



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		456.999.573,61 D	507.836.617,74 D	29.128.545,43	28.377.352,49	508.587.810,68 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		444.953.649,22 D	495.767.943,35 D	29.128.545,43	28.377.352,49	496.519.136,29 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.648.372,32 D	3.424.836,81 D	19.874.539,74	19.136.834,43	4.162.542,12 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.648.372,32 D	3.424.836,81 D	19.874.539,74	19.136.834,43	4.162.542,12 D
1.1.1.1.1.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.648.372,32 D	3.424.836,81 D	19.874.539,74	19.136.834,43	4.162.542,12 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		2.648.372,32 D	3.424.836,81 D	19.874.539,74	19.136.834,43	4.162.542,12 D
1.1.1.1.1.06.02.000	CONTA ÚNICA - RPPS	F	2.648.372,32 D	3.424.836,81 D	19.874.539,74	19.136.834,43	4.162.542,12 D
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		2.477.740,81 D	3.101.276,83 D	8.370.000,00	8.329.634,46	3.141.642,37 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		46.865,01 D	0,00	9.261.277,07	8.934.928,53	326.348,54 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,00	13.200,00 D	325.120,33	0,00	338.320,33 D
1.1.1.1.1.06.02.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	1.331.028,53	1.331.028,53	0,00
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	106,37 D	221.018,85	220.912,48	212,74 D
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		59.581,30 D	53.328,11 D	109.651,56	102.487,33	60.492,34 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		64.185,20 D	256.925,50 D	256.443,40	217.843,10	295.525,80 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		442.298.675,64 D	492.331.001,44 D	9.252.939,69	9.239.337,57	492.344.603,56 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		480.240.665,20 D	514.880.172,50 D	6.903.378,37	9.239.337,57	512.544.213,30 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		480.240.665,20 D	514.880.172,50 D	6.903.378,37	9.239.337,57	512.544.213,30 D
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		480.240.665,20 D	514.880.172,50 D	6.903.378,37	9.239.337,57	512.544.213,30 D
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	480.240.665,20 D	514.880.172,50 D	6.903.378,37	9.239.337,57	512.544.213,30 D
1.1.4.4.1.99.01.012	BB TP IPCA III FI RF PREVID		6.149.561,99 D	6.682.593,01 D	0,00	23.911,33	6.658.681,68 D
1.1.4.4.1.99.01.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		4.923.337,53 D	5.368.739,93 D	0,00	18.722,69	5.350.017,24 D
1.1.4.4.1.99.01.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		14.810.700,94 D	503.601,48 D	0,00	4.177,27	499.424,21 D
1.1.4.4.1.99.01.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		18.810.407,89 D	327.632,82 D	3.019,63	0,00	330.652,45 D
1.1.4.4.1.99.01.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		4.793.698,24 D	5.200.022,42 D	0,00	36.675,15	5.163.347,27 D
1.1.4.4.1.99.01.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		7.686.299,02 D	8.117.260,66 D	0,00	97.104,32	8.020.156,34 D
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		21.501.294,88 D	69.471,92 D	60,56	0,00	69.532,48 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		56.640.378,67 D	22.040.980,17 D	201.491,94	0,00	22.242.472,11 D
1.1.4.4.1.99.01.050	BB IMA-B TP RF - 103.460-X		43.540.040,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		5.099.806,43 D	565.919,06 D	35.888,31	480.791,98	121.015,39 D
1.1.4.4.1.99.01.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		836.900,96 D	30.651.601,60 D	348.412,76	1.006.293,03	29.993.721,33 D
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		1.331.566,94 D	412.143,53 D	0,00	2.099,86	410.043,67 D
1.1.4.4.1.99.01.057	BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		7.063.191,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		17.643.767,20 D	1.534.762,91 D	26.966,29	1.317.241,54	244.487,66 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		9.636.918,79 D	1.074.065,70 D	9.818,78	0,00	1.083.884,48 D
1.1.4.4.1.99.01.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		2.017.375,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.245.590,52 D	584.592,26 D	0,00	3.003,57	581.588,69 D
1.1.4.4.1.99.01.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		7.382.516,80 D	8.025.948,56 D	0,00	52.449,15	7.973.499,41 D
1.1.4.4.1.99.01.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		705.265,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		516.630,90 D	528.443,35 D	0,00	2.717,05	525.726,30 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.336.752,99 D	3.470.914,41 D	38.450,38	0,00	3.509.364,79 D
1.1.4.4.1.99.01.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.082.477,61 D	1.142.019,93 D	0,00	14.245,33	1.127.774,60 D
1.1.4.4.1.99.01.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		1.945.459,90 D	5.266.319,50 D	3.980.893,03	3.448.409,04	5.798.803,49 D
1.1.4.4.1.99.01.074	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		66.197.292,41 D	36.077.058,84 D	0,00	30.473,21	36.046.585,63 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		3.787.238,41 D	5.133.923,74 D	52.477,58	0,00	5.186.401,32 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		12.532.982,51 D	13.731.265,78 D	0,00	26.965,47	13.704.300,31 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.594.341,78 D	2.804.158,25 D	6.177,38	0,00	2.810.335,63 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		1.081.524,15 D	1.592.217,93 D	16.275,22	0,00	1.608.493,15 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.011.741,08 D	3.286.521,95 D	29.623,42	0,00	3.316.145,37 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		15.191.302,17 D	84.992.340,26 D	0,00	436.323,30	84.556.016,96 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		17.017.233,17 D	26.656.041,78 D	272.470,87	0,00	26.928.512,65 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		0,00	65.986.014,99 D	0,00	339.015,07	65.646.999,92 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		0,00	15.763.557,21 D	0,00	80.988,12	15.682.569,09 D
1.1.4.4.1.99.01.100	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 600071011-3		0,00	10.519.358,22 D	394.754,83	637.040,66	10.277.072,39 D
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		818.880,00 D	831.600,00 D	0,00	3.840,00	827.760,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		13.367.735,06 D	9.385.246,58 D	648.461,45	0,00	10.033.708,03 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		1.904.946,89 D	2.097.920,02 D	9.172,37	0,00	2.107.092,39 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		11.422.659,67 D	8.369.076,70 D	529.285,64	0,00	8.898.362,34 D
1.1.4.4.1.99.01.116	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		20.426.771,49 D	1.417.467,01 D	0,00	12.458,37	1.405.008,64 D
1.1.4.4.1.99.01.117	BB MACRO MULTIMERC - 103460-X		1.851.468,28 D	2.038.526,65 D	0,00	768,51	2.037.758,14 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		40.904.701,82 D	44.554.573,89 D	0,00	163.809,76	44.390.764,13 D
1.1.4.4.1.99.01.121	BB MULTIMERC DINAM - 103460-X		6.758.827,62 D	7.290.027,14 D	52.062,66	0,00	7.342.089,80 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.142.453,53 D	1.289.710,36 D	0,00	11.208,26	1.278.502,10 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		4.714.335,46 D	4.810.604,41 D	0,00	144.348,04	4.666.256,37 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.537.238,62 D	1.510.821,15 D	0,00	169.044,55	1.341.776,60 D
1.1.4.4.1.99.01.127	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE		2.143.951,73 D	2.428.696,43 D	0,00	6.294,78	2.422.401,65 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		5.319.529,26 D	5.414.782,58 D	0,00	494.129,46	4.920.653,12 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.088.027,94 D	3.378.185,61 D	15.028,88	0,00	3.393.214,49 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		3.544.926,49 D	3.861.108,84 D	0,00	84.177,55	3.776.931,29 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.220.989,29 D	2.497.600,59 D	16.822,45	0,00	2.514.423,04 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.135	CAIXA FI RF 21.918.896/0001-62		959.626,50 D	1.052.650,49 D	0,00	3.369,49	1.049.281,00 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		0,00	35.370.253,77 D	0,00	40.675,69	35.329.578,08 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		0,00	9.171.828,11 D	215.763,94	46.565,97	9.341.026,08 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		37.941.989,56 C	22.549.171,06 C	2.349.561,32	0,00	20.199.609,74 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		37.941.989,56 C	22.549.171,06 C	2.349.561,32	0,00	20.199.609,74 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		37.941.989,56 C	22.549.171,06 C	2.349.561,32	0,00	20.199.609,74 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	37.941.989,56 C	22.549.171,06 C	2.349.561,32	0,00	20.199.609,74 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		37.941.989,56 C	22.549.171,06 C	2.349.561,32	0,00	20.199.609,74 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		6.601,26 D	10.105,10 D	1.066,00	1.180,49	9.990,61 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		6.601,26 D	10.105,10 D	1.066,00	1.180,49	9.990,61 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.601,26 D	10.105,10 D	1.066,00	1.180,49	9.990,61 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	6.601,26 D	10.105,10 D	533,00	647,49	9.990,61 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		6.601,26 D	10.105,10 D	533,00	647,49	9.990,61 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	533,00	533,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.045.924,39 D	12.068.674,39 D	0,00	0,00	12.068.674,39 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTNB		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		520.163,52 D	542.913,52 D	0,00	0,00	542.913,52 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		121.355,52 D	144.105,52 D	0,00	0,00	144.105,52 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		121.355,52 D	144.105,52 D	0,00	0,00	144.105,52 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.733,90 D	10.441,90 D	0,00	0,00	10.441,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 D	2.765,00 D	0,00	0,00	2.765,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.968,90 D	7.676,90 D	0,00	0,00	7.676,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		80.214,51 D	81.994,51 D	0,00	0,00	81.994,51 D
1.2.3.1.1.02.01.000	BENS DE INFORMÁTICA	P	36.089,61 D	36.089,61 D	0,00	0,00	36.089,61 D
1.2.3.1.1.02.01.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	44.124,90 D	45.904,90 D	0,00	0,00	45.904,90 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.378,11 D	49.640,11 D	0,00	0,00	49.640,11 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	3.895,98 D	0,00	0,00	3.895,98 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSILIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	28.563,33 D	44.825,33 D	0,00	0,00	44.825,33 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		28.563,33 D	44.825,33 D	0,00	0,00	44.825,33 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	439,80 D	439,80 D	0,00	0,00	439,80 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS, GLEBAS (P)	P	398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.001	TERRENOS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		456.999.573,61 C	457.881.536,32 C	10.858.582,77	10.916.718,72	457.939.672,27 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		3.661.924,28 C	4.543.886,99 C	10.858.582,77	10.916.718,72	4.602.022,94 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	4.519.306,08 C	8.999.989,81	9.018.332,45	4.537.648,72 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	79.148,70 C	160.149,97	163.314,27	82.313,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	79.148,70 C	160.149,97	163.314,27	82.313,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	79.148,70 C	160.149,97	163.314,27	82.313,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	79.148,70 C	118.010,52	121.174,82	82.313,00 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	79.148,70 C	118.010,52	121.174,82	82.313,00 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	38.708,76	38.708,76	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	3.430,69	3.430,69	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	4.419.412,60 C	8.800.189,55	8.811.538,39	4.430.761,44 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.419.412,60 C	8.800.189,55	8.811.538,39	4.430.761,44 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	4.419.412,60 C	6.607.912,23	6.619.261,07	4.430.761,44 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	2.192.277,32	2.192.277,32	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	20.744,78 C	39.650,29	43.479,79	24.574,28 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.744,78 C	39.650,29	43.479,79	24.574,28 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	4.442,16 C	4.442,18	8.006,84	8.006,82 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	4.442,16 C	4.442,18	8.006,84	8.006,82 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	556,55 C	556,55	794,03	794,03 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	556,55 C	556,55	794,03	794,03 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	15.746,07 C	34.651,56	34.678,92	15.773,43 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	15.746,07 C	34.651,56	34.678,92	15.773,43 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.661.820,15 C	23.651,19 C	47.763,51	47.016,51	22.904,19 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.661.820,15 C	23.651,19 C	47.763,51	47.016,51	22.904,19 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.661.820,15 C	23.651,19 C	47.763,51	47.016,51	22.904,19 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.661.820,15 C	23.651,19 C	47.763,51	47.016,51	22.904,19 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.661.820,14 C	23.651,19 C	47.763,51	47.016,51	22.904,19 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	23.651,19 C	47.763,51	47.016,51	22.904,19 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR 2021		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		104,13 C	929,72 C	1.810.829,45	1.851.369,76	41.470,03 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		104,13 C	138,31 C	1.674.878,86	1.676.225,32	1.484,77 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104,13 C	138,31 C	992.129,20	993.525,16	1.534,27 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	912.445,82	912.445,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	17.442,73	17.442,73	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	17.442,73	17.442,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	448.653,38	448.653,38	0,00
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	417.152,88	417.152,88	0,00
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	39,33	39,33	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	6.172,37	6.172,37	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	1.184,21	1.184,21	0,00
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	2.440,62	2.440,62	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	21.663,97	21.663,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F	0,00	0,00	5.944,59	5.944,59	0,00
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	0,00	5.944,59	5.944,59	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	0,00	4.507,34	4.507,34	0,00
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	0,00	548,84	548,84	0,00
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	3.684,51	3.684,51	0,00
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		0,00	0,00	273,99	273,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	435.816,22	435.816,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	175.111,54	175.111,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	118.105,12	118.105,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	130.085,71	130.085,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	9.624,99	9.624,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	2.888,86	2.888,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		104,13 C	138,31 C	79.683,38	81.079,34	1.534,27 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	104,13 C	138,31 C	79.683,38	81.079,34	1.534,27 C
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		84,40 C	86,60 C	1.722,13	3.109,27	1.473,74 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	106,56	106,56	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		19,73 C	51,71 C	56,98	65,80	60,53 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	76.784,00	76.784,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	0,00	587,13	587,13	0,00
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	0,00	426,58	426,58	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	682.749,66	682.700,16	49,50 D
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	0,00	682.749,66	682.700,16	49,50 D
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	682.749,66	682.700,16	49,50 D
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		0,00	0,00	682.749,66	682.700,16	49,50 D
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	791,41 C	135.950,59	175.144,44	39.985,26 C
2.1.8.9.1.00.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		0,00	791,41 C	135.950,59	175.144,44	39.985,26 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	135.950,59	135.950,59	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	135.950,59	135.950,59	0,00
2.1.8.9.1.98.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	791,41 C	0,00	39.193,85	39.985,26 C
2.1.8.9.1.98.11.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	P	0,00	791,41 C	0,00	39.193,85	39.985,26 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		465.741.745,25 C	465.741.745,25 C	0,00	0,00	465.741.745,25 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	512.581.998,25 C	512.581.998,25 C	0,00	0,00	512.581.998,25 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.833.693,14 D	5.833.693,14 D	0,00	0,00	5.833.693,14 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	41.006.559,86 D	41.006.559,86 D	0,00	0,00	41.006.559,86 D
2.2.7.2.1.04.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A		754.716.675,43 C	754.716.675,43 C	0,00	0,00	754.716.675,43 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	1.060.180.624,80 C	1.060.180.624,80 C	0,00	0,00	1.060.180.624,80 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	114.858.643,52 D	114.858.643,52 D	0,00	0,00	114.858.643,52 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	105.790.855,87 D	105.790.855,87 D	0,00	0,00	105.790.855,87 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	84.814.449,98 D	84.814.449,98 D	0,00	0,00	84.814.449,98 D
2.2.7.2.1.05.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		563.620.694,07 D	563.620.694,07 D	0,00	0,00	563.620.694,07 D
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	563.620.694,07 D	563.620.694,07 D	0,00	0,00	563.620.694,07 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		203.500.077,28 D	203.500.077,28 D	0,00	0,00	203.500.077,28 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		203.500.077,28 D	203.500.077,28 D	0,00	0,00	203.500.077,28 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		203.500.077,28 D	203.500.077,28 D	0,00	0,00	203.500.077,28 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		235.574.839,37 D	235.574.839,37 D	0,00	0,00	235.574.839,37 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		74.042.462,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		169.087.107,84 D	243.129.570,13 D	0,00	0,00	243.129.570,13 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		32.210.442,31 C	32.210.442,31 C	0,00	0,00	32.210.442,31 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.269.855,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.940.587,05 C	32.210.442,31 C	0,00	0,00	32.210.442,31 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		243.446,20 D	243.446,20 D	0,00	0,00	243.446,20 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		338.706,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		95.260,41 C	243.446,20 D	0,00	0,00	243.446,20 D
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		107.765,98 C	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.765,98 C	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	45.202.562,17 D	6.965.101,56	8.694,36	52.158.969,37 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.157.344,75 D	2.356.625,79	0,02	5.513.970,52 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.942.201,93 D	2.313.146,02	0,00	5.255.347,95 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	2.942.201,93 D	2.313.146,02	0,00	5.255.347,95 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	2.942.201,93 D	2.313.146,02	0,00	5.255.347,95 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	2.942.201,93 D	2.313.146,02	0,00	5.255.347,95 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	662.415,50 D	66.410,15	0,00	728.825,65 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	58.481,39 D	6.509,00	0,00	64.990,39 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	38.109,38 D	5.963,16	0,00	44.072,54 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	2.139.114,99 D	2.230.833,02	0,00	4.369.948,01 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	30.208,77 D	3.430,69	0,00	33.639,46 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	13.871,90 D	0,00	0,00	13.871,90 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	215.142,82 D	43.479,77	0,02	258.622,57 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	8.134,80 D	0,00	0,00	8.134,80 D
3.1.2.1.5.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	8.134,80 D	0,00	0,00	8.134,80 D
3.1.2.1.5.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	8.134,80 D	0,00	0,00	8.134,80 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	202.548,99 D	42.685,74	0,02	245.234,71 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	162.375,07 D	34.678,92	0,00	197.053,99 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	125.995,02 D	34.678,92	0,00	160.673,94 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	36.380,05 D	0,00	0,00	36.380,05 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	40.173,92 D	8.006,82	0,02	48.180,72 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	40.173,92 D	8.006,82	0,02	48.180,72 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	4.459,03 D	794,03	0,00	5.253,06 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.459,03 D	794,03	0,00	5.253,06 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	4.459,03 D	794,03	0,00	5.253,06 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	41.593.360,07 D	4.426.983,75	0,00	46.020.343,82 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	37.360.945,20 D	3.986.904,50	0,00	41.347.849,70 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	37.360.945,20 D	3.986.904,50	0,00	41.347.849,70 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.360.945,20 D	3.986.904,50	0,00	41.347.849,70 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	37.360.945,20 D	3.986.904,50	0,00	41.347.849,70 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	37.360.945,20 D	3.986.904,50	0,00	41.347.849,70 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	4.232.414,87 D	440.079,25	0,00	4.672.494,12 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	4.232.414,87 D	440.079,25	0,00	4.672.494,12 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.232.414,87 D	440.079,25	0,00	4.672.494,12 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	4.232.414,87 D	440.079,25	0,00	4.672.494,12 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	343.404,72 D	39.871,43	5.816,30	377.459,85 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	18.360,94 D	647,49	0,00	19.008,43 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	18.360,94 D	647,49	0,00	19.008,43 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.360,94 D	647,49	0,00	19.008,43 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	18.360,94 D	647,49	0,00	19.008,43 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	325.043,78 D	39.223,94	5.816,30	358.451,42 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	42.049,06 D	3.157,89	0,00	45.206,95 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.049,06 D	3.157,89	0,00	45.206,95 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	3.258,91 D	0,00	0,00	3.258,91 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	25.692,80 D	2.809,28	0,00	28.502,08 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	13.097,35 D	348,61	0,00	13.445,96 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	282.994,72 D	36.066,05	5.816,30	313.244,47 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	272.831,94 D	36.066,05	5.816,30	303.081,69 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	52.962,49 D	4.120,83	0,00	57.083,32 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	2.623,80 D	152,07	0,00	2.775,87 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	5.000,00 D	500,00	0,00	5.500,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	9.610,13 D	950,00	0,00	10.560,13 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	11.008,19 D	1.032,07	0,00	12.040,26 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	1.800,00 D	180,00	0,00	1.980,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	141.894,65 D	18.763,95	4.326,30	156.332,30 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	3.868,38 D	0,00	0,00	3.868,38 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.289,41 D	143,88	0,00	1.433,29 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	8.581,00 D	0,00	0,00	8.581,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	33.093,89 D	10.223,25	1.490,00	41.827,14 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	10.162,78 D	0,00	0,00	10.162,78 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	10.162,78 D	0,00	0,00	10.162,78 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	108.451,26 D	141.620,59	2.878,04	247.193,81 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	108.451,26 D	141.620,59	2.878,04	247.193,81 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	52.774,26 D	135.950,59	2.878,04	185.846,81 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	52.774,26 D	135.950,59	2.878,04	185.846,81 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.9.0.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	55.677,00 D	5.670,00	0,00	61.347,00 D
3.9.9.1.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	55.677,00 D	5.670,00	0,00	61.347,00 D
3.9.9.1.99.00.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	55.677,00 D	5.670,00	0,00	61.347,00 D
4.0.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	95.157.643,59 C	1.104.457,22	8.753.921,41	102.807.107,78 C
4.2.0.0.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	15.052.785,40 C	989,09	1.686.090,13	16.737.886,44 C
4.2.1.0.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	15.052.785,40 C	989,09	1.686.090,13	16.737.886,44 C
4.2.1.1.0.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	15.052.785,40 C	989,09	1.686.090,13	16.737.886,44 C
4.2.1.1.1.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	14.926.927,70 C	0,02	1.650.449,50	16.577.377,18 C
4.2.1.1.1.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	14.926.927,70 C	0,02	1.650.449,50	16.577.377,18 C
4.2.1.1.1.02.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	14.170.790,17 C	0,02	1.510.096,26	15.680.886,41 C
4.2.1.1.1.02.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	738.119,34 C	0,00	137.393,26	875.512,60 C
4.2.1.1.1.02.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	18.018,19 C	0,00	2.959,98	20.978,17 C
4.2.1.1.3.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	125.857,70 C	989,07	35.640,63	160.509,26 C
4.2.1.1.3.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	125.857,70 C	989,07	35.640,63	160.509,26 C
4.2.1.1.3.01.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	125.857,70 C	989,07	35.640,63	160.509,26 C
4.4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	46.303.783,42 C	890.227,39	3.187.614,43	48.601.170,46 C
4.4.5.0.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	46.303.783,42 C	890.227,39	3.187.614,43	48.601.170,46 C
4.4.5.2.0.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	46.303.783,42 C	890.227,39	3.187.614,43	48.601.170,46 C
4.4.5.2.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	46.303.783,42 C	890.227,39	3.187.614,43	48.601.170,46 C
4.5.0.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.3.0.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.3.2.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.3.2.02.00.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.3.2.02.02.00.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.6.0.0.00.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.6.4.0.00.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.6.4.1.0.00.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.6.4.1.1.00.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.9.0.0.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	33.764.525,78 C	213.240,74	3.880.216,85	37.431.501,89 C
4.9.2.0.00.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	65.400,00 C	0,00	6.600,00	72.000,00 C
4.9.2.2.0.00.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	65.400,00 C	0,00	6.600,00	72.000,00 C
4.9.2.2.1.00.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	65.400,00 C	0,00	6.600,00	72.000,00 C
4.9.9.0.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	33.699.125,78 C	213.240,74	3.873.616,85	37.359.501,89 C
4.9.9.6.0.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	16.758,26 C	0,00	890,00	17.648,26 C
4.9.9.6.1.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	16.758,26 C	0,00	890,00	17.648,26 C
4.9.9.6.1.02.00.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	16.758,26 C	0,00	890,00	17.648,26 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	33.682.367,52 C	213.240,74	3.872.726,85	37.341.853,63 C
4.9.9.0.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	964.798,64 C	224,14	221.242,99	1.185.817,49 C
4.9.9.0.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	32.717.568,88 C	213.016,60	3.651.483,86	36.156.036,14 C
5.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.661.820,14 D	167.287.995,59 D	19.345.982,90	6.208.795,17	180.425.183,32 D
5.2.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	163.626.175,45 D	19.345.982,90	6.208.795,17	176.763.363,18 D
5.2.1.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	104.526.175,45 D	19.345.982,90	6.208.795,17	117.663.363,18 D
5.2.2.1.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	59.100.000,00 D	12.400.000,00	6.200.000,00	65.300.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	45.426.175,45 D	6.945.982,90	8.795,17	52.363.363,18 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	45.426.175,45 D	6.945.982,90	8.795,17	52.363.363,18 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	45.426.175,45 D	6.945.982,90	8.795,17	52.363.363,18 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	45.503.994,48 D	6.945.982,90	0,00	52.449.977,38 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	77.819,03 C	0,00	8.795,17	86.614,20 C
5.3.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
5.3.2.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.661.820,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.661.820,14 C	167.287.995,59 C	52.753.045,61	65.890.233,34	180.425.183,32 C
6.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	163.626.175,45 C	52.753.045,61	65.890.233,34	176.763.363,18 C
6.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 C	6.670.764,20	6.670.764,20	59.100.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	14.262.887,35 D	6.456.534,37	214.229,83	20.505.191,89 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	73.362.887,35 C	214.229,83	6.456.534,37	79.605.191,89 C
6.2.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	104.526.175,45 C	46.082.281,41	59.219.469,14	117.663.363,18 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	59.100.000,00 C	29.922.899,55	36.122.899,55	65.300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	13.660.624,55 C	6.945.982,90	6.208.795,17	12.923.436,82 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	13.200,00 C	6.817.534,79	6.817.534,79	13.200,00 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	13.200,00 C	6.817.534,79	6.817.534,79	13.200,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	45.426.175,45 C	16.159.381,86	23.096.569,59	52.363.363,18 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	195.359,43 C	6.973.782,24	6.954.677,26	176.254,45 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	2.234.569,83	2.234.569,83	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	4.542.957,27 C	6.949.287,14	6.966.882,78	4.560.552,91 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	40.687.858,75 C	1.742,65	6.940.439,72	47.626.555,82 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	45.426.175,45 C	16.159.381,86	23.096.569,59	52.363.363,18 C
6.2.2.9.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	45.426.175,45 C	16.159.381,86	23.096.569,59	52.363.363,18 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	86.114.034,20 C	9.218.942,14	23.094.826,94	99.989.919,00 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	195.359,43 C	6.973.782,24	6.954.677,26	176.254,45 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	2.234.569,83	2.234.569,83	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	45.264.012,24 C	0,00	6.965.140,13	52.229.152,37 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	40.687.858,75 C	1.742,65	6.940.439,72	47.626.555,82 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	33.196,22 D	8.847,42	0,00	42.043,64 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	40.687.858,75 D	6.940.439,72	1.742,65	47.626.555,82 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.661.651,20 C	0,00	0,00	3.661.651,20 C
6.3.2.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	3.661.651,20 C	0,00	0,00	3.661.651,20 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
6.3.2.9.9.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		499.205.898,20 D	748.142.237,04 D	30.023.289,29	1.167.527,69	776.997.998,64 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.129.279,67 D	1.467.070,59 D	150.609,92	0,00	1.617.680,51 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.129.279,67 D	1.467.070,59 D	150.609,92	0,00	1.617.680,51 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.129.279,67 D	1.467.070,59 D	150.609,92	0,00	1.617.680,51 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.129.279,67 D	1.467.070,59 D	150.609,92	0,00	1.617.680,51 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 D	1.368.580,42 D	150.609,92	0,00	1.519.190,34 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		84.390,17 D	93.990,17 D	0,00	0,00	93.990,17 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 D	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		494.414.798,39 D	645.575.087,89 D	14.371.953,54	1.156.784,56	658.790.256,87 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		494.414.798,39 D	586.475.087,89 D	8.171.953,54	1.156.784,56	593.490.256,87 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		494.414.798,39 D	586.475.087,89 D	8.171.953,54	1.156.784,56	593.490.256,87 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		427.817.006,73 D	507.582.454,29 D	6.495.728,22	1.156.631,50	512.921.551,01 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.132.405,93 D	15.427.247,87 D	1.676.225,32	153,06	17.103.320,13 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	59.100.000,00 D	6.200.000,00	0,00	65.300.000,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	59.100.000,00 D	6.200.000,00	0,00	65.300.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	59.100.000,00 D	6.200.000,00	0,00	65.300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	59.100.000,00 D	6.200.000,00	0,00	65.300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.661.820,14 D	101.100.078,56 D	15.500.725,83	10.743,13	116.590.061,26 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	11.519.583,65 D	1.595.145,98	153,06	13.114.576,57 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		0,00	24.350,00 D	0,00	0,00	24.350,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	11.495.233,65 D	1.595.145,98	153,06	13.090.226,57 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.661.820,14 D	89.580.494,91 D	13.905.579,85	10.590,07	103.475.484,69 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	85.918.674,77 D	13.905.579,85	10.590,07	99.813.664,55 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	45.230.816,02 D	6.965.140,13	8.847,42	52.187.108,73 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	40.695.800,66 D	6.940.439,72	1.742,65	47.634.497,73 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	7.941,91 C	0,00	0,00	7.941,91 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		499.205.898,20 C	748.142.237,04 C	25.338.398,68	54.194.160,28	776.997.998,64 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.129.279,67 C	1.467.070,59 C	30.154,78	180.764,70	1.617.680,51 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.129.279,67 C	1.467.070,59 C	30.154,78	180.764,70	1.617.680,51 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.129.279,67 C	1.467.070,59 C	30.154,78	180.764,70	1.617.680,51 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.129.279,67 C	1.467.070,59 C	30.154,78	180.764,70	1.617.680,51 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 C	1.368.580,42 C	30.154,78	180.764,70	1.519.190,34 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 C	1.137.889,17 C	25.828,48	154.936,22	1.266.996,91 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	230.691,25 C	4.326,30	25.828,48	252.193,43 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	93.990,17 C	0,00	0,00	93.990,17 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	93.990,17 C	0,00	0,00	93.990,17 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		494.414.798,39 C	645.575.087,89 C	23.702.458,35	36.917.627,33	658.790.256,87 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		494.414.798,39 C	586.475.087,89 C	23.702.458,35	30.717.627,33	593.490.256,87 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		494.414.798,39 C	586.475.087,89 C	23.702.458,35	30.717.627,33	593.490.256,87 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		490.752.874,12 C	525.092.315,17 C	8.102.614,40	6.504.523,39	523.494.224,16 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.860.960,23 D	8.478.311,88 C	8.102.614,40	6.504.523,39	6.880.220,87 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		516.613.834,35 C	516.614.003,29 C	0,00	0,00	516.614.003,29 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	195.359,43 C	6.973.935,30	6.954.830,32	176.254,45 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	195.359,43 C	4.739.365,47	4.720.260,49	176.254,45 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	2.234.569,83	2.234.569,83	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.661.924,27 C	4.543.095,58 C	8.624.166,00	8.643.108,10	4.562.037,68 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.661.820,14 C	4.542.957,27 C	6.949.287,14	6.966.882,78	4.560.552,91 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	1.595.195,48	1.595.145,98	49,50 D
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		104,13 C	138,31 C	79.683,38	81.079,34	1.534,27 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	56.644.317,71 C	1.742,65	8.615.165,52	65.257.740,58 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	44.349.509,95 C	1.742,65	6.940.439,72	51.288.207,02 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	11.495.233,65 C	0,00	1.595.042,42	13.090.276,07 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	799.574,11 C	0,00	79.683,38	879.257,49 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	59.100.000,00 C	0,00	6.200.000,00	65.300.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	59.100.000,00 C	0,00	6.200.000,00	65.300.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	59.100.000,00 C	0,00	6.200.000,00	65.300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	59.100.000,00 C	0,00	6.200.000,00	65.300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	59.100.000,00 C	0,00	6.200.000,00	65.300.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.661.820,14 C	101.100.078,56 C	1.605.785,55	17.095.768,25	116.590.061,26 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	11.519.583,65 C	1.595.195,48	3.190.188,40	13.114.576,57 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	24.350,00 C	0,00	0,00	24.350,00 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	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	14.408,09 C	0,00	0,00	14.408,09 C
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	7.941,91 C	0,00	0,00	7.941,91 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	11.495.233,65 C	1.595.195,48	3.190.188,40	13.090.226,57 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	0,00	1.595.195,48	1.595.145,98	49,50 D
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	11.495.233,65 C	0,00	1.595.042,42	13.090.276,07 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.661.820,14 C	89.580.494,91 C	10.590,07	13.905.579,85	103.475.484,69 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	85.918.674,77 C	10.590,07	13.905.579,85	99.813.664,55 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	45.230.816,02 C	8.847,42	6.965.140,13	52.187.108,73 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	45.264.012,24 C	0,00	6.965.140,13	52.229.152,37 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	33.196,22 D	8.847,42	0,00	42.043,64 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	40.695.800,66 C	1.742,65	6.940.439,72	47.634.497,73 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	40.712.860,12 C	0,00	6.940.439,72	47.653.299,84 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	17.059,46 D	1.742,65	0,00	18.802,11 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	7.941,91 D	0,00	0,00	7.941,91 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	3.661.651,20 C	0,00	0,00	3.661.651,20 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
TOTAL			0,00	0,00	175.517.403,46	175.517.403,46	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2022

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA

CONTADOR
CRC 1SP306090/O-7

LORIVALDO R. DE MOURA

CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 071.408.458-16

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA

SUPERINTENDENTE