



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2023

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1.0.0.0.00.00.000 | ATIVO | | 519.063.986,41 D | 585.799.412,56 D | 114.208.079,25 | 98.956.731,20 | 601.050.760,61 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | | 506.995.668,22 D | 573.720.720,77 D | 114.208.079,25 | 98.956.731,20 | 588.972.068,82 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 3.285.459,87 D | 153.442,37 D | 58.084.693,63 | 57.151.747,67 | 1.086.388,33 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 3.285.459,87 D | 153.442,37 D | 58.084.693,63 | 57.151.747,67 | 1.086.388,33 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 3.285.459,87 D | 153.442,37 D | 58.084.693,63 | 57.151.747,67 | 1.086.388,33 D |
| 1.1.1.1.1.06.00.000 | CONTA ÚNICA - RPPS | | 3.285.459,87 D | 153.442,37 D | 58.084.693,63 | 57.151.747,67 | 1.086.388,33 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.000 | CONTA ÚNICA - RPPS | F | 3.285.459,87 D | 153.442,37 D | 58.084.693,63 | 57.151.747,67 | 1.086.388,33 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.003 | BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV | | 3.041.714,65 D | 86.002,65 D | 12.249.067,15 | 12.265.380,21 | 69.689,59 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.004 | BB C/ MOVIM. 103.450-2 | | 83.662,57 D | 0,00 | 20.667.708,98 | 20.526.346,07 | 141.362,91 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.005 | CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3 | | 6.600,33 D | 13.800,01 D | 5.526.553,70 | 5.001.110,61 | 539.243,10 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.006 | BB C/ MOVIM. 103.460-X | | 0,00 | 0,00 | 17.110.875,91 | 17.110.875,91 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.02.007 | BB C/ MOVIM. 103.440-5 | | 106,37 D | 0,00 | 566.675,90 | 566.675,90 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.02.008 | BANCO SANTANDER IMP 450001044 | | 65.292,62 D | 14.361,91 D | 263.991,33 | 265.960,96 | 12.392,28 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.009 | BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM. | | 88.083,33 D | 39.277,80 D | 816.652,30 | 532.229,65 | 323.700,45 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.011 | BB C/ MOVIM. 103.480-4 | | 0,00 | 0,00 | 383.168,36 | 383.168,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.02.013 | BANCO ITAU C/ MOVIMENTO 54444-3 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.1.3.1.00.00.000 | 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 |
| 1.1.3.1.1.02.00.000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 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 | | 503.693.547,45 D | 573.536.731,55 D | 56.122.426,62 | 41.804.983,53 | 587.854.174,64 D |
| 1.1.4.4.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR | | 522.212.042,56 D | 577.810.452,07 D | 54.460.806,99 | 41.639.353,44 | 590.631.905,62 D |
| 1.1.4.4.1.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR | | 522.212.042,56 D | 577.810.452,07 D | 54.460.806,99 | 41.639.353,44 | 590.631.905,62 D |
| 1.1.4.4.1.99.00.000 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS | | 522.212.042,56 D | 577.810.452,07 D | 54.460.806,99 | 41.639.353,44 | 590.631.905,62 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.000 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS | F | 522.212.042,56 D | 577.810.452,07 D | 54.460.806,99 | 41.639.353,44 | 590.631.905,62 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.012 | BB TP IPCA III FI RF PREVID | | 6.726.778,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.99.01.040 | CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5 | | 5.399.347,34 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.99.01.042 | CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B | | 498.241,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.99.01.043 | CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1 | | 334.470,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.99.01.045 | CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A | | 5.227.060,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.99.01.047 | CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B | | 7.921.277,78 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.99.01.048 | CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA | | 70.324,65 D | 1.111.581,51 D | 135.366,28 | 1.100.000,00 | 146.947,79 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.049 | BB PREV RF IRF-M1 103.460-X | | 22.499.835,20 D | 420.220,26 D | 7.987,30 | 0,00 | 428.207,56 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.054 | BB PREVID PERFIL - 103.460-X | | 122.373,68 D | 134.448,83 D | 1.044.512,81 | 1.100.000,00 | 78.961,64 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.055 | BB PREV IPCA I - 103.460-X | | 30.280.151,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.99.01.056 | BB PREV IPCA III - 103.460-X | | 415.428,08 D | 426.466,57 D | 5.211,83 | 0,00 | 431.678,40 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.059 | BB RF PERFIL - 103.450-2 | | 1.190.821,41 D | 2.777.483,94 D | 12.065.976,55 | 14.400.000,00 | 443.460,49 D |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2023

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.1.4.4.1.99.01.061 | BB - IRF-M1 - 103.440-5 | | 1.096.425,88 D | 1.203.931,47 D | 237.450,30 | 1.000.000,00 | 441.381,77 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.066 | BB PREV RF TP X - 103.460-X | | 589.222,44 D | 604.747,29 D | 7.373,70 | 0,00 | 612.120,99 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.067 | BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X | | 8.070.665,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.99.01.070 | CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3 | | 532.654,66 D | 548.477,46 D | 6.717,56 | 0,00 | 555.195,02 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.071 | CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3 | | 3.540.459,73 D | 3.639.967,69 D | 53.234,07 | 0,00 | 3.693.201,76 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.072 | BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X | | 1.114.364,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.99.01.073 | SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a | | 9.796.957,85 D | 7.573.542,31 D | 148.768,30 | 0,00 | 7.722.310,61 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.076 | BB PREVID PERFIL - 103.440-5 | | 5.244.614,11 D | 763.567,94 D | 969.165,26 | 900.000,00 | 832.733,20 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.077 | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | | 13.868.675,62 D | 15.272.666,22 D | 212.096,07 | 3.900.000,00 | 11.584.762,29 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.078 | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | | 2.835.006,46 D | 3.091.575,16 D | 74.171,67 | 0,00 | 3.165.746,83 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.079 | BB PREVID PERFIL - 103.430-8 | | 2.056.547,07 D | 2.133.329,12 D | 342.149,29 | 0,00 | 2.475.478,41 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.080 | SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 | | 3.355.760,77 D | 4.700.450,36 D | 91.252,15 | 0,00 | 4.791.702,51 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.081 | CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3 | | 86.013.094,60 D | 98.768.293,68 D | 1.211.124,51 | 0,00 | 99.979.418,19 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.082 | BB PREVID PERFIL - 103.480-4 | | 27.230.761,49 D | 117.933,42 D | 814.091,12 | 0,00 | 932.024,54 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.083 | BB PREVID XXI - 103.460-X | | 91.783.474,09 D | 134.954.898,73 D | 1.654.512,65 | 0,00 | 136.609.411,38 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.084 | BB PREVID XXI - 103.450-2 | | 15.889.454,71 D | 16.347.666,40 D | 200.418,22 | 0,00 | 16.548.084,62 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.100 | CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 600071011-3 | | 10.374.705,83 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.99.01.107 | CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70 | | 756.000,00 D | 978.720,00 D | 0,00 | 40.200,00 | 938.520,00 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.108 | FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A | | 9.552.740,55 D | 11.085.651,02 D | 701.798,64 | 155.105,07 | 11.632.344,59 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.112 | BB PREV MULTIMERCADO - 103460X | | 2.129.271,03 D | 2.326.305,43 D | 57.537,75 | 0,00 | 2.383.843,18 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.113 | BB AÇÕES GLOBAIS BDR I | | 8.464.907,27 D | 5.819.104,45 D | 344.944,86 | 96.573,91 | 6.067.475,40 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.116 | CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III | | 1.401.307,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.99.01.117 | BB MACRO MULTIMERC - 103460-X | | 2.045.232,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.99.01.120 | BB PREVID IMA-B5 - 103460X | | 19.558.865,08 D | 12.638.267,89 D | 1.106.258,82 | 46.079,91 | 13.698.446,80 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.121 | BB MULTIMERC DINAM - 103460-X | | 7.420.084,68 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.99.01.123 | CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III | | 1.280.266,72 D | 1.383.445,38 D | 55.006,52 | 1.934,31 | 1.436.517,59 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.124 | BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a | | 4.550.734,33 D | 1.984.360,05 D | 231.045,68 | 75.279,81 | 2.140.125,92 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.126 | CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II | | 1.301.605,25 D | 1.364.908,24 D | 154.353,09 | 101.651,52 | 1.417.609,81 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.127 | CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE | | 2.438.656,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.99.01.129 | BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II | | 4.779.827,93 D | 4.939.811,43 D | 524.626,03 | 164.684,24 | 5.299.753,22 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.130 | BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO | | 3.425.439,84 D | 3.715.168,14 D | 86.993,42 | 0,00 | 3.802.161,56 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.132 | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a | | 3.674.397,15 D | 1.663.287,57 D | 165.752,59 | 57.816,04 | 1.771.224,12 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.134 | CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3 | | 2.474.858,88 D | 2.711.212,41 D | 0,00 | 357.659,57 | 2.353.552,84 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.135 | CAIXA FI RF 21.918.896/0001-62 | | 1.059.027,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.99.01.138 | BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X | | 71.946.679,11 D | 58.997.597,35 D | 3.552.721,82 | 15.000.000,00 | 47.550.319,17 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.140 | BB PREVID XXI - 103.440-5 | | 9.873.186,65 D | 15.269.608,63 D | 187.201,51 | 0,00 | 15.456.810,14 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.141 | BB PREVID XXI - 103.480-4 | | 0,00 | 15.335.112,77 D | 188.004,58 | 0,00 | 15.523.117,35 D |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2023

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1.1.4.4.1.99.01.142 | BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4 | | 0,00 | 13.812.840,94 D | 529.350,17 | 383.168,36 | 13.959.022,75 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.143 | BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5 | | 0,00 | 443.160,72 D | 1.016.963,79 | 39.993,16 | 1.420.131,35 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.144 | BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2 | | 0,00 | 1.518.088,89 D | 3.122.697,05 | 178.068,49 | 4.462.717,45 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.145 | BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X | | 0,00 | 36.422.852,87 D | 16.074.251,46 | 1.384.862,02 | 51.112.242,31 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.146 | CAIXA FI BRASIL 2027 TP | | 0,00 | 3.121.364,67 D | 166.744,07 | 120.521,13 | 3.167.587,61 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.147 | BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88 | | 0,00 | 47.313.336,18 D | 587.614,81 | 0,00 | 47.900.950,99 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.148 | CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03 | | 0,00 | 18.501.005,22 D | 229.862,14 | 0,00 | 18.730.867,36 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.149 | CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03 | | 0,00 | 10.202.841,08 D | 5.430.373,49 | 535.755,90 | 15.097.458,67 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.150 | ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI | | 0,00 | 2.042.659,07 D | 531.757,30 | 0,00 | 2.574.416,37 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.151 | SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI | | 0,00 | 2.042.058,14 D | 28.803,65 | 500.000,00 | 1.570.861,79 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.152 | BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88 | | 0,00 | 920.937,12 D | 11.437,71 | 0,00 | 932.374,83 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.153 | BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88 | | 0,00 | 4.602.412,96 D | 57.160,33 | 0,00 | 4.659.573,29 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.154 | BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88 | | 0,00 | 430.293,46 D | 5.344,10 | 0,00 | 435.637,56 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.155 | CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP | | 0,00 | 1.632.791,63 D | 30.621,97 | 0,00 | 1.663.413,60 D |
| 1.1.4.9.0.00.00.000 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES | | 18.518.495,11 C | 4.273.720,52 C | 1.661.619,63 | 165.630,09 | 2.777.730,98 C |
| 1.1.4.9.1.00.00.000 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES | | 18.518.495,11 C | 4.273.720,52 C | 1.661.619,63 | 165.630,09 | 2.777.730,98 C |
| 1.1.4.9.1.01.00.000 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ | | 18.518.495,11 C | 4.273.720,52 C | 1.661.619,63 | 165.630,09 | 2.777.730,98 C |
| 1.1.4.9.1.01.11.000 | (-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB | P | 18.518.495,11 C | 4.273.720,52 C | 1.661.619,63 | 165.630,09 | 2.777.730,98 C |
| 1.1.4.9.1.01.11.002 | PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA | | 18.518.495,11 C | 4.273.720,52 C | 1.661.619,63 | 165.630,09 | 2.777.730,98 C |
| 1.1.5.0.0.00.00.000 | ESTOQUES | | 16.660,90 D | 28.546,85 D | 959,00 | 0,00 | 29.505,85 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | | 16.660,90 D | 28.546,85 D | 959,00 | 0,00 | 29.505,85 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 16.660,90 D | 28.546,85 D | 959,00 | 0,00 | 29.505,85 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 16.660,90 D | 18.520,44 D | 159,00 | 0,00 | 18.679,44 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.660,90 D | 18.520,44 D | 159,00 | 0,00 | 18.679,44 D |
| 1.1.5.6.1.02.00.000 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 0,00 | 281,50 D | 0,00 | 0,00 | 281,50 D |
| 1.1.5.6.1.08.00.000 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 0,00 | 9.744,91 D | 800,00 | 0,00 | 10.544,91 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 12.068.318,19 D | 12.078.691,79 D | 0,00 | 0,00 | 12.078.691,79 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 11.525.760,87 D | 11.525.760,87 D | 0,00 | 0,00 | 11.525.760,87 D |
| 1.2.1.2.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | 11.525.760,87 D | 11.525.760,87 D | 0,00 | 0,00 | 11.525.760,87 D |
| 1.2.1.2.1.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID | | 11.525.760,87 D | 11.525.760,87 D | 0,00 | 0,00 | 11.525.760,87 D |
| 1.2.1.2.1.06.00.000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 11.525.760,87 D | 11.525.760,87 D | 0,00 | 0,00 | 11.525.760,87 D |
| 1.2.1.2.1.06.99.000 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | F | 11.525.760,87 D | 11.525.760,87 D | 0,00 | 0,00 | 11.525.760,87 D |
| 1.2.1.2.1.06.99.001 | ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN-B | | 11.525.760,87 D | 11.525.760,87 D | 0,00 | 0,00 | 11.525.760,87 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | | 542.557,32 D | 552.930,92 D | 0,00 | 0,00 | 552.930,92 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MÓVEIS | | 143.749,32 D | 154.122,92 D | 0,00 | 0,00 | 154.122,92 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 143.749,32 D | 154.122,92 D | 0,00 | 0,00 | 154.122,92 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 10.441,90 D | 13.206,90 D | 0,00 | 0,00 | 13.206,90 D |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2023

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1.2.3.1.1.01.02.000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | 2.765,00 D | 4.582,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.582,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.05.000 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO | P | 7.676,90 D | 8.624,90 D | 0,00 | 0,00 | 8.624,90 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | | 81.104,51 D | 81.104,51 D | 0,00 | 0,00 | 81.104,51 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 | 45.014,90 D | 45.014,90 D | 0,00 | 0,00 | 45.014,90 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 50.173,91 D | 57.782,51 D | 0,00 | 0,00 | 57.782,51 D |
| 1.2.3.1.1.03.01.000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS | P | 3.895,98 D | 3.895,98 D | 0,00 | 0,00 | 3.895,98 D |
| 1.2.3.1.1.03.02.000 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) | P | 479,00 D | 479,00 D | 0,00 | 0,00 | 479,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.02.001 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS | | 479,00 D | 479,00 D | 0,00 | 0,00 | 479,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.000 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | 44.825,33 D | 52.433,93 D | 0,00 | 0,00 | 52.433,93 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.001 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | | 44.825,33 D | 52.433,93 D | 0,00 | 0,00 | 52.433,93 D |
| 1.2.3.1.1.03.04.000 | UTENSÍLIOS EM GERAL | P | 973,60 D | 973,60 D | 0,00 | 0,00 | 973,60 D |
| 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 |
| 2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 519.063.986,41 C | 528.564.689,46 C | 33.728.796,61 | 34.282.314,98 | 529.118.207,83 C |
| 2.1.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 4.639.132,87 C | 1.569.844,44 C | 33.728.796,61 | 34.282.314,98 | 2.123.362,81 C |
| 2.1.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 0,00 | 57.263,40 C | 31.891.045,81 | 32.092.631,19 | 258.848,78 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 612.564,03 | 617.564,03 | 5.000,00 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 612.564,03 | 617.564,03 | 5.000,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 612.564,03 | 617.564,03 | 5.000,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | F | 0,00 | 0,00 | 417.748,10 | 417.890,00 | 141,90 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | | 0,00 | 0,00 | 417.748,10 | 417.890,00 | 141,90 C |
| 2.1.1.1.1.01.02.000 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | 0,00 | 0,00 | 180.958,55 | 180.958,55 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.000 | FÉRIAS | P | 0,00 | 0,00 | 13.857,38 | 18.715,48 | 4.858,10 C |
| 2.1.1.2.0.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 52.264,66 C | 31.200.635,51 | 31.397.652,38 | 249.281,53 C |
| 2.1.1.2.1.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 52.264,66 C | 31.200.635,51 | 31.397.652,38 | 249.281,53 C |
| 2.1.1.2.1.01.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F) | F | 0,00 | 52.264,66 C | 21.566.940,74 | 21.763.957,61 | 249.281,53 C |
| 2.1.1.2.1.11.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P) | P | 0,00 | 0,00 | 9.633.694,77 | 9.633.694,77 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 4.998,74 C | 77.846,27 | 77.414,78 | 4.567,25 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 4.998,74 C | 77.846,27 | 77.414,78 | 4.567,25 C |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2023

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.1.4.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 4.480,70 C | 8.253,07 | 7.940,61 | 4.168,24 C |
| 2.1.1.4.1.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | F | 0,00 | 4.480,70 C | 8.253,07 | 7.940,61 | 4.168,24 C |
| 2.1.1.4.1.05.00.000 | FGTS | | 0,00 | 518,04 C | 822,24 | 703,21 | 399,01 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.000 | FGTS (F) | F | 0,00 | 518,04 C | 822,24 | 703,21 | 399,01 C |
| 2.1.1.4.1.98.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 0,00 | 68.770,96 | 68.770,96 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.98.01.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | F | 0,00 | 0,00 | 68.770,96 | 68.770,96 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 4.601.270,36 C | 21.665,66 C | 41.487,79 | 41.292,57 | 21.470,44 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 4.601.270,36 C | 21.665,66 C | 41.487,79 | 41.292,57 | 21.470,44 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 4.601.270,36 C | 21.665,66 C | 41.487,79 | 41.292,57 | 21.470,44 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 4.601.270,36 C | 21.665,66 C | 41.487,79 | 41.292,57 | 21.470,44 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | F | 4.601.270,36 C | 21.665,66 C | 41.487,79 | 41.292,57 | 21.470,44 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | | 0,00 | 21.665,66 C | 41.487,79 | 41.292,57 | 21.470,44 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.222 | RESTOS A PAGAR 2022 | | 4.601.270,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 37.862,51 C | 1.490.915,38 C | 1.796.263,01 | 2.148.391,22 | 1.843.043,59 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 168,88 C | 1.453.450,02 C | 1.790.703,55 | 2.137.272,30 | 1.800.018,77 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 143,38 C | 1.091.535,00 C | 1.092.651,10 | 1.091.751,60 | 1.090.635,50 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 1.004.460,56 C | 1.004.325,76 | 997.602,55 | 997.737,35 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | F | 0,00 | 12.556,27 C | 12.556,27 | 11.272,98 | 11.272,98 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.002 | PENSAO JUDICIAL-SERTPREV | | 0,00 | 12.556,27 C | 12.556,27 | 11.272,98 | 11.272,98 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.000 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | F | 0,00 | 466.693,59 C | 466.848,70 | 450.718,62 | 450.563,51 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.001 | SERMED | | 0,00 | 430.098,43 C | 432.694,16 | 429.907,79 | 427.312,06 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.002 | S F M S | | 0,00 | 69,34 C | 69,34 | 39,33 | 39,33 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.007 | UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS | | 0,00 | 6.773,96 C | 6.773,96 | 6.613,02 | 6.613,02 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.009 | APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS | | 0,00 | 989,34 C | 989,34 | 899,40 | 899,40 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.010 | RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO | | 0,00 | 2.521,08 C | 80,46 | 2.521,08 | 4.961,70 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.011 | UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO | | 0,00 | 26.241,44 C | 26.241,44 | 10.738,00 | 10.738,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (| F | 0,00 | 5.901,41 C | 5.901,41 | 5.804,73 | 5.804,73 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.001 | SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS | | 0,00 | 5.901,41 C | 5.901,41 | 5.804,73 | 5.804,73 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.000 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) | F | 0,00 | 4.674,20 C | 4.674,20 | 4.674,20 | 4.674,20 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.003 | SEGURO LIDERSEG | | 0,00 | 671,88 C | 671,88 | 671,88 | 671,88 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.006 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA | | 0,00 | 273,99 C | 273,99 | 273,99 | 273,99 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.007 | SEGURO VERTCON | | 0,00 | 3.728,33 C | 3.728,33 | 3.728,33 | 3.728,33 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | F | 0,00 | 514.553,53 C | 514.263,62 | 522.931,24 | 523.221,15 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | | 0,00 | 200.042,75 C | 199.752,84 | 204.089,74 | 204.379,65 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | | 0,00 | 138.500,07 C | 138.500,07 | 142.490,83 | 142.490,83 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.007 | BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | | 0,00 | 153.341,78 C | 153.341,78 | 152.783,45 | 152.783,45 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.013 | BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | | 0,00 | 16.836,05 C | 16.836,05 | 17.254,04 | 17.254,04 C |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2023

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.014 | SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 0,00 | 5.832,88 C | 5.832,88 | 6.313,18 | 6.313,18 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | F | 0,00 | 81,56 C | 81,56 | 2.200,78 | 2.200,78 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.002 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 81,56 C | 81,56 | 2.200,78 | 2.200,78 C |
| 2.1.8.8.1.04.00.000 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | | 143,38 C | 87.074,44 C | 88.325,34 | 94.149,05 | 92.898,15 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.000 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | F | 143,38 C | 87.074,44 C | 88.325,34 | 94.149,05 | 92.898,15 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.005 | SEGURIDADE SOCIAL | | 90,12 C | 1.725,74 C | 2.959,07 | 3.964,44 | 2.731,11 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.038 | ISSQN SERTPREV | | 53,26 C | 56,03 C | 73,60 | 63,30 | 45,73 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.041 | CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES | | 0,00 | 85.292,67 C | 85.292,67 | 89.054,82 | 89.054,82 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.045 | IPU SERTPREV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,49 | 933,49 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.046 | COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 133,00 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 25,50 C | 361.915,02 C | 698.052,45 | 1.045.520,70 | 709.383,27 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES (F) | | 25,50 C | 361.915,02 C | 698.052,45 | 1.045.520,70 | 709.383,27 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.000 | CONSIGNAÇÕES (F) | F | 25,50 C | 361.915,02 C | 698.052,45 | 1.045.520,70 | 709.383,27 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | IRRF-SERTPREV | | 25,50 C | 361.915,02 C | 698.052,45 | 1.045.520,70 | 709.383,27 C |
| 2.1.8.9.0.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 37.693,63 C | 37.465,36 C | 5.559,46 | 11.118,92 | 43.024,82 C |
| 2.1.8.9.1.00.00.000 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P) | | 37.693,63 C | 37.465,36 C | 5.559,46 | 11.118,92 | 43.024,82 C |
| 2.1.8.9.1.01.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 5.559,46 C | 5.559,46 | 11.118,92 | 11.118,92 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | F | 0,00 | 5.559,46 C | 5.559,46 | 11.118,92 | 11.118,92 C |
| 2.1.8.9.1.98.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 37.693,63 C | 31.905,90 C | 0,00 | 0,00 | 31.905,90 C |
| 2.1.8.9.1.98.11.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P) | P | 37.693,63 C | 31.905,90 C | 0,00 | 0,00 | 31.905,90 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 656.837.726,61 C | 669.407.718,09 C | 0,00 | 0,00 | 669.407.718,09 C |
| 2.2.7.0.0.00.00.000 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 656.837.726,61 C | 669.407.718,09 C | 0,00 | 0,00 | 669.407.718,09 C |
| 2.2.7.2.0.00.00.000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | | 656.837.726,61 C | 669.407.718,09 C | 0,00 | 0,00 | 669.407.718,09 C |
| 2.2.7.2.1.00.00.000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | | 656.837.726,61 C | 669.407.718,09 C | 0,00 | 0,00 | 669.407.718,09 C |
| 2.2.7.2.1.03.00.000 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON | | 465.741.745,25 C | 609.161.667,27 C | 0,00 | 0,00 | 609.161.667,27 C |
| 2.2.7.2.1.03.01.000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO | P | 512.581.998,25 C | 664.402.651,37 C | 0,00 | 0,00 | 664.402.651,37 C |
| 2.2.7.2.1.03.03.000 | r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO | P | 5.833.693,14 D | 8.573.296,16 D | 0,00 | 0,00 | 8.573.296,16 D |
| 2.2.7.2.1.03.04.000 | r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA | P | 0,00 | 159.502,34 D | 0,00 | 0,00 | 159.502,34 D |
| 2.2.7.2.1.03.05.000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI | P | 41.006.559,86 D | 46.508.185,60 D | 0,00 | 0,00 | 46.508.185,60 D |
| 2.2.7.2.1.04.00.000 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A | | 754.716.675,43 C | 911.868.646,89 C | 0,00 | 0,00 | 911.868.646,89 C |
| 2.2.7.2.1.04.01.000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO | P | 1.060.180.624,80 C | 1.244.244.346,23 C | 0,00 | 0,00 | 1.244.244.346,23 C |
| 2.2.7.2.1.04.02.000 | r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE | P | 114.858.643,52 D | 127.679.268,68 D | 0,00 | 0,00 | 127.679.268,68 D |
| 2.2.7.2.1.04.03.000 | r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO | P | 105.790.855,87 D | 117.599.326,42 D | 0,00 | 0,00 | 117.599.326,42 D |
| 2.2.7.2.1.04.04.000 | r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | P | 84.814.449,98 D | 87.097.104,24 D | 0,00 | 0,00 | 87.097.104,24 D |
| 2.2.7.2.1.05.00.000 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P) | | 563.620.694,07 D | 851.622.596,07 D | 0,00 | 0,00 | 851.622.596,07 D |
| 2.2.7.2.1.05.98.000 | r OUTROS CREDITOS | P | 563.620.694,07 D | 851.622.596,07 D | 0,00 | 0,00 | 851.622.596,07 D |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 142.412.873,07 D | 142.412.873,07 D | 0,00 | 0,00 | 142.412.873,07 D |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2023

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 142.412.873,07 D | 142.412.873,07 D | 0,00 | 0,00 | 142.412.873,07 D |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 142.412.873,07 D | 142.412.873,07 D | 0,00 | 0,00 | 142.412.873,07 D |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 217.431.162,88 D | 217.431.162,88 D | 0,00 | 0,00 | 217.431.162,88 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 18.143.676,49 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO | | 243.129.570,13 D | 224.985.893,64 D | 0,00 | 0,00 | 224.985.893,64 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 | | 75.038.062,19 C | 75.038.062,19 C | 0,00 | 0,00 | 75.038.062,19 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 42.827.619,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 32.210.442,31 C | 75.038.062,19 C | 0,00 | 0,00 | 75.038.062,19 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | | 119.403,56 D | 119.403,56 D | 0,00 | 0,00 | 119.403,56 D |
| 2.3.7.1.3.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 124.042,64 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 243.446,20 D | 119.403,56 D | 0,00 | 0,00 | 119.403,56 D |
| 2.3.7.1.5.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M | | 99.631,18 C | 99.631,18 C | 0,00 | 0,00 | 99.631,18 C |
| 2.3.7.1.5.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 8.134,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.5.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 107.765,98 C | 99.631,18 C | 0,00 | 0,00 | 99.631,18 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 66.597.605,80 D | 7.805.860,25 | 29.672,60 | 74.373.793,45 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 3.669.602,29 D | 2.817.950,56 | 27.151,42 | 6.460.401,43 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 3.416.188,82 D | 2.763.610,63 | 0,00 | 6.179.799,45 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 3.416.188,82 D | 2.763.610,63 | 0,00 | 6.179.799,45 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 3.416.188,82 D | 2.763.610,63 | 0,00 | 6.179.799,45 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP | | 0,00 | 3.416.188,82 D | 2.763.610,63 | 0,00 | 6.179.799,45 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 750.394,09 D | 71.462,77 | 0,00 | 821.856,86 D |
| 3.1.1.1.1.01.03.000 | INCORPORAÇÕES | | 0,00 | 67.823,78 D | 6.964,63 | 0,00 | 74.788,41 D |
| 3.1.1.1.1.01.16.000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | 0,00 | 62.553,54 D | 6.380,58 | 0,00 | 68.934,12 D |
| 3.1.1.1.1.01.22.000 | 13º SALÁRIO | | 0,00 | 2.488.979,62 D | 2.667.100,07 | 0,00 | 5.156.079,69 D |
| 3.1.1.1.1.01.24.000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 | 46.437,79 D | 8.721,74 | 0,00 | 55.159,53 D |
| 3.1.1.1.1.01.25.000 | LICENÇA-PRÊMIO | | 0,00 | 0,00 | 2.980,84 | 0,00 | 2.980,84 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 253.413,47 D | 54.339,93 | 27.151,42 | 280.601,98 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 249.557,35 D | 53.636,72 | 26.847,22 | 276.346,85 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 206.368,40 D | 45.696,11 | 23.074,85 | 228.989,66 D |
| 3.1.2.2.1.04.00.000 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | | 0,00 | 206.368,40 D | 45.696,11 | 23.074,85 | 228.989,66 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 43.188,95 D | 7.940,61 | 3.772,37 | 47.357,19 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 43.188,95 D | 7.940,61 | 3.772,37 | 47.357,19 D |
| 3.1.2.3.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 0,00 | 3.856,12 D | 703,21 | 304,20 | 4.255,13 D |
| 3.1.2.3.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 3.856,12 D | 703,21 | 304,20 | 4.255,13 D |
| 3.1.2.3.1.01.00.000 | FGTS | | 0,00 | 3.856,12 D | 703,21 | 304,20 | 4.255,13 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 47.708.877,38 D | 4.937.837,50 | 2.203,23 | 52.644.511,65 D |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2023

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 3.2.1.0.0.00.00.000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 0,00 | 42.950.704,25 D | 4.445.685,86 | 2.119,22 | 47.394.270,89 D |
| 3.2.1.1.0.00.00.000 | APOSENTADORIAS - RPPS | | 0,00 | 42.950.704,25 D | 4.445.685,86 | 2.119,22 | 47.394.270,89 D |
| 3.2.1.1.1.00.00.000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 42.950.704,25 D | 4.445.685,86 | 2.119,22 | 47.394.270,89 D |
| 3.2.1.1.1.01.00.000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 42.950.704,25 D | 4.445.685,86 | 2.119,22 | 47.394.270,89 D |
| 3.2.1.1.1.01.99.000 | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS | | 0,00 | 42.950.704,25 D | 4.445.685,86 | 2.119,22 | 47.394.270,89 D |
| 3.2.2.0.0.00.00.000 | PENSÕES | | 0,00 | 4.758.173,13 D | 492.151,64 | 84,01 | 5.250.240,76 D |
| 3.2.2.1.0.00.00.000 | PENSÕES - RPPS | | 0,00 | 4.758.173,13 D | 492.151,64 | 84,01 | 5.250.240,76 D |
| 3.2.2.1.1.00.00.000 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 4.758.173,13 D | 492.151,64 | 84,01 | 5.250.240,76 D |
| 3.2.2.1.1.01.00.000 | PROVENTOS DE PENSÕES | | 0,00 | 4.758.173,13 D | 492.151,64 | 84,01 | 5.250.240,76 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 1.158.964,09 D | 31.276,60 | 317,95 | 1.189.922,74 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 13.113,79 D | 0,00 | 0,00 | 13.113,79 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | 13.113,79 D | 0,00 | 0,00 | 13.113,79 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 13.113,79 D | 0,00 | 0,00 | 13.113,79 D |
| 3.3.1.1.1.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 13.113,79 D | 0,00 | 0,00 | 13.113,79 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | | 0,00 | 1.145.850,30 D | 31.276,60 | 317,95 | 1.176.808,95 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 65.766,44 D | 4.666,32 | 0,00 | 70.432,76 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 65.766,44 D | 4.666,32 | 0,00 | 70.432,76 D |
| 3.3.2.2.1.16.00.000 | ESTAGIÁRIOS | | 0,00 | 4.867,76 D | 656,38 | 0,00 | 5.524,14 D |
| 3.3.2.2.1.21.00.000 | LOCAÇÕES | | 0,00 | 28.092,80 D | 2.809,28 | 0,00 | 30.902,08 D |
| 3.3.2.2.1.22.00.000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 21.011,55 D | 1.200,66 | 0,00 | 22.212,21 D |
| 3.3.2.2.1.38.00.000 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 11.794,33 D | 0,00 | 0,00 | 11.794,33 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 1.080.083,86 D | 26.610,28 | 317,95 | 1.106.376,19 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.067.083,86 D | 26.610,28 | 317,95 | 1.093.376,19 D |
| 3.3.2.3.1.01.00.000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 0,00 | 45.344,31 D | 4.065,50 | 0,00 | 49.409,81 D |
| 3.3.2.3.1.02.00.000 | PERÍCIAS | | 0,00 | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.000 | COMUNICAÇÃO | | 0,00 | 1.791,08 D | 237,90 | 118,95 | 1.910,03 D |
| 3.3.2.3.1.05.00.000 | PUBLICIDADE | | 0,00 | 7.728,18 D | 2.000,00 | 0,00 | 9.728,18 D |
| 3.3.2.3.1.06.00.000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 10.044,00 D | 824,00 | 0,00 | 10.868,00 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E | | 0,00 | 10.868,96 D | 239,28 | 0,00 | 11.108,24 D |
| 3.3.2.3.1.10.00.000 | LOCAÇÕES | | 0,00 | 1.870,00 D | 190,00 | 0,00 | 2.060,00 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 0,00 | 155.341,93 D | 15.941,01 | 199,00 | 171.083,94 D |
| 3.3.2.3.1.14.00.000 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 0,00 | 3.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 D |
| 3.3.2.3.1.29.00.000 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 4.098,87 D | 0,00 | 0,00 | 4.098,87 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 1.549,45 D | 159,19 | 0,00 | 1.708,64 D |
| 3.3.2.3.1.51.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 6.710,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.710,00 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 803.387,08 D | 2.953,40 | 0,00 | 806.340,48 D |
| 3.3.2.3.2.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | | 0,00 | 13.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 D |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2023

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 3.3.2.3.2.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 13.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 14.060.162,04 D | 18.795,59 | 0,00 | 14.078.957,63 D |
| 3.9.7.0.0.00.00.000 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | 0,00 | 12.569.991,48 D | 0,00 | 0,00 | 12.569.991,48 D |
| 3.9.7.2.0.00.00.000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON | | 0,00 | 12.569.991,48 D | 0,00 | 0,00 | 12.569.991,48 D |
| 3.9.7.2.1.00.00.000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON | | 0,00 | 12.569.991,48 D | 0,00 | 0,00 | 12.569.991,48 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 1.490.170,56 D | 18.795,59 | 0,00 | 1.508.966,15 D |
| 3.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 1.267.729,77 D | 0,00 | 0,00 | 1.267.729,77 D |
| 3.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS | | 0,00 | 1.267.729,77 D | 0,00 | 0,00 | 1.267.729,77 D |
| 3.9.9.9.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 222.440,79 D | 18.795,59 | 0,00 | 241.236,38 D |
| 3.9.9.9.1.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 222.440,79 D | 18.795,59 | 0,00 | 241.236,38 D |
| 3.9.9.9.1.99.00.000 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN | | 0,00 | 222.440,79 D | 18.795,59 | 0,00 | 241.236,38 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 123.832.328,90 C | 107.423,36 | 22.581.440,69 | 146.306.346,23 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 16.558.988,65 C | 74.876,77 | 1.867.981,53 | 18.352.093,41 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 16.558.988,65 C | 74.876,77 | 1.867.981,53 | 18.352.093,41 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | | 0,00 | 16.558.988,65 C | 74.876,77 | 1.867.981,53 | 18.352.093,41 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI | | 0,00 | 16.330.200,77 C | 74.876,77 | 1.845.727,93 | 18.101.051,93 C |
| 4.2.1.1.1.02.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | 0,00 | 16.330.200,77 C | 74.876,77 | 1.845.727,93 | 18.101.051,93 C |
| 4.2.1.1.1.02.01.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | | 0,00 | 15.662.364,70 C | 12.875,20 | 1.658.005,29 | 17.307.494,79 C |
| 4.2.1.1.1.02.02.000 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | | 0,00 | 654.516,28 C | 60.773,98 | 184.039,87 | 777.782,17 C |
| 4.2.1.1.1.02.03.000 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | | 0,00 | 13.319,79 C | 1.227,59 | 3.682,77 | 15.774,97 C |
| 4.2.1.1.3.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 228.787,88 C | 0,00 | 22.253,60 | 251.041,48 C |
| 4.2.1.1.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 0,00 | 228.787,88 C | 0,00 | 22.253,60 | 251.041,48 C |
| 4.2.1.1.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | 0,00 | 228.787,88 C | 0,00 | 22.253,60 | 251.041,48 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 53.497.113,91 C | 0,00 | 16.015.160,08 | 69.512.273,99 C |
| 4.4.2.0.0.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 1.602.720,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.602.720,00 C |
| 4.4.2.9.0.00.00.000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 1.602.720,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.602.720,00 C |
| 4.4.2.9.1.00.00.000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.602.720,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.602.720,00 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | | 0,00 | 51.894.393,91 C | 0,00 | 16.015.160,08 | 67.909.553,99 C |
| 4.4.5.2.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 51.894.393,91 C | 0,00 | 16.015.160,08 | 67.909.553,99 C |
| 4.4.5.2.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ | | 0,00 | 51.894.393,91 C | 0,00 | 16.015.160,08 | 67.909.553,99 C |
| 4.6.0.0.0.00.00.000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | | 0,00 | 1.576,02 C | 0,00 | 0,00 | 1.576,02 C |
| 4.6.4.0.0.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 1.576,02 C | 0,00 | 0,00 | 1.576,02 C |
| 4.6.4.1.0.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 1.576,02 C | 0,00 | 0,00 | 1.576,02 C |
| 4.6.4.1.1.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA | | 0,00 | 1.576,02 C | 0,00 | 0,00 | 1.576,02 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 53.774.650,32 C | 32.546,59 | 4.698.299,08 | 58.440.402,81 C |
| 4.9.2.0.0.00.00.000 | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | | 0,00 | 68.160,00 C | 0,00 | 6.960,00 | 75.120,00 C |
| 4.9.2.2.0.00.00.000 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | | 0,00 | 68.160,00 C | 0,00 | 6.960,00 | 75.120,00 C |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2023

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 4.9.2.2.1.00.00.000 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - | | 0,00 | 68.160,00 C | 0,00 | 6.960,00 | 75.120,00 C |
| 4.9.7.0.0.00.00.000 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | | 0,00 | 10.426.068,60 C | 0,00 | 0,00 | 10.426.068,60 C |
| 4.9.7.2.0.00.00.000 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS | | 0,00 | 10.426.068,60 C | 0,00 | 0,00 | 10.426.068,60 C |
| 4.9.7.2.1.00.00.000 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 10.426.068,60 C | 0,00 | 0,00 | 10.426.068,60 C |
| 4.9.7.2.1.03.00.000 | REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES | | 0,00 | 10.426.068,60 C | 0,00 | 0,00 | 10.426.068,60 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 43.280.421,72 C | 32.546,59 | 4.691.339,08 | 47.939.214,21 C |
| 4.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.830,29 | 145.830,29 C |
| 4.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.830,29 | 145.830,29 C |
| 4.9.9.6.1.02.00.000 | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.830,29 | 145.830,29 C |
| 4.9.9.9.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 43.280.421,72 C | 32.546,59 | 4.545.508,79 | 47.793.383,92 C |
| 4.9.9.9.1.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 2.185.976,54 C | 0,00 | 160.052,46 | 2.346.029,00 C |
| 4.9.9.9.2.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 41.094.445,18 C | 32.546,59 | 4.385.456,33 | 45.447.354,92 C |
| 4.9.9.9.2.09.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 41.094.445,18 C | 32.546,59 | 4.385.456,33 | 45.447.354,92 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.616.309,30 D | 227.033.424,39 D | 14.986.825,97 | 7.186.932,93 | 234.833.317,43 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 222.417.115,09 D | 14.986.825,97 | 7.186.932,93 | 230.217.008,13 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.000 | PREVISÃO DA RECEITA | | 0,00 | 83.000.000,04 D | 0,00 | 0,00 | 83.000.000,04 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 0,00 | 83.912.327,48 D | 0,00 | 0,00 | 83.912.327,48 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 0,00 | 83.912.327,48 D | 0,00 | 0,00 | 83.912.327,48 D |
| 5.2.1.2.0.00.00.000 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | | 0,00 | 912.327,44 C | 0,00 | 0,00 | 912.327,44 C |
| 5.2.1.2.1.00.00.000 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | | 0,00 | 24.793,38 D | 0,00 | 0,00 | 24.793,38 D |
| 5.2.1.2.1.01.00.000 | REESTIMATIVA | | 0,00 | 24.793,38 D | 0,00 | 0,00 | 24.793,38 D |
| 5.2.1.2.9.00.00.000 | (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | | 0,00 | 937.120,82 C | 0,00 | 0,00 | 937.120,82 C |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 139.417.115,05 D | 14.986.825,97 | 7.186.932,93 | 147.217.008,09 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 85.300.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 85.300.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 83.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 83.000.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CREDITO INICIAL | | 0,00 | 83.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 83.000.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | 0,00 | 2.300.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 0,00 | 2.300.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.01.00.000 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | 2.300.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 2.300.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 54.117.115,05 D | 14.986.825,97 | 7.186.932,93 | 61.917.008,09 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 54.117.115,05 D | 14.986.825,97 | 7.186.932,93 | 61.917.008,09 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 54.117.115,05 D | 14.986.825,97 | 7.186.932,93 | 61.917.008,09 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 54.253.436,39 D | 14.986.825,97 | 0,00 | 69.240.262,36 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 136.321,34 C | 0,00 | 7.186.932,93 | 7.323.254,27 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 4.616.309,30 D | 4.616.309,30 D | 0,00 | 0,00 | 4.616.309,30 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 15.038,94 D | 15.038,94 D | 0,00 | 0,00 | 15.038,94 D |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2023

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | 15.038,94 D | 0,00 | 0,00 | 15.038,94 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 15.038,94 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 4.601.270,36 D | 4.601.270,36 D | 0,00 | 0,00 | 4.601.270,36 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS | | 0,00 | 4.601.270,36 D | 0,00 | 0,00 | 4.601.270,36 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 4.601.270,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.616.309,30 C | 227.033.424,39 C | 169.748.765,88 | 177.548.658,92 | 234.833.317,43 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 222.417.115,09 C | 169.748.765,88 | 177.548.658,92 | 230.217.008,13 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 83.000.000,04 C | 12.309.676,51 | 12.309.676,51 | 83.000.000,04 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 8.716.556,23 D | 12.214.848,78 | 94.827,73 | 20.836.577,28 D |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 91.716.556,27 C | 94.827,73 | 12.214.848,78 | 103.836.577,32 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 139.417.115,05 C | 157.439.089,37 | 165.238.982,41 | 147.217.008,09 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 85.300.000,00 C | 96.032.499,72 | 96.032.499,72 | 85.300.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 31.142.736,79 C | 15.709.079,78 | 6.464.679,12 | 21.898.336,13 C |
| 6.2.2.1.2.00.00.000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | 0,00 | 40.148,16 C | 18.916.830,29 | 20.361.337,91 | 1.484.655,78 C |
| 6.2.2.1.2.02.00.000 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 0,00 | 40.148,16 C | 18.916.830,29 | 20.361.337,91 | 1.484.655,78 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 54.117.115,05 C | 61.406.589,65 | 69.206.482,69 | 61.917.008,09 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 80.079,67 C | 14.988.894,08 | 15.016.498,57 | 107.684,16 C |
| 6.2.2.1.3.02.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 6.287,11 C | 16.970.108,59 | 16.971.896,57 | 8.075,09 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 78.201,41 C | 22.095.421,24 | 22.295.724,78 | 278.504,95 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | | 0,00 | 53.952.546,86 C | 7.352.165,74 | 14.922.362,77 | 61.522.743,89 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 54.117.115,05 C | 61.406.589,65 | 69.206.482,69 | 61.917.008,09 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 54.117.115,05 C | 61.406.589,65 | 69.206.482,69 | 61.917.008,09 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 108.069.661,91 C | 46.484.226,88 | 61.854.316,95 | 123.439.751,98 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 80.079,67 C | 14.988.894,08 | 15.016.498,57 | 107.684,16 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.000 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 6.287,11 C | 16.970.108,59 | 16.971.896,57 | 8.075,09 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 54.124.600,78 C | 0,00 | 14.943.559,04 | 69.068.159,82 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 53.952.546,86 C | 7.352.165,74 | 14.922.362,77 | 61.522.743,89 C |
| 6.2.2.9.2.01.05.000 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 93.852,51 D | 7.173.058,47 | 0,00 | 7.266.910,98 D |
| 6.2.2.9.2.02.00.000 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 53.952.546,86 D | 14.922.362,77 | 7.352.165,74 | 61.522.743,89 D |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 4.616.309,30 C | 4.616.309,30 C | 0,00 | 0,00 | 4.616.309,30 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 15.038,94 C | 15.038,94 C | 0,00 | 0,00 | 15.038,94 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 15.038,94 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.0.00.00.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | | 15.038,94 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 14.838,49 C | 0,00 | 0,00 | 14.838,49 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | | 0,00 | 14.838,49 C | 0,00 | 0,00 | 14.838,49 C |
| 6.3.1.9.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | 0,00 | 200,45 C | 0,00 | 0,00 | 200,45 C |
| 6.3.1.9.9.00.00.000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 200,45 C | 0,00 | 0,00 | 200,45 C |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2023

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 6.3.1.9.9.00.00.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | | 0,00 | 200,45 C | 0,00 | 0,00 | 200,45 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 4.601.270,36 C | 4.601.270,36 C | 0,00 | 0,00 | 4.601.270,36 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | | 4.601.270,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.0.00.00.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | | 4.601.270,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 4.599.694,34 C | 0,00 | 0,00 | 4.599.694,34 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | | 0,00 | 4.599.694,34 C | 0,00 | 0,00 | 4.599.694,34 C |
| 6.3.2.9.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS | | 0,00 | 1.576,02 C | 0,00 | 0,00 | 1.576,02 C |
| 6.3.2.9.9.00.00.000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 1.576,02 C | 0,00 | 0,00 | 1.576,02 C |
| 6.3.2.9.9.00.00.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | | 0,00 | 1.576,02 C | 0,00 | 0,00 | 1.576,02 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | | 542.983.424,89 D | 877.638.107,38 D | 55.326.961,96 | 15.308.422,75 | 917.656.646,59 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.000 | ATOS POTENCIAIS | | 1.343.826,79 D | 1.380.250,20 D | 207.789,08 | 0,00 | 1.588.039,28 D |
| 7.1.2.0.0.00.00.000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | 1.343.826,79 D | 1.380.250,20 D | 207.789,08 | 0,00 | 1.588.039,28 D |
| 7.1.2.3.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 1.343.826,79 D | 1.380.250,20 D | 207.789,08 | 0,00 | 1.588.039,28 D |
| 7.1.2.3.1.00.00.000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.343.826,79 D | 1.380.250,20 D | 207.789,08 | 0,00 | 1.588.039,28 D |
| 7.1.2.3.1.02.00.000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 1.245.336,62 D | 1.272.160,03 D | 207.789,08 | 0,00 | 1.479.949,11 D |
| 7.1.2.3.1.03.00.000 | CONTRATOS DE ALUGUEIS | | 93.990,17 D | 103.590,17 D | 0,00 | 0,00 | 103.590,17 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 | | 537.023.263,30 D | 748.252.031,53 D | 23.210.127,82 | 439.631,30 | 771.022.528,05 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 537.023.263,30 D | 662.952.031,53 D | 23.210.127,82 | 439.631,30 | 685.722.528,05 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 537.023.263,30 D | 662.952.031,53 D | 23.210.127,82 | 439.631,30 | 685.722.528,05 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 470.425.406,89 D | 580.005.597,45 D | 21.072.855,52 | 94.827,73 | 600.983.625,24 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 | | 3.132.470,68 D | 19.481.048,35 D | 2.137.272,30 | 344.803,57 | 21.273.517,08 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 85.300.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 85.300.000,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 85.300.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 85.300.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 85.300.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 85.300.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 85.300.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 85.300.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 83.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 83.000.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.02.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICION | | 0,00 | 2.300.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 4.616.334,80 D | 128.005.825,65 D | 31.909.045,06 | 14.868.791,45 | 145.046.079,26 D |
| 7.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 4.616.309,30 D | 112.599.604,43 D | 29.865.921,81 | 14.525.224,21 | 127.940.302,03 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 107.983.295,13 D | 29.865.921,81 | 14.525.224,21 | 123.323.992,73 D |
| 7.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 54.030.748,27 D | 14.943.559,04 | 7.173.058,47 | 61.801.248,84 D |
| 7.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 53.959.293,82 D | 14.922.362,77 | 7.352.165,74 | 61.529.490,85 D |
| 7.9.6.1.9.00.00.000 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | | 0,00 | 6.746,96 C | 0,00 | 0,00 | 6.746,96 C |
| 7.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 4.616.309,30 D | 4.616.309,30 D | 0,00 | 0,00 | 4.616.309,30 D |
| 7.9.9.0.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 25,50 D | 15.406.221,22 D | 2.043.123,25 | 343.567,24 | 17.105.777,23 D |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2023

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 7.9.9.3.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM | | 0,00 | 22.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.650,00 D |
| 7.9.9.5.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O | | 25,50 D | 15.383.571,22 D | 2.043.123,25 | 343.567,24 | 17.083.127,23 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDITORES | | 542.983.424,89 C | 877.638.107,38 C | 84.696.785,18 | 124.715.324,39 | 917.656.646,59 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 1.343.826,79 C | 1.380.250,20 C | 18.746,56 | 226.535,64 | 1.588.039,28 C |
| 8.1.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 1.343.826,79 C | 1.380.250,20 C | 18.746,56 | 226.535,64 | 1.588.039,28 C |
| 8.1.2.3.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 1.343.826,79 C | 1.380.250,20 C | 18.746,56 | 226.535,64 | 1.588.039,28 C |
| 8.1.2.3.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | 1.343.826,79 C | 1.380.250,20 C | 18.746,56 | 226.535,64 | 1.588.039,28 C |
| 8.1.2.3.1.02.00.000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 1.245.336,62 C | 1.272.160,03 C | 18.746,56 | 226.535,64 | 1.479.949,11 C |
| 8.1.2.3.1.02.01.000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 1.245.336,62 C | 1.043.849,11 C | 18.746,56 | 207.789,08 | 1.232.891,63 C |
| 8.1.2.3.1.02.02.000 | EXECUTADOS | | 0,00 | 228.310,92 C | 0,00 | 18.746,56 | 247.057,48 C |
| 8.1.2.3.1.03.00.000 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 93.990,17 C | 103.590,17 C | 0,00 | 0,00 | 103.590,17 C |
| 8.1.2.3.1.03.01.000 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 93.990,17 C | 101.190,17 C | 0,00 | 0,00 | 101.190,17 C |
| 8.1.2.3.1.03.02.000 | EXECUTADOS | | 0,00 | 2.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 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 | | 537.023.263,30 C | 748.252.031,53 C | 68.450.436,20 | 91.220.932,72 | 771.022.528,05 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 537.023.263,30 C | 662.952.031,53 C | 68.450.436,20 | 91.220.932,72 | 685.722.528,05 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 537.023.263,30 C | 662.952.031,53 C | 68.450.436,20 | 91.220.932,72 | 685.722.528,05 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 532.406.785,12 C | 587.871.637,10 C | 15.081.653,70 | 28.259.788,45 | 601.049.771,85 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 25.081.151,00 D | 30.381.924,51 C | 15.081.653,70 | 28.259.788,45 | 43.560.059,26 C |
| 8.2.1.1.1.02.00.000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 557.487.936,12 C | 557.489.712,59 C | 0,00 | 0,00 | 557.489.712,59 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 15.038,94 C | 86.366,78 C | 22.130.491,97 | 22.159.884,44 | 115.759,25 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 15.038,94 C | 80.079,67 C | 5.160.383,38 | 5.187.987,87 | 107.684,16 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 0,00 | 6.287,11 C | 16.970.108,59 | 16.971.896,57 | 8.075,09 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 4.601.439,24 C | 1.531.651,43 C | 23.886.124,79 | 24.432.997,08 | 2.078.523,72 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | | 4.601.270,36 C | 78.201,41 C | 22.095.421,24 | 22.295.724,78 | 278.504,95 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 25,50 C | 1.366.375,58 C | 1.702.378,21 | 2.043.123,25 | 1.707.120,62 C |
| 8.2.1.1.3.03.00.000 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 143,38 C | 87.074,44 C | 88.325,34 | 94.149,05 | 92.898,15 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA | | 0,00 | 73.462.376,22 C | 7.352.165,74 | 16.368.262,75 | 82.478.473,23 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 58.567.079,69 C | 7.352.165,74 | 14.922.362,77 | 66.137.276,72 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 14.017.195,64 C | 0,00 | 1.358.810,97 | 15.376.006,61 C |
| 8.2.1.1.4.03.00.000 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 0,00 | 878.100,89 C | 0,00 | 87.089,01 | 965.189,90 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 85.300.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 85.300.000,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 85.300.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 85.300.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 85.300.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 85.300.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 85.300.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 85.300.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 0,00 | 85.300.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 85.300.000,00 C |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Novembro/2023

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 8.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 4.616.334,80 C | 128.005.825,65 C | 16.227.602,42 | 33.267.856,03 | 145.046.079,26 C |
| 8.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 4.616.309,30 C | 112.599.604,43 C | 14.525.224,21 | 29.865.921,81 | 127.940.302,03 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 107.983.295,13 C | 14.525.224,21 | 29.865.921,81 | 123.323.992,73 C |
| 8.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 54.030.748,27 C | 7.173.058,47 | 14.943.559,04 | 61.801.248,84 C |
| 8.9.6.1.1.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 54.124.600,78 C | 0,00 | 14.943.559,04 | 69.068.159,82 C |
| 8.9.6.1.1.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 93.852,51 D | 7.173.058,47 | 0,00 | 7.266.910,98 D |
| 8.9.6.1.2.00.00.000 | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 53.959.293,82 C | 7.352.165,74 | 14.922.362,77 | 61.529.490,85 C |
| 8.9.6.1.2.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 54.051.431,16 C | 0,00 | 14.922.362,77 | 68.973.793,93 C |
| 8.9.6.1.2.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 92.137,34 D | 7.352.165,74 | 0,00 | 7.444.303,08 D |
| 8.9.6.1.9.00.00.000 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA | | 0,00 | 6.746,96 D | 0,00 | 0,00 | 6.746,96 D |
| 8.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 4.616.309,30 C | 4.616.309,30 C | 0,00 | 0,00 | 4.616.309,30 C |
| 8.9.6.2.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 4.601.270,36 C | 4.601.270,36 C | 0,00 | 0,00 | 4.601.270,36 C |
| 8.9.6.2.1.01.00.000 | RP PROCESSADO A PAGAR | | 4.601.270,36 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 | 4.599.694,34 C | 0,00 | 0,00 | 4.599.694,34 C |
| 8.9.6.2.1.03.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO | | 0,00 | 1.576,02 C | 0,00 | 0,00 | 1.576,02 C |
| 8.9.6.2.2.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | | 15.038,94 C | 15.038,94 C | 0,00 | 0,00 | 15.038,94 C |
| 8.9.6.2.2.01.00.000 | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | | 15.038,94 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 | 14.838,49 C | 0,00 | 0,00 | 14.838,49 C |
| 8.9.6.2.2.04.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO | | 0,00 | 200,45 C | 0,00 | 0,00 | 200,45 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 25,50 C | 15.406.221,22 C | 1.702.378,21 | 3.401.934,22 | 17.105.777,23 C |
| 8.9.9.3.0.00.00.000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE | | 0,00 | 22.650,00 C | 0,00 | 0,00 | 22.650,00 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |
| 8.9.9.3.2.00.00.000 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | | 0,00 | 13.903,04 C | 0,00 | 0,00 | 13.903,04 C |
| 8.9.9.3.3.00.00.000 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO | | 0,00 | 6.746,96 C | 0,00 | 0,00 | 6.746,96 C |
| 8.9.9.5.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O | | 25,50 C | 15.383.571,22 C | 1.702.378,21 | 3.401.934,22 | 17.083.127,23 C |
| 8.9.9.5.1.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | | 25,50 C | 1.366.375,58 C | 1.702.378,21 | 2.043.123,25 | 1.707.120,62 C |
| 8.9.9.5.2.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | | 0,00 | 14.017.195,64 C | 0,00 | 1.358.810,97 | 15.376.006,61 C |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 480.609.498,46 | 480.609.498,46 | 0,00 |

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

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE