



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2020

| 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>416.519.220,20 D</b> | <b>452.320.451,06 D</b> | <b>21.498.770,12</b> | <b>13.536.536,37</b> | <b>460.282.684,81 D</b> |
| <b>1.1.0.0.00.00.000</b>   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                   |          | <b>416.457.786,66 D</b> | <b>451.860.209,52 D</b> | <b>21.498.770,12</b> | <b>13.536.536,37</b> | <b>459.822.443,27 D</b> |
| <b>1.1.1.0.00.00.000</b>   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                      |          | <b>2.160.349,73 D</b>   | <b>2.650.144,12 D</b>   | <b>10.497.861,00</b> | <b>10.245.776,74</b> | <b>2.902.228,38 D</b>   |
| <b>1.1.1.1.0.00.00.000</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>    |          | <b>2.160.349,73 D</b>   | <b>2.650.144,12 D</b>   | <b>10.497.861,00</b> | <b>10.245.776,74</b> | <b>2.902.228,38 D</b>   |
| <b>1.1.1.1.1.00.00.000</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>  |          | <b>2.160.349,73 D</b>   | <b>2.650.144,12 D</b>   | <b>10.497.861,00</b> | <b>10.245.776,74</b> | <b>2.902.228,38 D</b>   |
| <b>1.1.1.1.1.06.00.000</b> | <b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>                                 |          | <b>2.160.349,73 D</b>   | <b>2.650.144,12 D</b>   | <b>10.497.861,00</b> | <b>10.245.776,74</b> | <b>2.902.228,38 D</b>   |
| <b>1.1.1.1.1.06.01.000</b> | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)</b>                     | <b>F</b> | <b>2.160.349,73 D</b>   | <b>2.650.144,12 D</b>   | <b>10.497.861,00</b> | <b>10.245.776,74</b> | <b>2.902.228,38 D</b>   |
| 1.1.1.1.1.06.01.003        | BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV                            |          | 2.078.123,85 D          | 2.345.421,64 D          | 2.330.000,00         | 2.305.055,40         | 2.370.366,24 D          |
| 1.1.1.1.1.06.01.004        | BB C/ MOVIM. 103.450-2                                    |          | 77.225,10 D             | 73.662,41 D             | 7.468.518,86         | 7.523.344,57         | 18.836,70 D             |
| 1.1.1.1.1.06.01.005        | CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3                        |          | 0,78 D                  | 21.211,10 D             | 340.971,25           | 103.075,34           | 259.107,01 D            |
| 1.1.1.1.1.06.01.006        | BB C/ MOVIM. 103.460-X                                    |          | 0,00                    | 3.822,57 D              | 20.949,21            | 3.822,57             | 20.949,21 D             |
| 1.1.1.1.1.06.01.007        | BB C/ MOVIM. 103.440-5                                    |          | 0,00                    | 33.579,52 D             | 85.668,08            | 119.247,60           | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.06.01.008        | BANCO SANTANDER IMP 450001044                             |          | 5.000,00 D              | 52.531,05 D             | 69.392,61            | 63.390,46            | 58.533,20 D             |
| 1.1.1.1.1.06.01.009        | BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.                         |          | 0,00                    | 119.915,83 D            | 182.360,99           | 127.840,80           | 174.436,02 D            |
| <b>1.1.3.0.0.00.00.000</b> | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>            |          | <b>3.557,32 D</b>       | <b>2.000,00 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00 D</b>       |
| <b>1.1.3.1.0.00.00.000</b> | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                           |          | <b>3.557,32 D</b>       | <b>2.000,00 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00 D</b>       |
| <b>1.1.3.1.1.00.00.000</b> | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>            |          | <b>3.557,32 D</b>       | <b>2.000,00 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00 D</b>       |
| <b>1.1.3.1.1.01.00.000</b> | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                 |          | <b>3.557,32 D</b>       | <b>2.000,00 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00 D</b>       |
| 1.1.3.1.1.01.98.000        | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL                            | <b>P</b> | 3.557,32 D              | 2.000,00 D              | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00 D              |
| <b>1.1.4.0.0.00.00.000</b> | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b> |          | <b>414.291.331,04 D</b> | <b>449.147.229,33 D</b> | <b>10.999.609,12</b> | <b>3.290.759,63</b>  | <b>456.856.078,82 D</b> |
| <b>1.1.4.1.0.00.00.000</b> | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                      |          | <b>432.514.517,11 D</b> | <b>449.147.229,33 D</b> | <b>10.939.609,12</b> | <b>3.290.759,63</b>  | <b>456.796.078,82 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.00.00.000</b> | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       |          | <b>432.514.517,11 D</b> | <b>449.147.229,33 D</b> | <b>10.939.609,12</b> | <b>3.290.759,63</b>  | <b>456.796.078,82 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.09.00.000</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>        |          | <b>428.922.988,09 D</b> | <b>408.069.763,93 D</b> | <b>8.205.007,38</b>  | <b>3.230.759,63</b>  | <b>413.044.011,68 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.09.01.000</b> | <b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)</b>         | <b>F</b> | <b>11.525.760,87 D</b>  | <b>11.525.760,87 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>11.525.760,87 D</b>  |
| 1.1.4.1.1.09.01.001        | ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTNB                              |          | 11.525.760,87 D         | 11.525.760,87 D         | 0,00                 | 0,00                 | 11.525.760,87 D         |
| <b>1.1.4.1.1.09.04.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA</b> | <b>F</b> | <b>372.344.654,88 D</b> | <b>332.483.864,82 D</b> | <b>7.233.709,69</b>  | <b>3.230.759,63</b>  | <b>336.486.814,88 D</b> |
| 1.1.4.1.1.09.04.040        | CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5                   |          | 4.380.436,00 D          | 4.576.494,90 D          | 58.938,26            | 0,00                 | 4.635.433,16 D          |
| 1.1.4.1.1.09.04.041        | CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 - IMA-GERAL                |          | 8.809.089,90 D          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 1.1.4.1.1.09.04.042        | CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B                    |          | 14.181.223,82 D         | 14.066.724,95 D         | 279.714,21           | 0,00                 | 14.346.439,16 D         |
| 1.1.4.1.1.09.04.043        | CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1                   |          | 13.391.868,48 D         | 18.224.441,23 D         | 39.294,82            | 0,00                 | 18.263.736,05 D         |
| 1.1.4.1.1.09.04.044        | CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP          |          | 12.438.425,95 D         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 1.1.4.1.1.09.04.045        | CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A             |          | 4.239.646,01 D          | 4.451.484,34 D          | 54.214,89            | 0,00                 | 4.505.699,23 D          |
| 1.1.4.1.1.09.04.046        | CAIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 - Matriz 4º IV A           |          | 21.371.288,69 D         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 1.1.4.1.1.09.04.047        | CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B           |          | 7.854.009,56 D          | 7.491.707,65 D          | 192.189,88           | 0,00                 | 7.683.897,53 D          |
| 1.1.4.1.1.09.04.048        | CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA         |          | 36.596.387,01 D         | 38.308.270,80 D         | 314.120,86           | 0,00                 | 38.622.391,66 D         |
| 1.1.4.1.1.09.04.049        | BB PREV RF IRF-M1 103.460-X                               |          | 71.299.786,01 D         | 54.902.320,84 D         | 108.426,30           | 0,00                 | 55.010.747,14 D         |
| 1.1.4.1.1.09.04.050        | BB IMA-B TP RF - 103.460-X                                |          | 41.652.082,17 D         | 41.346.291,90 D         | 824.090,81           | 0,00                 | 42.170.382,71 D         |
| 1.1.4.1.1.09.04.051        | BB TP IPCA II - 103.460-X                                 |          | 2.436.808,36 D          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 1.1.4.1.1.09.04.052        | BB IMA-GERAL EX - 103.460-X                               |          | 8.329.136,80 D          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 1.1.4.1.1.09.04.053        | BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X                              |          | 13.194.465,55 D         | 4.115,17 D              | 2,41                 | 0,00                 | 4.117,58 D              |
| 1.1.4.1.1.09.04.054        | BB PREVID PERFIL - 103.460-X                              |          | 34.857.280,75 D         | 27.088.300,33 D         | 46.599,71            | 0,00                 | 27.134.900,04 D         |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2020

| Conta                      | Denominação   | Indic.   | Saldo Exerc Anterior   | Movimento Anterior     | Movimento Débito    | Movimento Crédito | Saldo Atual            |
|----------------------------|---|----------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1.1.4.1.1.09.04.055        | BB PREV IPCA I - 103.460-X                                |          | 818.182,06 D           | 839.124,72 D           | 12.173,43           | 22.200,87         | 829.097,28 D           |
| 1.1.4.1.1.09.04.056        | BB PREV IPCA III - 103.460-X                              |          | 2.023.320,88 D         | 1.293.568,36 D         | 16.665,70           | 0,00              | 1.310.234,06 D         |
| 1.1.4.1.1.09.04.057        | BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X                            |          | 7.822.770,04 D         | 6.821.528,75 D         | 80.071,79           | 0,00              | 6.901.600,54 D         |
| 1.1.4.1.1.09.04.058        | BB RF FLUXO - 103.450-2                                   |          | 18.285.234,95 D        | 638,47 D               | 0,38                | 0,00              | 638,85 D               |
| 1.1.4.1.1.09.04.059        | BB RF PERFIL - 103.450-2                                  |          | 0,00                   | 7.411.898,89 D         | 4.223.697,43        | 3.208.558,76      | 8.427.037,56 D         |
| 1.1.4.1.1.09.04.060        | BB RF FLUXO - 103.440-5                                   |          | 8.312.036,52 D         | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1.1.4.1.1.09.04.061        | BB - IRF-M1 - 103.440-5                                   |          | 445.768,26 D           | 9.341.201,80 D         | 18.447,89           | 0,00              | 9.359.649,69 D         |
| 1.1.4.1.1.09.04.062        | BB PREV IPCA VII - 103.460-X                              |          | 5.618.376,61 D         | 1.953.033,40 D         | 22.826,34           | 0,00              | 1.975.859,74 D         |
| 1.1.4.1.1.09.04.064        | BB PREV TP IX - 103.460-X                                 |          | 2.678.314,16 D         | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1.1.4.1.1.09.04.065        | BB PREV RF TP IX - 103.440-5                              |          | 265.086,88 D           | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1.1.4.1.1.09.04.066        | BB PREV RF TP X - 103.460-X                               |          | 1.600.165,27 D         | 1.212.125,35 D         | 16.347,42           | 0,00              | 1.228.472,77 D         |
| 1.1.4.1.1.09.04.067        | BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X                           |          | 6.537.294,80 D         | 6.856.877,02 D         | 91.885,35           | 0,00              | 6.948.762,37 D         |
| 1.1.4.1.1.09.04.068        | BB PREV RF XI - 103.460-X                                 |          | 676.691,47 D           | 680.770,09 D           | 7.984,82            | 0,00              | 688.754,91 D           |
| 1.1.4.1.1.09.04.069        | BB - PREV RF TP XII - 103.460-X                           |          | 13.461.975,79 D        | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1.1.4.1.1.09.04.070        | CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3                         |          | 508.866,00 D           | 507.338,70 D           | 7.885,50            | 0,00              | 515.224,20 D           |
| 1.1.4.1.1.09.04.071        | CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3                        |          | 2.875.628,30 D         | 2.926.593,15 D         | 37.375,84           | 0,00              | 2.963.968,99 D         |
| 1.1.4.1.1.09.04.072        | BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X                         |          | 1.105.235,56 D         | 1.054.120,71 D         | 26.291,10           | 0,00              | 1.080.411,81 D         |
| 1.1.4.1.1.09.04.073        | SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a          |          | 4.277.772,27 D         | 1.844.690,52 D         | 3.004,18            | 0,00              | 1.847.694,70 D         |
| 1.1.4.1.1.09.04.074        | BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                        |          | 0,00                   | 64.371.849,29 D        | 545.841,55          | 0,00              | 64.917.690,84 D        |
| 1.1.4.1.1.09.04.075        | BB RF FLUXO - 103.440-5                                   |          | 0,00                   | 87.626,96 D            | 51,34               | 0,00              | 87.678,30 D            |
| 1.1.4.1.1.09.04.076        | BB PREVID PERFIL - 103.440-5                              |          | 0,00                   | 86.648,96 D            | 119.505,81          | 0,00              | 206.154,77 D           |
| 1.1.4.1.1.09.04.077        | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                              |          | 0,00                   | 12.239.696,07 D        | 82.643,43           | 0,00              | 12.322.339,50 D        |
| 1.1.4.1.1.09.04.078        | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI                         |          | 0,00                   | 2.494.381,50 D         | 3.418,24            | 0,00              | 2.497.799,74 D         |
| <b>1.1.4.1.1.09.05.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR</b> | <b>F</b> | <b>6.344.445,67 D</b>  | <b>6.626.172,41 D</b>  | <b>94.336,05</b>    | <b>0,00</b>       | <b>6.720.508,46 D</b>  |
| 1.1.4.1.1.09.05.010        | CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII        |          | 871.338,00 D           | 910.069,50 D           | 10.987,50           | 0,00              | 921.057,00 D           |
| 1.1.4.1.1.09.05.012        | BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X                       |          | 5.473.107,67 D         | 5.716.102,91 D         | 83.348,55           | 0,00              | 5.799.451,46 D         |
| <b>1.1.4.1.1.09.06.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI</b> | <b>F</b> | <b>38.708.126,67 D</b> | <b>57.433.965,83 D</b> | <b>876.961,64</b>   | <b>0,00</b>       | <b>58.310.927,47 D</b> |
| 1.1.4.1.1.09.06.003        | CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III           |          | 2.310.066,11 D         | 19.399.348,27 D        | 377.746,10          | 0,00              | 19.777.094,37 D        |
| 1.1.4.1.1.09.06.004        | BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X                              |          | 36.398.060,56 D        | 38.034.617,56 D        | 499.215,54          | 0,00              | 38.533.833,10 D        |
| <b>1.1.4.1.1.10.00.000</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>    |          | <b>1.803.541,02 D</b>  | <b>31.695.535,84 D</b> | <b>2.563.000,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>34.258.536,69 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.10.02.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)</b>                  | <b>F</b> | <b>0,00</b>            | <b>15.574.496,90 D</b> | <b>2.310.310,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.884.807,75 D</b> |
| 1.1.4.1.1.10.02.005        | BB AÇÕES VALOR FI - Art. 8 II a                           |          | 0,00                   | 3.822.013,24 D         | 648.794,78          | 0,00              | 4.470.808,02 D         |
| 1.1.4.1.1.10.02.006        | CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI Art. 8 II a                     |          | 0,00                   | 1.489.667,67 D         | 234.298,04          | 0,00              | 1.723.965,71 D         |
| 1.1.4.1.1.10.02.007        | BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES Art. 8 II a                    |          | 0,00                   | 5.071.748,85 D         | 593.404,90          | 0,00              | 5.665.153,75 D         |
| 1.1.4.1.1.10.02.008        | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI - Art. 8 II a                        |          | 0,00                   | 3.232.221,34 D         | 516.841,28          | 0,00              | 3.749.062,62 D         |
| 1.1.4.1.1.10.02.009        | CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Art. 8 II a                     |          | 0,00                   | 1.958.845,80 D         | 316.971,85          | 0,00              | 2.275.817,65 D         |
| <b>1.1.4.1.1.10.03.000</b> | <b>FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)</b>            | <b>F</b> | <b>1.803.541,02 D</b>  | <b>16.121.038,94 D</b> | <b>252.690,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16.373.728,94 D</b> |
| 1.1.4.1.1.10.03.002        | BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X                          |          | 1.803.541,02 D         | 1.801.607,43 D         | 18.226,09           | 0,00              | 1.819.833,52 D         |
| 1.1.4.1.1.10.03.003        | BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP Art. 8                       |          | 0,00                   | 1.755.623,59 D         | 32.538,52           | 0,00              | 1.788.162,11 D         |
| 1.1.4.1.1.10.03.004        | BB MULTIMERCADO DINÂMICO LP Art. 8 II a                   |          | 0,00                   | 6.507.098,71 D         | 64.357,58           | 0,00              | 6.571.456,29 D         |
| 1.1.4.1.1.10.03.005        | CAIXA RV30 FI MULTIMERCADO LP Art. 8 III                  |          | 0,00                   | 1.080.161,90 D         | 43.386,20           | 0,00              | 1.123.548,10 D         |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2020

| Conta                      | Denominação   | Indic.   | Saldo Exerc Anterior   | Movimento Anterior    | Movimento Débito  | Movimento Crédito | Saldo Atual           |
|----------------------------|---|----------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.4.1.1.10.03.006        | CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE Art 8 III                   |          | 0,00                   | 2.001.053,58 D        | 66.968,93         | 0,00              | 2.068.022,51 D        |
| 1.1.4.1.1.10.03.007        | BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO                           |          | 0,00                   | 2.975.493,73 D        | 27.212,68         | 0,00              | 3.002.706,41 D        |
| <b>1.1.4.1.1.11.00.000</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS</b>          |          | <b>1.787.988,00 D</b>  | <b>1.788.000,00 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>  | <b>1.728.000,00 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.11.01.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)</b>           | <b>F</b> | <b>1.787.988,00 D</b>  | <b>1.788.000,00 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>  | <b>1.728.000,00 D</b> |
| 1.1.4.1.1.11.01.001        | CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI         |          | 1.787.988,00 D         | 1.788.000,00 D        | 0,00              | 60.000,00         | 1.728.000,00 D        |
| <b>1.1.4.1.1.16.00.000</b> | <b>APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR</b>                     |          | <b>0,00</b>            | <b>7.593.929,56 D</b> | <b>171.600,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.765.530,45 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.16.03.000</b> | <b>FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)</b>                     | <b>F</b> | <b>0,00</b>            | <b>7.593.929,56 D</b> | <b>171.600,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.765.530,45 D</b> |
| 1.1.4.1.1.16.03.001        | FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I Art. 9 IV                    |          | 0,00                   | 4.497.008,60 D        | 109.282,66        | 0,00              | 4.606.291,26 D        |
| 1.1.4.1.1.16.03.002        | BB AÇÕES GLOBAIS BDR I                                    |          | 0,00                   | 3.096.920,96 D        | 62.318,23         | 0,00              | 3.159.239,19 D        |
| <b>1.1.4.9.0.00.00.000</b> | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b> |          | <b>18.223.186,07 C</b> | <b>0,00</b>           | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00 D</b>    |
| <b>1.1.4.9.1.00.00.000</b> | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b> |          | <b>18.223.186,07 C</b> | <b>0,00</b>           | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00 D</b>    |
| <b>1.1.4.9.1.01.00.000</b> | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ</b> |          | <b>18.223.186,07 C</b> | <b>0,00</b>           | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00 D</b>    |
| <b>1.1.4.9.1.01.11.000</b> | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ</b> | <b>P</b> | <b>18.223.186,07 C</b> | <b>0,00</b>           | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00 D</b>    |
| 1.1.4.9.1.01.11.002        | PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA           |          | 18.223.186,07 C        | 0,00                  | 60.000,00         | 0,00              | 60.000,00 D           |
| <b>1.1.5.0.0.00.00.000</b> | <b>ESTOQUES</b>   |          | <b>2.548,57 D</b>      | <b>60.836,07 D</b>    | <b>1.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>62.136,07 D</b>    |
| <b>1.1.5.6.0.00.00.000</b> | <b>ALMOXARIFADO</b>                                       |          | <b>2.548,57 D</b>      | <b>60.836,07 D</b>    | <b>1.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>62.136,07 D</b>    |
| <b>1.1.5.6.1.00.00.000</b> | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                        |          | <b>2.548,57 D</b>      | <b>60.836,07 D</b>    | <b>1.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>62.136,07 D</b>    |
| <b>1.1.5.6.1.01.00.000</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>                            | <b>P</b> | <b>0,00</b>            | <b>4.985,45 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.985,45 D</b>     |
| 1.1.5.6.1.01.01.000        | MATERIAL DE CONSUMO                                       |          | 0,00                   | 4.985,45 D            | 0,00              | 0,00              | 4.985,45 D            |
| 1.1.5.6.1.02.00.000        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                      | P        | 0,00                   | 140,50 D              | 0,00              | 0,00              | 140,50 D              |
| 1.1.5.6.1.07.00.000        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | P        | 2.548,57 D             | 10.622,06 D           | 0,00              | 0,00              | 10.622,06 D           |
| 1.1.5.6.1.08.00.000        | MATERIAIS A CLASSIFICAR                                   | P        | 0,00                   | 45.088,06 D           | 1.300,00          | 0,00              | 46.388,06 D           |
| <b>1.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                               |          | <b>61.433,54 D</b>     | <b>460.241,54 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>460.241,54 D</b>   |
| <b>1.2.3.0.0.00.00.000</b> | <b>IMOBILIZADO</b>  |          | <b>61.433,54 D</b>     | <b>460.241,54 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>460.241,54 D</b>   |
| <b>1.2.3.1.0.00.00.000</b> | <b>BENS MÓVEIS</b>  |          | <b>61.433,54 D</b>     | <b>61.433,54 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>61.433,54 D</b>    |
| <b>1.2.3.1.1.00.00.000</b> | <b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         |          | <b>61.433,54 D</b>     | <b>61.433,54 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>61.433,54 D</b>    |
| <b>1.2.3.1.1.01.00.000</b> | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>    |          | <b>4.093,90 D</b>      | <b>4.093,90 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.093,90 D</b>     |
| 1.2.3.1.1.01.02.000        | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                   | P        | 2.405,00 D             | 2.405,00 D            | 0,00              | 0,00              | 2.405,00 D            |
| 1.2.3.1.1.01.05.000        | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO              | P        | 1.688,90 D             | 1.688,90 D            | 0,00              | 0,00              | 1.688,90 D            |
| <b>1.2.3.1.1.02.00.000</b> | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                |          | <b>33.472,61 D</b>     | <b>33.472,61 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>33.472,61 D</b>    |
| 1.2.3.1.1.02.01.000        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | P        | 33.472,61 D            | 33.472,61 D           | 0,00              | 0,00              | 33.472,61 D           |
| <b>1.2.3.1.1.03.00.000</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                |          | <b>21.838,03 D</b>     | <b>21.838,03 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.838,03 D</b>    |
| 1.2.3.1.1.03.01.000        | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS                         | P        | 982,00 D               | 982,00 D              | 0,00              | 0,00              | 982,00 D              |
| <b>1.2.3.1.1.03.03.000</b> | <b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>                            | <b>P</b> | <b>20.856,03 D</b>     | <b>20.856,03 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.856,03 D</b>    |
| 1.2.3.1.1.03.03.001        | MOVEIS E UTENSILIOS                                       |          | 20.856,03 D            | 20.856,03 D           | 0,00              | 0,00              | 20.856,03 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>0,00</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>0,00</b>            | <b>398.808,00 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>398.808,00 D</b>   |
| <b>1.2.3.2.1.99.00.000</b> | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>                                |          | <b>0,00</b>            | <b>398.808,00 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>398.808,00 D</b>   |
| 1.2.3.2.1.99.99.000        | OUTROS BENS IMÓVEIS                                       | P        | 0,00                   | 398.808,00 D          | 0,00              | 0,00              | 398.808,00 D          |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2020

| Conta                 | Denominação  | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual      |
|-----------------------|--|--------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2.0.0.0.0.00.00.000   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |        | 416.519.220,20 C     | 474.188.131,67 C   | 4.131.646,64     | 4.196.476,21      | 474.252.961,24 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000   | PASSIVO CIRCULANTE                                 |        | 2.886.593,01 C       | 3.277.767,17 C     | 4.131.646,64     | 4.196.476,21      | 3.342.596,74 C   |
| 2.1.1.0.0.00.00.000   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE |        | 12.253,17 C          | 3.266.066,92 C     | 3.269.968,54     | 3.331.934,00      | 3.328.032,38 C   |
| 2.1.1.1.0.00.00.000   | PESSOAL A PAGAR                                    |        | 12.253,17 C          | 69.990,31 C        | 73.891,93        | 75.397,84         | 71.496,22 C      |
| 2.1.1.1.1.00.00.000   | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                     |        | 12.253,17 C          | 69.990,31 C        | 73.891,93        | 75.397,84         | 71.496,22 C      |
| 2.1.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR                                    |        | 12.253,17 C          | 69.990,31 C        | 73.891,93        | 75.397,84         | 71.496,22 C      |
| 2.1.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)            | F      | 0,00                 | 69.990,31 C        | 69.990,31        | 75.397,84         | 75.397,84 C      |
| 2.1.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)            |        | 0,00                 | 69.990,31 C        | 69.990,31        | 75.397,84         | 75.397,84 C      |
| 2.1.1.1.1.1.01.03.000 | FÉRIAS   | P      | 12.253,17 C          | 0,00               | 3.901,62         | 0,00              | 3.901,62 D       |
| 2.1.1.2.0.00.00.000   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                 |        | 0,00                 | 3.175.044,42 C     | 3.175.044,42     | 3.235.301,80      | 3.235.301,80 C   |
| 2.1.1.2.1.00.00.000   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  |        | 0,00                 | 3.175.044,42 C     | 3.175.044,42     | 3.235.301,80      | 3.235.301,80 C   |
| 2.1.1.2.1.01.00.000   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)             | F      | 0,00                 | 3.175.044,42 C     | 3.175.044,42     | 3.235.301,80      | 3.235.301,80 C   |
| 2.1.1.4.0.00.00.000   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                           |        | 0,00                 | 21.032,19 C        | 21.032,19        | 21.234,36         | 21.234,36 C      |
| 2.1.1.4.1.00.00.000   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO            |        | 0,00                 | 21.032,19 C        | 21.032,19        | 21.234,36         | 21.234,36 C      |
| 2.1.1.4.1.01.00.000   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                      |        | 0,00                 | 1.202,36 C         | 1.202,36         | 1.047,98          | 1.047,98 C       |
| 2.1.1.4.1.01.01.000   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | F      | 0,00                 | 1.202,36 C         | 1.202,36         | 1.047,98          | 1.047,98 C       |
| 2.1.1.4.1.05.00.000   | FGTS   |        | 0,00                 | 437,22 C           | 437,22           | 381,08            | 381,08 C         |
| 2.1.1.4.1.05.01.000   | FGTS (F)   | F      | 0,00                 | 437,22 C           | 437,22           | 381,08            | 381,08 C         |
| 2.1.1.4.1.98.00.000   | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                            |        | 0,00                 | 19.392,61 C        | 19.392,61        | 19.805,30         | 19.805,30 C      |
| 2.1.1.4.1.98.01.000   | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)                        | F      | 0,00                 | 19.392,61 C        | 19.392,61        | 19.805,30         | 19.805,30 C      |
| 2.1.3.0.0.00.00.000   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        |        | 2.868.794,29 C       | 11.613,66 C        | 31.054,80        | 33.733,46         | 14.292,32 C      |
| 2.1.3.1.0.00.00.000   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR |        | 2.868.794,29 C       | 11.613,66 C        | 31.054,80        | 33.733,46         | 14.292,32 C      |
| 2.1.3.1.1.00.00.000   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR |        | 2.868.794,29 C       | 11.613,66 C        | 31.054,80        | 33.733,46         | 14.292,32 C      |
| 2.1.3.1.1.01.00.000   | FORNECEDORES NACIONAIS                             |        | 2.868.794,29 C       | 11.613,66 C        | 31.054,80        | 33.733,46         | 14.292,32 C      |
| 2.1.3.1.1.01.01.000   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)            | F      | 2.868.794,29 C       | 11.613,66 C        | 31.054,80        | 33.733,46         | 14.292,32 C      |
| 2.1.3.1.1.01.01.001   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)            |        | 0,00                 | 11.613,66 C        | 31.054,80        | 33.733,46         | 14.292,32 C      |
| 2.1.3.1.1.01.01.219   | RESTOS A PAGAR DE 2019                             |        | 2.868.794,29 C       | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.8.0.0.00.00.000   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    |        | 5.545,55 C           | 86,59 C            | 830.623,30       | 830.808,75        | 272,04 C         |
| 2.1.8.8.0.00.00.000   | VALORES RESTITUÍVEIS                               |        | 5.545,55 C           | 86,59 C            | 830.623,30       | 830.808,75        | 272,04 C         |
| 2.1.8.8.1.00.00.000   | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                |        | 5.545,55 C           | 86,59 C            | 830.623,30       | 830.808,75        | 272,04 C         |
| 2.1.8.8.1.01.00.000   | CONSIGNAÇÕES                                       |        | 5.212,74 C           | 86,59 C            | 758.200,50       | 758.222,15        | 108,24 C         |
| 2.1.8.8.1.01.04.000   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)   | F      | 191,95 C             | 86,59 C            | 197.293,35       | 197.315,00        | 108,24 C         |
| 2.1.8.8.1.01.04.001   | IRRF-SERTPREV                                      |        | 191,95 C             | 86,59 C            | 197.293,35       | 197.315,00        | 108,24 C         |
| 2.1.8.8.1.01.10.000   | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                             | F      | 5.020,79 C           | 0,00               | 14.357,06        | 14.357,06         | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.10.002   | PENSAO JUDICIAL-SERTPREV                           |        | 5.020,79 C           | 0,00               | 14.357,06        | 14.357,06         | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.11.000   | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)     | F      | 0,00                 | 0,00               | 268.459,23       | 268.459,23        | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.11.001   | SERMED   |        | 0,00                 | 0,00               | 241.166,80       | 241.166,80        | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.11.002   | S F M S  |        | 0,00                 | 0,00               | 715,32           | 715,32            | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.11.007   | UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS                     |        | 0,00                 | 0,00               | 4.365,12         | 4.365,12          | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.11.009   | APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS                  |        | 0,00                 | 0,00               | 899,40           | 899,40            | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.11.010   | RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO |        | 0,00                 | 0,00               | 1.781,19         | 1.781,19          | 0,00             |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2020

| Conta                      | Denominação   | Indic.   | Saldo Exerc Anterior    | Movimento Anterior      | Movimento Débito  | Movimento Crédito | Saldo Atual             |
|----------------------------|---|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.11.011        | UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO               |          | 0,00                    | 0,00                    | 19.531,40         | 19.531,40         | 0,00                    |
| <b>2.1.8.8.1.01.14.000</b> | <b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>                  | <b>F</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>3.467,32</b>   | <b>3.467,32</b>   | <b>0,00</b>             |
| 2.1.8.8.1.01.14.003        | SEGURO LIDERSEG   |          | 0,00                    | 0,00                    | 511,79            | 511,79            | 0,00                    |
| 2.1.8.8.1.01.14.004        | SEGURO VERTCON  |          | 0,00                    | 0,00                    | 2.681,54          | 2.681,54          | 0,00                    |
| 2.1.8.8.1.01.14.006        | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA                            |          | 0,00                    | 0,00                    | 273,99            | 273,99            | 0,00                    |
| <b>2.1.8.8.1.01.15.000</b> | <b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>       | <b>F</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>274.541,98</b> | <b>274.541,98</b> | <b>0,00</b>             |
| 2.1.8.8.1.01.15.004        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS           |          | 0,00                    | 0,00                    | 103.075,34        | 103.075,34        | 0,00                    |
| 2.1.8.8.1.01.15.005        | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                   |          | 0,00                    | 0,00                    | 84.689,55         | 84.689,55         | 0,00                    |
| 2.1.8.8.1.01.15.007        | BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                 |          | 0,00                    | 0,00                    | 86.611,46         | 86.611,46         | 0,00                    |
| 2.1.8.8.1.01.15.011        | BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                       |          | 0,00                    | 0,00                    | 165,63            | 165,63            | 0,00                    |
| <b>2.1.8.8.1.01.99.000</b> | <b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                          | <b>F</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>81,56</b>      | <b>81,56</b>      | <b>0,00</b>             |
| 2.1.8.8.1.01.99.002        | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                       |          | 0,00                    | 0,00                    | 81,56             | 81,56             | 0,00                    |
| <b>2.1.8.8.1.04.00.000</b> | <b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>                            |          | <b>332,81 C</b>         | <b>0,00</b>             | <b>72.422,80</b>  | <b>72.586,60</b>  | <b>163,80 C</b>         |
| <b>2.1.8.8.1.04.99.000</b> | <b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>                               | <b>F</b> | <b>332,81 C</b>         | <b>0,00</b>             | <b>72.422,80</b>  | <b>72.586,60</b>  | <b>163,80 C</b>         |
| 2.1.8.8.1.04.99.005        | SEGURIDADE SOCIAL   |          | 332,81 C                | 0,00                    | 624,08            | 762,68            | 138,60 C                |
| 2.1.8.8.1.04.99.012        | ASSINSER  |          | 0,00                    | 0,00                    | 4.214,95          | 4.214,95          | 0,00                    |
| 2.1.8.8.1.04.99.038        | ISSQN SERTPREV  |          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 25,20             | 25,20 C                 |
| 2.1.8.8.1.04.99.041        | CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES                             |          | 0,00                    | 0,00                    | 66.888,00         | 66.888,00         | 0,00                    |
| 2.1.8.8.1.04.99.045        | IPTU SERTPREV   |          | 0,00                    | 0,00                    | 695,77            | 695,77            | 0,00                    |
| <b>2.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                             |          | <b>392.404.140,27 C</b> | <b>449.681.877,58 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>449.681.877,58 C</b> |
| <b>2.2.7.0.0.00.00.000</b> | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                            |          | <b>392.404.140,27 C</b> | <b>449.681.877,58 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>449.681.877,58 C</b> |
| <b>2.2.7.2.0.00.00.000</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b> |          | <b>392.404.140,27 C</b> | <b>449.681.877,58 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>449.681.877,58 C</b> |
| <b>2.2.7.2.1.00.00.000</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b> |          | <b>392.404.140,27 C</b> | <b>449.681.877,58 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>449.681.877,58 C</b> |
| <b>2.2.7.2.1.03.00.000</b> | <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON</b> |          | <b>347.907.740,10 C</b> | <b>319.949.378,69 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>319.949.378,69 C</b> |
| 2.2.7.2.1.03.01.000        | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO         | P        | 371.146.642,40 C        | 360.953.781,51 C        | 0,00              | 0,00              | 360.953.781,51 C        |
| 2.2.7.2.1.03.03.000        | r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO                                | P        | 3.549.552,05 D          | 4.909.024,67 D          | 0,00              | 0,00              | 4.909.024,67 D          |
| 2.2.7.2.1.03.04.000        | r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA                            | P        | 88.788,00 D             | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                    |
| 2.2.7.2.1.03.05.000        | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI        | P        | 19.600.562,25 D         | 36.095.378,15 D         | 0,00              | 0,00              | 36.095.378,15 D         |
| <b>2.2.7.2.1.04.00.000</b> | <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C</b> |          | <b>325.864.059,35 C</b> | <b>465.716.402,78 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>465.716.402,78 C</b> |
| 2.2.7.2.1.04.01.000        | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO         | P        | 605.894.117,41 C        | 711.583.672,75 C        | 0,00              | 0,00              | 711.583.672,75 C        |
| 2.2.7.2.1.04.02.000        | r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE                                   | P        | 118.625.080,29 D        | 90.944.360,30 D         | 0,00              | 0,00              | 90.944.360,30 D         |
| 2.2.7.2.1.04.03.000        | r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO                                   | P        | 109.259.942,37 D        | 83.764.542,39 D         | 0,00              | 0,00              | 83.764.542,39 D         |
| 2.2.7.2.1.04.04.000        | r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA                              | P        | 52.145.035,40 D         | 71.158.367,28 D         | 0,00              | 0,00              | 71.158.367,28 D         |
| <b>2.2.7.2.1.05.00.000</b> | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>        |          | <b>281.367.659,18 D</b> | <b>335.983.903,89 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>335.983.903,89 D</b> |
| 2.2.7.2.1.05.98.000        | r OUTROS CREDITOS   | P        | 281.367.659,18 D        | 335.983.903,89 D        | 0,00              | 0,00              | 335.983.903,89 D        |
| <b>2.3.0.0.0.00.00.000</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 |          | <b>21.228.486,92 C</b>  | <b>21.228.486,92 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.228.486,92 C</b>  |
| <b>2.3.7.0.0.00.00.000</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                              |          | <b>21.228.486,92 C</b>  | <b>21.228.486,92 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.228.486,92 C</b>  |
| <b>2.3.7.1.0.00.00.000</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                  |          | <b>21.228.486,92 C</b>  | <b>21.228.486,92 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.228.486,92 C</b>  |
| <b>2.3.7.1.1.00.00.000</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   |          | <b>4.395.812,06 C</b>   | <b>4.395.812,06 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.395.812,06 C</b>   |
| 2.3.7.1.1.01.00.000        | RESULTADO DO EXERCICIO                                    |          | 2.851.230,45 D          | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                    |
| 2.3.7.1.1.02.00.000        | ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO                |          | 0,00                    | 3.158.918,70 D          | 0,00              | 0,00              | 3.158.918,70 D          |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2020

| Conta                      | Denominação   | Indic. | Saldo Exerc Anterior   | Movimento Anterior      | Movimento Débito    | Movimento Crédito | Saldo Atual             |
|----------------------------|---|--------|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>2.3.7.1.1.03.00.000</b> | <b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                   |        | <b>307.688,25 D</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             |
| 2.3.7.1.1.03.03.000        | DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |        | 307.688,25 D           | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                    |
| 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>16.866.633,00 C</b> | <b>16.866.633,00 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>16.866.633,00 C</b>  |
| 2.3.7.1.2.01.00.000        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                       |        | 16.866.633,00 C        | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                    |
| 2.3.7.1.2.02.00.000        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           |        | 0,00                   | 16.866.633,00 C         | 0,00                | 0,00              | 16.866.633,00 C         |
| <b>2.3.7.1.3.00.00.000</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b> |        | <b>33.958,14 D</b>     | <b>33.958,14 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>33.958,14 D</b>      |
| 2.3.7.1.3.01.00.000        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                       |        | 33.958,14 D            | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                    |
| 2.3.7.1.3.02.00.000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |        | 0,00                   | 33.958,14 D             | 0,00                | 0,00              | 33.958,14 D             |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                    |        | <b>0,00</b>            | <b>194.719.002,38 D</b> | <b>3.360.465,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>198.079.468,22 D</b> |
| <b>3.1.0.0.0.00.00.000</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                 |        | <b>0,00</b>            | <b>998.971,60 D</b>     | <b>98.130,58</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.097.102,18 D</b>   |
| <b>3.1.1.0.0.00.00.000</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                              |        | <b>0,00</b>            | <b>750.384,64 D</b>     | <b>71.496,22</b>    | <b>0,00</b>       | <b>821.880,86 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>750.384,64 D</b>     | <b>71.496,22</b>    | <b>0,00</b>       | <b>821.880,86 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>750.384,64 D</b>     | <b>71.496,22</b>    | <b>0,00</b>       | <b>821.880,86 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>750.384,64 D</b>     | <b>71.496,22</b>    | <b>0,00</b>       | <b>821.880,86 D</b>     |
| 3.1.1.1.1.01.01.000        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                    |        | 0,00                   | 555.881,04 D            | 57.365,51           | 0,00              | 613.246,55 D            |
| 3.1.1.1.1.01.03.000        | INCORPORAÇÕES   |        | 0,00                   | 33.618,16 D             | 4.306,13            | 0,00              | 37.924,29 D             |
| 3.1.1.1.1.01.16.000        | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                     |        | 0,00                   | 33.500,36 D             | 3.427,10            | 0,00              | 36.927,46 D             |
| 3.1.1.1.1.01.18.000        | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                          |        | 0,00                   | 50.239,72 D             | 6.397,48            | 0,00              | 56.637,20 D             |
| 3.1.1.1.1.01.21.000        | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                           |        | 0,00                   | 833,24 D                | 0,00                | 0,00              | 833,24 D                |
| 3.1.1.1.1.01.22.000        | 13º SALÁRIO   |        | 0,00                   | 32.896,61 D             | 0,00                | 0,00              | 32.896,61 D             |
| 3.1.1.1.1.01.25.000        | LICENÇA-PRÊMIO  |        | 0,00                   | 43.415,51 D             | 0,00                | 0,00              | 43.415,51 D             |
| <b>3.1.2.0.0.00.00.000</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                 |        | <b>0,00</b>            | <b>196.572,97 D</b>     | <b>21.234,36</b>    | <b>0,00</b>       | <b>217.807,33 D</b>     |
| <b>3.1.2.2.0.00.00.000</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                          |        | <b>0,00</b>            | <b>193.738,81 D</b>     | <b>20.853,28</b>    | <b>0,00</b>       | <b>214.592,09 D</b>     |
| <b>3.1.2.2.1.00.00.000</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>           |        | <b>0,00</b>            | <b>185.944,93 D</b>     | <b>19.805,30</b>    | <b>0,00</b>       | <b>205.750,23 D</b>     |
| 3.1.2.2.1.04.00.000        | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES           |        | 0,00                   | 185.944,93 D            | 19.805,30           | 0,00              | 205.750,23 D            |
| <b>3.1.2.2.3.00.00.000</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     |        | <b>0,00</b>            | <b>7.793,88 D</b>       | <b>1.047,98</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.841,86 D</b>       |
| 3.1.2.2.3.01.00.000        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                      |        | 0,00                   | 7.793,88 D              | 1.047,98            | 0,00              | 8.841,86 D              |
| <b>3.1.2.3.0.00.00.000</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                          |        | <b>0,00</b>            | <b>2.834,16 D</b>       | <b>381,08</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.215,24 D</b>       |
| <b>3.1.2.3.1.00.00.000</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>           |        | <b>0,00</b>            | <b>2.834,16 D</b>       | <b>381,08</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.215,24 D</b>       |
| 3.1.2.3.1.01.00.000        | FGTS  |        | 0,00                   | 2.834,16 D              | 381,08              | 0,00              | 3.215,24 D              |
| <b>3.1.3.0.0.00.00.000</b> | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                               |        | <b>0,00</b>            | <b>52.013,99 D</b>      | <b>5.400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>57.413,99 D</b>      |
| <b>3.1.3.1.0.00.00.000</b> | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                        |        | <b>0,00</b>            | <b>52.013,99 D</b>      | <b>5.400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>57.413,99 D</b>      |
| 3.1.3.1.1.00.00.000        | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                |        | 0,00                   | 52.013,99 D             | 5.400,00            | 0,00              | 57.413,99 D             |
| <b>3.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>         |        | <b>0,00</b>            | <b>31.845.782,90 D</b>  | <b>3.235.301,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>35.081.084,70 D</b>  |
| <b>3.2.1.0.0.00.00.000</b> | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                          |        | <b>0,00</b>            | <b>28.309.246,45 D</b>  | <b>2.890.540,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>31.199.787,22 D</b>  |
| <b>3.2.1.1.0.00.00.000</b> | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>                              |        | <b>0,00</b>            | <b>28.309.246,45 D</b>  | <b>2.890.540,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>31.199.787,22 D</b>  |
| <b>3.2.1.1.1.00.00.000</b> | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>               |        | <b>0,00</b>            | <b>28.309.246,45 D</b>  | <b>2.890.540,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>31.199.787,22 D</b>  |
| <b>3.2.1.1.1.01.00.000</b> | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                          |        | <b>0,00</b>            | <b>28.309.246,45 D</b>  | <b>2.890.540,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>31.199.787,22 D</b>  |
| 3.2.1.1.1.01.99.000        | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS                           |        | 0,00                   | 28.309.246,45 D         | 2.890.540,77        | 0,00              | 31.199.787,22 D         |
| <b>3.2.2.0.0.00.00.000</b> | <b>PENSÕES</b>  |        | <b>0,00</b>            | <b>3.536.536,45 D</b>   | <b>344.761,03</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.881.297,48 D</b>   |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2020

| Conta                      | Denominação  | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior      | Movimento Débito  | Movimento Crédito | Saldo Atual             |
|----------------------------|--|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>3.2.2.1.0.00.00.000</b> | <b>PENSÕES - RPPS</b>                                      |        | <b>0,00</b>          | <b>3.536.536,45 D</b>   | <b>344.761,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.881.297,48 D</b>   |
| <b>3.2.2.1.1.00.00.000</b> | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       |        | <b>0,00</b>          | <b>3.536.536,45 D</b>   | <b>344.761,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.881.297,48 D</b>   |
| 3.2.2.1.1.01.00.000        | PROVENTOS DE PENSÕES                                       |        | 0,00                 | 3.536.536,45 D          | 344.761,03        | 0,00              | 3.881.297,48 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>193.430,98 D</b>     | <b>27.033,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>220.464,44 D</b>     |
| <b>3.3.1.0.0.00.00.000</b> | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                          |        | <b>0,00</b>          | <b>1.840,15 D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.840,15 D</b>       |
| <b>3.3.1.1.0.00.00.000</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                 |        | <b>0,00</b>          | <b>1.840,15 D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.840,15 D</b>       |
| <b>3.3.1.1.1.00.00.000</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                  |        | <b>0,00</b>          | <b>1.840,15 D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.840,15 D</b>       |
| 3.3.1.1.1.99.00.000        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                |        | 0,00                 | 1.840,15 D              | 0,00              | 0,00              | 1.840,15 D              |
| <b>3.3.2.0.0.00.00.000</b> | <b>SERVIÇOS</b>  |        | <b>0,00</b>          | <b>191.590,83 D</b>     | <b>27.033,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>218.624,29 D</b>     |
| <b>3.3.2.2.0.00.00.000</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                  |        | <b>0,00</b>          | <b>41.095,22 D</b>      | <b>9.870,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>50.966,15 D</b>      |
| <b>3.3.2.2.1.00.00.000</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>   |        | <b>0,00</b>          | <b>41.095,22 D</b>      | <b>9.870,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>50.966,15 D</b>      |
| 3.3.2.2.1.01.00.000        | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                   |        | 0,00                 | 12.565,50 D             | 7.116,55          | 0,00              | 19.682,05 D             |
| 3.3.2.2.1.16.00.000        | ESTAGIÁRIOS  |        | 0,00                 | 7.569,44 D              | 848,90            | 0,00              | 8.418,34 D              |
| 3.3.2.2.1.21.00.000        | LOCAÇÕES   |        | 0,00                 | 20.960,28 D             | 1.905,48          | 0,00              | 22.865,76 D             |
| <b>3.3.2.3.0.00.00.000</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                |        | <b>0,00</b>          | <b>150.495,61 D</b>     | <b>17.162,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>167.658,14 D</b>     |
| <b>3.3.2.3.1.00.00.000</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b> |        | <b>0,00</b>          | <b>150.105,61 D</b>     | <b>17.162,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>167.268,14 D</b>     |
| 3.3.2.3.1.02.00.000        | PERÍCIAS   |        | 0,00                 | 9.420,00 D              | 1.570,00          | 0,00              | 10.990,00 D             |
| 3.3.2.3.1.04.00.000        | COMUNICAÇÃO  |        | 0,00                 | 3.874,19 D              | 347,68            | 0,00              | 4.221,87 D              |
| 3.3.2.3.1.05.00.000        | PUBLICIDADE  |        | 0,00                 | 737,52 D                | 0,00              | 0,00              | 737,52 D                |
| 3.3.2.3.1.06.00.000        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   |        | 0,00                 | 2.213,00 D              | 0,00              | 0,00              | 2.213,00 D              |
| 3.3.2.3.1.08.00.000        | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E         |        | 0,00                 | 8.884,48 D              | 1.057,94          | 0,00              | 9.942,42 D              |
| 3.3.2.3.1.10.00.000        | LOCAÇÕES   |        | 0,00                 | 1.260,00 D              | 180,00            | 0,00              | 1.440,00 D              |
| 3.3.2.3.1.11.00.000        | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           |        | 0,00                 | 87.017,87 D             | 10.013,54         | 0,00              | 97.031,41 D             |
| 3.3.2.3.1.14.00.000        | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                      |        | 0,00                 | 2.600,00 D              | 0,00              | 0,00              | 2.600,00 D              |
| 3.3.2.3.1.32.00.000        | SERVIÇOS BANCÁRIOS   |        | 0,00                 | 964,04 D                | 97,03             | 0,00              | 1.061,07 D              |
| 3.3.2.3.1.56.00.000        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         |        | 0,00                 | 8.515,56 D              | 0,00              | 0,00              | 8.515,56 D              |
| 3.3.2.3.1.99.00.000        | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA              |        | 0,00                 | 24.618,95 D             | 3.896,34          | 0,00              | 28.515,29 D             |
| <b>3.3.2.3.2.00.00.000</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>                |        | <b>0,00</b>          | <b>390,00 D</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>390,00 D</b>         |
| 3.3.2.3.2.99.00.000        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             |        | 0,00                 | 390,00 D                | 0,00              | 0,00              | 390,00 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>2.669.394,55 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.669.394,55 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>2.669.394,55 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.669.394,55 D</b>   |
| <b>3.6.1.7.0.00.00.000</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER</b>   |        | <b>0,00</b>          | <b>2.669.394,55 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.669.394,55 D</b>   |
| <b>3.6.1.7.2.00.00.000</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>  |        | <b>0,00</b>          | <b>2.669.394,55 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.669.394,55 D</b>   |
| 3.6.1.7.2.99.00.000        | AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER            |        | 0,00                 | 2.669.394,55 D          | 0,00              | 0,00              | 2.669.394,55 D          |
| <b>3.7.0.0.0.00.00.000</b> | <b>TRIBUTARIAS</b>   |        | <b>0,00</b>          | <b>115,41 D</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>115,41 D</b>         |
| <b>3.7.2.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                       |        | <b>0,00</b>          | <b>115,41 D</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>115,41 D</b>         |
| <b>3.7.2.9.0.00.00.000</b> | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>                                |        | <b>0,00</b>          | <b>115,41 D</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>115,41 D</b>         |
| <b>3.7.2.9.1.00.00.000</b> | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                 |        | <b>0,00</b>          | <b>115,41 D</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>115,41 D</b>         |
| 3.7.2.9.1.99.00.000        | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                       |        | 0,00                 | 115,41 D                | 0,00              | 0,00              | 115,41 D                |
| <b>3.9.0.0.0.00.00.000</b> | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>           |        | <b>0,00</b>          | <b>159.011.306,94 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>159.011.306,94 D</b> |
| <b>3.9.7.0.0.00.00.000</b> | <b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>                    |        | <b>0,00</b>          | <b>158.954.463,31 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>158.954.463,31 D</b> |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2020

| Conta               | Denominação  | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual      |
|---------------------|--|--------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.9.7.2.0.00.00.000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON |        | 0,00                 | 158.954.463,31 D   | 0,00             | 0,00              | 158.954.463,31 D |
| 3.9.7.2.1.00.00.000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON |        | 0,00                 | 158.954.463,31 D   | 0,00             | 0,00              | 158.954.463,31 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS        |        | 0,00                 | 56.843,63 D        | 0,00             | 0,00              | 56.843,63 D      |
| 3.9.9.1.0.00.00.000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS             |        | 0,00                 | 56.030,06 D        | 0,00             | 0,00              | 56.030,06 D      |
| 3.9.9.1.3.00.00.000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS |        | 0,00                 | 56.030,06 D        | 0,00             | 0,00              | 56.030,06 D      |
| 3.9.9.9.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE  |        | 0,00                 | 813,57 D           | 0,00             | 0,00              | 813,57 D         |
| 3.9.9.9.1.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE  |        | 0,00                 | 813,57 D           | 0,00             | 0,00              | 813,57 D         |
| 3.9.9.9.1.99.00.000 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN |        | 0,00                 | 813,57 D           | 0,00             | 0,00              | 813,57 D         |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   |        | 0,00                 | 172.851.321,77 C   | 9.810,43         | 11.267.680,45     | 184.109.191,79 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES                                      |        | 0,00                 | 43.098.960,61 C    | 0,01             | 4.327.520,77      | 47.426.481,37 C  |
| 4.2.1.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              |        | 0,00                 | 43.098.960,61 C    | 0,01             | 4.327.520,77      | 47.426.481,37 C  |
| 4.2.1.1.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                       |        | 0,00                 | 43.098.960,61 C    | 0,01             | 4.327.520,77      | 47.426.481,37 C  |
| 4.2.1.1.1.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO        |        | 0,00                 | 13.379.987,00 C    | 0,01             | 1.340.119,93      | 14.720.106,92 C  |
| 4.2.1.1.1.02.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                   |        | 0,00                 | 13.379.987,00 C    | 0,01             | 1.340.119,93      | 14.720.106,92 C  |
| 4.2.1.1.1.02.01.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                    |        | 0,00                 | 13.379.987,00 C    | 0,01             | 1.340.119,93      | 14.720.106,92 C  |
| 4.2.1.1.2.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS          |        | 0,00                 | 29.718.973,61 C    | 0,00             | 2.987.400,84      | 32.706.374,45 C  |
| 4.2.1.1.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                    |        | 0,00                 | 176.388,17 C       | 0,00             | 19.392,61         | 195.780,78 C     |
| 4.2.1.1.2.01.02.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD |        | 0,00                 | 176.388,17 C       | 0,00             | 19.392,61         | 195.780,78 C     |
| 4.2.1.1.2.99.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                |        | 0,00                 | 29.542.585,44 C    | 0,00             | 2.968.008,23      | 32.510.593,67 C  |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS    |        | 0,00                 | 27.147.856,18 C    | 9.810,42         | 6.616.538,95      | 33.754.584,71 C  |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI |        | 0,00                 | 27.147.856,18 C    | 9.810,42         | 6.616.538,95      | 33.754.584,71 C  |
| 4.4.5.2.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS              |        | 0,00                 | 27.147.856,18 C    | 9.810,42         | 6.616.538,95      | 33.754.584,71 C  |
| 4.4.5.2.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ |        | 0,00                 | 27.147.856,18 C    | 9.810,42         | 6.616.538,95      | 33.754.584,71 C  |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS              |        | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 237.895,91        | 237.895,91 C     |
| 4.5.2.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                |        | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 237.895,91        | 237.895,91 C     |
| 4.5.2.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA |        | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 237.895,91        | 237.895,91 C     |
| 4.5.2.1.3.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA |        | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 237.895,91        | 237.895,91 C     |
| 4.5.2.1.3.99.00.000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO           |        | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 237.895,91        | 237.895,91 C     |
| 4.6.0.0.0.00.00.000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS                    |        | 0,00                 | 500,46 C           | 0,00             | 0,00              | 500,46 C         |
| 4.6.4.0.0.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS             |        | 0,00                 | 500,46 C           | 0,00             | 0,00              | 500,46 C         |
| 4.6.4.1.0.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS             |        | 0,00                 | 500,46 C           | 0,00             | 0,00              | 500,46 C         |
| 4.6.4.1.1.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA |        | 0,00                 | 500,46 C           | 0,00             | 0,00              | 500,46 C         |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         |        | 0,00                 | 102.604.004,52 C   | 0,00             | 85.724,82         | 102.689.729,34 C |
| 4.9.7.0.0.00.00.000 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS          |        | 0,00                 | 101.676.726,00 C   | 0,00             | 0,00              | 101.676.726,00 C |
| 4.9.7.1.0.00.00.000 | REVERSÃO DE PROVISÕES                              |        | 0,00                 | 101.676.726,00 C   | 0,00             | 0,00              | 101.676.726,00 C |
| 4.9.7.1.1.00.00.000 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO               |        | 0,00                 | 101.676.726,00 C   | 0,00             | 0,00              | 101.676.726,00 C |
| 4.9.7.1.1.02.00.000 | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS  |        | 0,00                 | 101.676.726,00 C   | 0,00             | 0,00              | 101.676.726,00 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS       |        | 0,00                 | 927.278,52 C       | 0,00             | 85.724,82         | 1.013.003,34 C   |
| 4.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS        |        | 0,00                 | 65.199,39 C        | 0,00             | 56,74             | 65.256,13 C      |
| 4.9.9.6.5.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍ  |        | 0,00                 | 65.199,39 C        | 0,00             | 56,74             | 65.256,13 C      |
| 4.9.9.9.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE |        | 0,00                 | 862.079,13 C       | 0,00             | 85.668,08         | 947.747,21 C     |





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2020

| Conta                      | Denominação   | Indic. | Saldo Exerc Anterior  | Movimento Anterior      | Movimento Débito     | Movimento Crédito    | Saldo Atual             |
|----------------------------|---|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 4.9.9.1.00.00.000          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE        |        | 0,00                  | 862.079,13 C            | 0,00                 | 85.668,08            | 947.747,21 C            |
| <b>5.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |        | <b>2.893.757,29 D</b> | <b>144.665.687,25 D</b> | <b>3.363.379,69</b>  | <b>4.290,00</b>      | <b>148.024.776,94 D</b> |
| <b>5.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                 |        | <b>0,00</b>           | <b>141.771.929,96 D</b> | <b>3.363.379,69</b>  | <b>4.290,00</b>      | <b>145.131.019,65 D</b> |
| <b>5.2.1.0.0.00.00.000</b> | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                |        | <b>0,00</b>           | <b>53.400.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>53.400.000,00 D</b>  |
| <b>5.2.1.1.0.00.00.000</b> | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                        |        | <b>0,00</b>           | <b>53.400.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>53.400.000,00 D</b>  |
| 5.2.1.1.1.00.00.000        | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                         |        | 0,00                  | 53.400.000,00 D         | 0,00                 | 0,00                 | 53.400.000,00 D         |
| <b>5.2.2.0.0.00.00.000</b> | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                 |        | <b>0,00</b>           | <b>88.371.929,96 D</b>  | <b>3.363.379,69</b>  | <b>4.290,00</b>      | <b>91.731.019,65 D</b>  |
| <b>5.2.2.1.0.00.00.000</b> | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                               |        | <b>0,00</b>           | <b>54.782.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>54.782.000,00 D</b>  |
| <b>5.2.2.1.1.00.00.000</b> | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                    |        | <b>0,00</b>           | <b>53.400.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>53.400.000,00 D</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.00.000        | CREDITO INICIAL   |        | 0,00                  | 53.400.000,00 D         | 0,00                 | 0,00                 | 53.400.000,00 D         |
| <b>5.2.2.1.2.00.00.000</b> | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>              |        | <b>0,00</b>           | <b>1.782.000,00 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.782.000,00 D</b>   |
| 5.2.2.1.2.01.00.000        | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                           |        | 0,00                  | 1.382.000,00 D          | 0,00                 | 0,00                 | 1.382.000,00 D          |
| <b>5.2.2.1.2.02.00.000</b> | <b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>                       |        | <b>0,00</b>           | <b>400.000,00 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>400.000,00 D</b>     |
| 5.2.2.1.2.02.01.000        | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                                |        | 0,00                  | 400.000,00 D            | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00 D            |
| 5.2.2.1.3.01.00.000        | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                |        | 0,00                  | 1.382.000,00 D          | 0,00                 | 0,00                 | 1.382.000,00 D          |
| 5.2.2.1.3.03.00.000        | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                       |        | 0,00                  | 400.000,00 D            | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00 D            |
| 5.2.2.1.3.99.00.000        | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE               |        | 0,00                  | 1.782.000,00 C          | 0,00                 | 0,00                 | 1.782.000,00 C          |
| <b>5.2.2.1.9.00.00.000</b> | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>              |        | <b>0,00</b>           | <b>400.000,00 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>400.000,00 C</b>     |
| 5.2.2.1.9.04.00.000        | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                              |        | 0,00                  | 400.000,00 C            | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00 C            |
| <b>5.2.2.9.0.00.00.000</b> | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>           |        | <b>0,00</b>           | <b>33.589.929,96 D</b>  | <b>3.363.379,69</b>  | <b>4.290,00</b>      | <b>36.949.019,65 D</b>  |
| <b>5.2.2.9.2.00.00.000</b> | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                               |        | <b>0,00</b>           | <b>33.589.929,96 D</b>  | <b>3.363.379,69</b>  | <b>4.290,00</b>      | <b>36.949.019,65 D</b>  |
| <b>5.2.2.9.2.01.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>            |        | <b>0,00</b>           | <b>33.589.929,96 D</b>  | <b>3.363.379,69</b>  | <b>4.290,00</b>      | <b>36.949.019,65 D</b>  |
| 5.2.2.9.2.01.01.000        | EMISSÃO DE EMPENHOS                                       |        | 0,00                  | 33.740.801,61 D         | 3.363.379,69         | 0,00                 | 37.104.181,30 D         |
| 5.2.2.9.2.01.03.000        | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                   |        | 0,00                  | 150.871,65 C            | 0,00                 | 4.290,00             | 155.161,65 C            |
| <b>5.3.0.0.0.00.00.000</b> | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                        |        | <b>2.893.757,29 D</b> | <b>2.893.757,29 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.893.757,29 D</b>   |
| <b>5.3.1.0.0.00.00.000</b> | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>        |        | <b>24.963,00 D</b>    | <b>24.963,00 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>24.963,00 D</b>      |
| 5.3.1.1.0.00.00.000        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                  |        | 0,00                  | 24.963,00 D             | 0,00                 | 0,00                 | 24.963,00 D             |
| 5.3.1.7.0.00.00.000        | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO               |        | 24.963,00 D           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>5.3.2.0.0.00.00.000</b> | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>            |        | <b>2.868.794,29 D</b> | <b>2.868.794,29 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.868.794,29 D</b>   |
| 5.3.2.1.0.00.00.000        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS                    |        | 0,00                  | 2.868.794,29 D          | 0,00                 | 0,00                 | 2.868.794,29 D          |
| 5.3.2.7.0.00.00.000        | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                   |        | 2.868.794,29 D        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>6.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  |        | <b>2.893.757,29 C</b> | <b>144.665.687,25 C</b> | <b>24.944.911,78</b> | <b>28.304.001,47</b> | <b>148.024.776,94 C</b> |
| <b>6.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                              |        | <b>0,00</b>           | <b>141.771.929,96 C</b> | <b>24.944.911,78</b> | <b>28.304.001,47</b> | <b>145.131.019,65 C</b> |
| <b>6.2.1.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                |        | <b>0,00</b>           | <b>53.400.000,00 C</b>  | <b>4.660.951,93</b>  | <b>4.660.951,93</b>  | <b>53.400.000,00 C</b>  |
| 6.2.1.1.0.00.00.000        | RECEITA A REALIZAR  |        | 0,00                  | 6.501.321,47 C          | 4.660.951,92         | 0,01                 | 1.840.369,56 C          |
| 6.2.1.2.0.00.00.000        | RECEITA REALIZADA   |        | 0,00                  | 46.898.678,53 C         | 0,01                 | 4.660.951,92         | 51.559.630,44 C         |
| <b>6.2.2.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                |        | <b>0,00</b>           | <b>88.371.929,96 C</b>  | <b>20.283.959,85</b> | <b>23.643.049,54</b> | <b>91.731.019,65 C</b>  |
| <b>6.2.2.1.0.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>                        |        | <b>0,00</b>           | <b>54.782.000,00 C</b>  | <b>13.612.979,05</b> | <b>13.612.979,05</b> | <b>54.782.000,00 C</b>  |
| 6.2.2.1.1.00.00.000        | CRÉDITO DISPONÍVEL  |        | 0,00                  | 21.192.070,04 C         | 3.475.292,52         | 116.202,83           | 17.832.980,35 C         |
| <b>6.2.2.1.2.00.00.000</b> | <b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>                               |        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.466.705,73</b>  | <b>3.466.705,73</b>  | <b>0,00</b>             |
| 6.2.2.1.2.02.00.000        | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                                     |        | 0,00                  | 0,00                    | 3.466.705,73         | 3.466.705,73         | 0,00                    |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2020

| Conta                      | Denominação   | Indic. | Saldo Exerc Anterior    | Movimento Anterior      | Movimento Débito    | Movimento Crédito    | Saldo Atual             |
|----------------------------|---|--------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>6.2.2.1.3.00.00.000</b> | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b>                                  |        | <b>0,00</b>             | <b>33.589.929,96 C</b>  | <b>6.670.980,80</b> | <b>10.030.070,49</b> | <b>36.949.019,65 C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.00.000        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                              |        | 0,00                    | 51.957,09 C             | 3.369.957,46        | 3.363.379,69         | 45.379,32 C             |
| 6.2.2.1.3.02.00.000        | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                           |        | 0,00                    | 0,00                    | 3.901,62            | 3.901,62             | 0,00                    |
| 6.2.2.1.3.03.00.000        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                       |        | 0,00                    | 3.277.680,58 C          | 3.297.121,72        | 3.365.667,46         | 3.346.226,32 C          |
| 6.2.2.1.3.04.00.000        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO                        |        | 0,00                    | 30.260.292,29 C         | 0,00                | 3.297.121,72         | 33.557.414,01 C         |
| <b>6.2.2.9.0.00.00.000</b> | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>           |        | <b>0,00</b>             | <b>33.589.929,96 C</b>  | <b>6.670.980,80</b> | <b>10.030.070,49</b> | <b>36.949.019,65 C</b>  |
| <b>6.2.2.9.2.00.00.000</b> | <b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>                                 |        | <b>0,00</b>             | <b>33.589.929,96 C</b>  | <b>6.670.980,80</b> | <b>10.030.070,49</b> | <b>36.949.019,65 C</b>  |
| <b>6.2.2.9.2.01.00.000</b> | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                       |        | <b>0,00</b>             | <b>33.589.929,96 C</b>  | <b>6.670.980,80</b> | <b>10.030.070,49</b> | <b>36.949.019,65 C</b>  |
| 6.2.2.9.2.01.01.000        | EMPENHOS A LIQUIDAR                                       |        | 0,00                    | 51.957,09 C             | 3.369.957,46        | 3.363.379,69         | 45.379,32 C             |
| 6.2.2.9.2.01.02.000        | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                    |        | 0,00                    | 0,00                    | 3.901,62            | 3.901,62             | 0,00                    |
| 6.2.2.9.2.01.03.000        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                               |        | 0,00                    | 3.277.680,58 C          | 3.297.121,72        | 3.365.667,46         | 3.346.226,32 C          |
| 6.2.2.9.2.01.04.000        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                 |        | 0,00                    | 30.260.292,29 C         | 0,00                | 3.297.121,72         | 33.557.414,01 C         |
| <b>6.3.0.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                         |        | <b>2.893.757,29 C</b>   | <b>2.893.757,29 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.893.757,29 C</b>   |
| <b>6.3.1.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>         |        | <b>24.963,00 C</b>      | <b>24.963,00 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>24.963,00 C</b>      |
| <b>6.3.1.1.0.00.00.000</b> | <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>          |        | <b>24.963,00 C</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 6.3.1.1.0.00.00.219        | RESTOS A PAGAR DE 2019                                    |        | 24.963,00 C             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>6.3.1.4.0.00.00.000</b> | <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>               |        | <b>0,00</b>             | <b>24.963,00 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>24.963,00 C</b>      |
| 6.3.1.4.0.00.00.219        | RESTOS A PAGAR DE 2019                                    |        | 0,00                    | 24.963,00 C             | 0,00                | 0,00                 | 24.963,00 C             |
| <b>6.3.2.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>             |        | <b>2.868.794,29 C</b>   | <b>2.868.794,29 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.868.794,29 C</b>   |
| <b>6.3.2.1.0.00.00.000</b> | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>                 |        | <b>2.868.794,29 C</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 6.3.2.1.0.00.00.219        | RESTOS A PAGAR DE 2019                                    |        | 2.868.794,29 C          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>6.3.2.2.0.00.00.000</b> | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>                   |        | <b>0,00</b>             | <b>2.868.794,29 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.868.794,29 C</b>   |
| 6.3.2.2.0.00.00.219        | RESTOS A PAGAR DE 2019                                    |        | 0,00                    | 2.868.794,29 C          | 0,00                | 0,00                 | 2.868.794,29 C          |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                |        | <b>438.083.742,93 D</b> | <b>591.842.317,27 D</b> | <b>9.615.650,28</b> | <b>747,79</b>        | <b>601.457.219,76 D</b> |
| <b>7.1.0.0.0.00.00.000</b> | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                    |        | <b>506.348,74 D</b>     | <b>662.593,66 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>662.593,66 D</b>     |
| <b>7.1.2.0.0.00.00.000</b> | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>                            |        | <b>506.348,74 D</b>     | <b>662.593,66 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>662.593,66 D</b>     |
| <b>7.1.2.3.0.00.00.000</b> | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                             |        | <b>506.348,74 D</b>     | <b>662.593,66 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>662.593,66 D</b>     |
| <b>7.1.2.3.1.00.00.000</b> | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>              |        | <b>506.348,74 D</b>     | <b>662.593,66 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>662.593,66 D</b>     |
| 7.1.2.3.1.02.00.000        | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     |        | 421.958,57 D            | 572.487,05 D            | 0,00                | 0,00                 | 572.487,05 D            |
| 7.1.2.3.1.03.00.000        | CONTRATOS DE ALUGUEIS                                     |        | 84.390,17 D             | 90.106,61 D             | 0,00                | 0,00                 | 90.106,61 D             |
| <b>7.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                           |        | <b>434.674.866,84 D</b> | <b>547.579.496,62 D</b> | <b>5.491.760,67</b> | <b>747,79</b>        | <b>553.070.509,50 D</b> |
| <b>7.2.1.0.0.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                    |        | <b>434.674.866,84 D</b> | <b>492.797.496,62 D</b> | <b>5.491.760,67</b> | <b>747,79</b>        | <b>498.288.509,50 D</b> |
| <b>7.2.1.1.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>            |        | <b>434.674.866,84 D</b> | <b>492.797.496,62 D</b> | <b>5.491.760,67</b> | <b>747,79</b>        | <b>498.288.509,50 D</b> |
| 7.2.1.1.1.00.00.000        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                               |        | 368.071.633,76 D        | 418.353.648,91 D        | 4.660.951,92        | 0,01                 | 423.014.600,82 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                               |        | 3.137.847,35 D          | 10.978.461,98 D         | 830.808,75          | 747,78               | 11.808.522,95 D         |
| <b>7.2.2.0.0.00.00.000</b> | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                             |        | <b>0,00</b>             | <b>54.782.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>54.782.000,00 D</b>  |
| <b>7.2.2.1.0.00.00.000</b> | <b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                    |        | <b>0,00</b>             | <b>54.782.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>54.782.000,00 D</b>  |
| <b>7.2.2.1.1.00.00.000</b> | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>      |        | <b>0,00</b>             | <b>54.782.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>54.782.000,00 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>54.782.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>54.782.000,00 D</b>  |
| 7.2.2.1.1.01.01.000        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL         |        | 0,00                    | 53.400.000,00 D         | 0,00                | 0,00                 | 53.400.000,00 D         |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2020

| Conta                      | Denominação   | Indic. | Saldo Exerc Anterior    | Movimento Anterior      | Movimento Débito     | Movimento Crédito    | Saldo Atual             |
|----------------------------|---|--------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 7.2.2.1.1.01.02.000        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION        |        | 0,00                    | 1.782.000,00 D          | 0,00                 | 0,00                 | 1.782.000,00 D          |
| 7.2.2.1.1.01.09.000        | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR        |        | 0,00                    | 400.000,00 C            | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00 C            |
| <b>7.9.0.0.0.00.00.000</b> | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                   |        | <b>2.902.527,35 D</b>   | <b>43.600.226,99 D</b>  | <b>4.123.889,61</b>  | <b>0,00</b>          | <b>47.724.116,60 D</b>  |
| <b>7.9.5.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>       |        | <b>8.770,06 D</b>       | <b>7.168.496,83 D</b>   | <b>758.222,15</b>    | <b>0,00</b>          | <b>7.926.718,98 D</b>   |
| 7.9.5.3.0.00.00.000        | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM        |        | 3.557,32 D              | 13.123,25 D             | 0,00                 | 0,00                 | 13.123,25 D             |
| 7.9.5.5.0.00.00.000        | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O        |        | 5.212,74 D              | 7.155.373,58 D          | 758.222,15           | 0,00                 | 7.913.595,73 D          |
| <b>7.9.6.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                |        | <b>2.893.757,29 D</b>   | <b>36.431.730,16 D</b>  | <b>3.365.667,46</b>  | <b>0,00</b>          | <b>39.797.397,62 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>33.537.972,87 D</b>  | <b>3.365.667,46</b>  | <b>0,00</b>          | <b>36.903.640,33 D</b>  |
| 7.9.6.1.1.00.00.000        | EMPENHOS LIQUIDADOS                                       |        | 0,00                    | 33.537.972,87 D         | 3.365.667,46         | 0,00                 | 36.903.640,33 D         |
| 7.9.6.2.0.00.00.000        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE         |        | 2.893.757,29 D          | 2.893.757,29 D          | 0,00                 | 0,00                 | 2.893.757,29 D          |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                 |        | <b>438.083.742,93 C</b> | <b>591.842.317,27 C</b> | <b>14.925.300,40</b> | <b>24.540.202,89</b> | <b>601.457.219,76 C</b> |
| <b>8.1.0.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                       |        | <b>506.348,74 C</b>     | <b>662.593,66 C</b>     | <b>8.896,00</b>      | <b>8.896,00</b>      | <b>662.593,66 C</b>     |
| <b>8.1.2.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>              |        | <b>506.348,74 C</b>     | <b>662.593,66 C</b>     | <b>8.896,00</b>      | <b>8.896,00</b>      | <b>662.593,66 C</b>     |
| <b>8.1.2.3.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                 |        | <b>506.348,74 C</b>     | <b>662.593,66 C</b>     | <b>8.896,00</b>      | <b>8.896,00</b>      | <b>662.593,66 C</b>     |
| <b>8.1.2.3.1.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>               |        | <b>506.348,74 C</b>     | <b>662.593,66 C</b>     | <b>8.896,00</b>      | <b>8.896,00</b>      | <b>662.593,66 C</b>     |
| <b>8.1.2.3.1.02.00.000</b> | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                              |        | <b>421.958,57 C</b>     | <b>572.487,05 C</b>     | <b>8.896,00</b>      | <b>8.896,00</b>      | <b>572.487,05 C</b>     |
| 8.1.2.3.1.02.01.000        | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     |        | 421.958,57 C            | 491.235,95 C            | 8.896,00             | 0,00                 | 482.339,95 C            |
| 8.1.2.3.1.02.02.000        | EXECUTADOS  |        | 0,00                    | 81.251,10 C             | 0,00                 | 8.896,00             | 90.147,10 C             |
| <b>8.1.2.3.1.03.00.000</b> | <b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>                              |        | <b>84.390,17 C</b>      | <b>90.106,61 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>90.106,61 C</b>      |
| 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             |
| 8.1.2.3.1.03.02.000        | EXECUTADOS  |        | 0,00                    | 5.716,44 C              | 0,00                 | 0,00                 | 5.716,44 C              |
| <b>8.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>               |        | <b>434.674.866,84 C</b> | <b>547.579.496,62 C</b> | <b>10.861.082,18</b> | <b>16.352.095,06</b> | <b>553.070.509,50 C</b> |
| <b>8.2.1.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>       |        | <b>434.674.866,84 C</b> | <b>492.797.496,62 C</b> | <b>10.861.082,18</b> | <b>16.352.095,06</b> | <b>498.288.509,50 C</b> |
| <b>8.2.1.1.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>            |        | <b>434.674.866,84 C</b> | <b>492.797.496,62 C</b> | <b>10.861.082,18</b> | <b>16.352.095,06</b> | <b>498.288.509,50 C</b> |
| <b>8.2.1.1.1.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>         |        | <b>431.775.564,00 C</b> | <b>448.467.649,19 C</b> | <b>3.363.379,70</b>  | <b>4.665.241,92</b>  | <b>449.769.511,41 C</b> |
| 8.2.1.1.1.01.00.000        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                     |        | 104.089.835,04 C        | 120.781.920,23 C        | 3.363.379,70         | 4.665.241,92         | 122.083.782,45 C        |
| 8.2.1.1.1.02.00.000        | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |        | 327.685.728,96 C        | 327.685.728,96 C        | 0,00                 | 0,00                 | 327.685.728,96 C        |
| <b>8.2.1.1.2.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b> |        | <b>24.963,00 C</b>      | <b>51.957,09 C</b>      | <b>3.369.957,46</b>  | <b>3.363.379,69</b>  | <b>45.379,32 C</b>      |
| 8.2.1.1.2.01.00.000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM        |        | 24.963,00 C             | 51.957,09 C             | 3.366.055,84         | 3.359.478,07         | 45.379,32 C             |
| 8.2.1.1.2.02.00.000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM        |        | 0,00                    | 0,00                    | 3.901,62             | 3.901,62             | 0,00                    |
| <b>8.2.1.1.3.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b> |        | <b>2.874.339,84 C</b>   | <b>3.277.767,17 C</b>   | <b>4.127.745,02</b>  | <b>4.196.476,21</b>  | <b>3.346.498,36 C</b>   |
| 8.2.1.1.3.01.00.000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM        |        | 2.868.794,29 C          | 3.277.680,58 C          | 3.297.121,72         | 3.365.667,46         | 3.346.226,32 C          |
| 8.2.1.1.3.02.00.000        | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                   |        | 5.212,74 C              | 86,59 C                 | 758.200,50           | 758.222,15           | 108,24 C                |
| 8.2.1.1.3.03.00.000        | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                  |        | 332,81 C                | 0,00                    | 72.422,80            | 72.586,60            | 163,80 C                |
| <b>8.2.1.1.4.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b> |        | <b>0,00</b>             | <b>41.000.123,17 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4.126.997,24</b>  | <b>45.127.120,41 C</b>  |
| 8.2.1.1.4.00.00.001        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER        |        | 0,00                    | 33.154.049,58 C         | 0,00                 | 3.297.121,72         | 36.451.171,30 C         |
| 8.2.1.1.4.00.00.003        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER        |        | 0,00                    | 7.846.073,59 C          | 0,00                 | 829.875,52           | 8.675.949,11 C          |
| <b>8.2.2.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                 |        | <b>0,00</b>             | <b>54.782.000,00 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>54.782.000,00 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>54.782.000,00 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>54.782.000,00 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>54.782.000,00 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>54.782.000,00 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>54.782.000,00 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>54.782.000,00 C</b>  |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2020

| Conta                      | Denominação   | Indic. | Saldo Exerc Anterior  | Movimento Anterior     | Movimento Débito     | Movimento Crédito    | Saldo Atual            |
|----------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 8.2.2.1.1.01.02.000        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL               |        | 0,00                  | 54.782.000,00 C        | 0,00                 | 0,00                 | 54.782.000,00 C        |
| <b>8.9.0.0.0.00.00.000</b> | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                   |        | <b>2.902.527,35 C</b> | <b>43.600.226,99 C</b> | <b>4.055.322,22</b>  | <b>8.179.211,83</b>  | <b>47.724.116,60 C</b> |
| <b>8.9.5.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>                        |        | <b>8.770,06 C</b>     | <b>7.168.496,83 C</b>  | <b>758.200,50</b>    | <b>1.516.422,65</b>  | <b>7.926.718,98 C</b>  |
| <b>8.9.5.3.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE</b> |        | <b>3.557,32 C</b>     | <b>13.123,25 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>13.123,25 C</b>     |
| 8.9.5.3.1.00.00.000        | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                  |        | 3.557,32 C            | 2.000,00 C             | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00 C             |
| 8.9.5.3.2.00.00.000        | BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO                  |        | 0,00                  | 8.698,83 C             | 0,00                 | 0,00                 | 8.698,83 C             |
| 8.9.5.3.3.00.00.000        | BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO                  |        | 0,00                  | 2.424,42 C             | 0,00                 | 0,00                 | 2.424,42 C             |
| <b>8.9.5.5.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O</b> |        | <b>5.212,74 C</b>     | <b>7.155.373,58 C</b>  | <b>758.200,50</b>    | <b>1.516.422,65</b>  | <b>7.913.595,73 C</b>  |
| 8.9.5.5.1.00.00.000        | CONSIGNAÇÕES A PAGAR                                      |        | 5.212,74 C            | 86,59 C                | 758.200,50           | 758.222,15           | 108,24 C               |
| 8.9.5.5.2.00.00.000        | CONSIGNAÇÕES PAGAS  |        | 0,00                  | 7.155.286,99 C         | 0,00                 | 758.200,50           | 7.913.487,49 C         |
| <b>8.9.6.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>     |        | <b>2.893.757,29 C</b> | <b>36.431.730,16 C</b> | <b>3.297.121,72</b>  | <b>6.662.789,18</b>  | <b>39.797.397,62 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>33.537.972,87 C</b> | <b>3.297.121,72</b>  | <b>6.662.789,18</b>  | <b>36.903.640,33 C</b> |
| 8.9.6.1.1.00.00.000        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                               |        | 0,00                  | 3.277.680,58 C         | 3.297.121,72         | 3.365.667,46         | 3.346.226,32 C         |
| 8.9.6.1.2.00.00.000        | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                               |        | 0,00                  | 30.260.292,29 C        | 0,00                 | 3.297.121,72         | 33.557.414,01 C        |
| <b>8.9.6.2.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>  |        | <b>2.893.757,29 C</b> | <b>2.893.757,29 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.893.757,29 C</b>  |
| <b>8.9.6.2.1.00.00.000</b> | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>                          |        | <b>2.868.794,29 C</b> | <b>2.868.794,29 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.868.794,29 C</b>  |
| 8.9.6.2.1.01.00.000        | RP PROCESSADO A PAGAR                                     |        | 2.868.794,29 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                  | 2.868.794,29 C         | 0,00                 | 0,00                 | 2.868.794,29 C         |
| <b>8.9.6.2.2.00.00.000</b> | <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>                      |        | <b>24.963,00 C</b>    | <b>24.963,00 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>24.963,00 C</b>     |
| 8.9.6.2.2.01.00.000        | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR                              |        | 24.963,00 C           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 8.9.6.2.2.03.00.000        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO            |        | 0,00                  | 24.963,00 C            | 0,00                 | 0,00                 | 24.963,00 C            |
|                            | <b>TOTAL</b>  |        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>81.849.935,18</b> | <b>81.849.935,18</b> | <b>0,00</b>            |

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

**LORIVALDO R. DE MOURA**

**VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA**  
SUPERINTENDENTE