317,79</b>	<b>50.612,27</b>	<b>1.296.553,19 C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1.315.958,71 C</b>	<b>1.267.258,71 C</b>	<b>21.317,79</b>	<b>50.612,27</b>	<b>1.296.553,19 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>1.315.958,71 C</b>	<b>1.267.258,71 C</b>	<b>21.317,79</b>	<b>50.612,27</b>	<b>1.296.553,19 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.315.958,71 C</b>	<b>1.267.258,71 C</b>	<b>21.317,79</b>	<b>50.612,27</b>	<b>1.296.553,19 C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>1.210.268,54 C</b>	<b>1.161.568,54 C</b>	<b>21.317,79</b>	<b>50.612,27</b>	<b>1.190.863,02 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 C	1.122.772,56 C	21.317,79	31.357,68	1.132.812,45 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	38.795,98 C	0,00	19.254,59	58.050,57 C
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>101.190,17 C</b>	<b>101.190,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.190,17 C</b>
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		101.190,17 C	101.190,17 C	0,00	0,00	101.190,17 C
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>4.500,00 C</b>	<b>4.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00 C</b>
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>612.354.760,67 C</b>	<b>736.535.549,44 C</b>	<b>19.001.867,32</b>	<b>34.861.675,79</b>	<b>752.395.357,91 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>612.354.760,67 C</b>	<b>640.535.549,44 C</b>	<b>19.001.867,32</b>	<b>34.861.675,79</b>	<b>656.395.357,91 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>612.354.760,67 C</b>	<b>640.535.549,44 C</b>	<b>19.001.867,32</b>	<b>34.861.675,79</b>	<b>656.395.357,91 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>610.404.878,79 C</b>	<b>624.027.601,06 C</b>	<b>5.518.410,24</b>	<b>14.293.216,03</b>	<b>632.802.406,85 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.092.219,61 D	11.469.497,34 D	5.518.410,24	14.293.216,03	2.694.691,55 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		635.497.098,40 C	635.497.098,40 C	0,00	0,00	635.497.098,40 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>73.609,46 C</b>	<b>294.993,57 C</b>	<b>5.512.601,59</b>	<b>5.502.772,64</b>	<b>285.164,62 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		62.540,85 C	284.560,98 C	5.490.593,88	5.480.764,93	274.732,03 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		11.068,61 C	10.432,59 C	22.007,71	22.007,71	10.432,59 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>1.876.272,42 C</b>	<b>1.688.752,64 C</b>	<b>7.554.134,22</b>	<b>7.511.894,19</b>	<b>1.646.512,61 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		108.413,69 C	228.633,99 C	5.635.664,78	5.524.593,65	117.562,86 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.680.678,41 C	1.365.416,33 C	1.821.331,94	1.878.552,55	1.422.636,94 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		87.180,32 C	94.702,32 C	97.137,50	108.747,99	106.312,81 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>14.524.202,17 C</b>	<b>416.721,27</b>	<b>7.553.792,93</b>	<b>21.661.273,83 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.243.825,82 C	12.533,35	5.635.323,49	16.866.615,96 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	3.097.736,37 C	404.121,42	1.821.331,94	4.514.946,89 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	182.639,98 C	66,50	97.137,50	279.710,98 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.864.072,38 C</b>	<b>27.100.835,91 C</b>	<b>2.238.328,00</b>	<b>14.847.268,28</b>	<b>39.709.776,19 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>182.023,15 C</b>	<b>22.636.312,39 C</b>	<b>12.874,64</b>	<b>11.147.383,79</b>	<b>33.770.821,54 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.454.289,24 C</b>	<b>12.874,64</b>	<b>11.147.383,79</b>	<b>33.588.798,39 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.310.131,43 C</b>	<b>341,29</b>	<b>5.512.060,30</b>	<b>16.821.850,44 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	11.813.342,16 C	0,00	5.512.060,30	17.325.402,46 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	503.210,73 D	341,29	0,00	503.552,02 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.144.157,81 C</b>	<b>12.533,35</b>	<b>5.635.323,49</b>	<b>16.766.947,95 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	11.157.809,12 C	0,00	5.635.323,49	16.793.132,61 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	13.651,31 D	12.533,35	0,00	26.184,66 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>182.023,15 C</b>	<b>182.023,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.023,15 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>108.413,69 C</b>	<b>108.413,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.413,69 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		108.413,69 C	62.660,37 C	0,00	0,00	62.660,37 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	45.753,32 C	0,00	0,00	45.753,32 C
<b>8.9.6.2.2.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		<b>73.609,46 C</b>	<b>73.609,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.609,46 C</b>
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		73.609,46 C	19.694,77 C	0,00	0,00	19.694,77 C
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	53.914,69 C	0,00	0,00	53.914,69 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Março/2024

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		1.682.049,23 C	4.464.523,52 C	2.225.453,36	3.699.884,49	5.938.954,65 C
8.9.9.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		1.370,82 C	1.370,82 C	0,00	0,00	1.370,82 C
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.370,82 C	1.370,82 C	0,00	0,00	1.370,82 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		1.680.678,41 C	4.463.152,70 C	2.225.453,36	3.699.884,49	5.937.583,83 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		1.680.678,41 C	1.365.416,33 C	1.821.331,94	1.878.552,55	1.422.636,94 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	3.097.736,37 C	404.121,42	1.821.331,94	4.514.946,89 C
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.634.831,52</b>	<b>186.634.831,52</b>	<b>0,00</b>

AMANDA DA SILVA BASTIANINI  
CONTADORA  
CRC: 1SP332459/O-1

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE