



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>519.063.986,41 D</b>	<b>584.749.769,30 D</b>	<b>27.576.693,54</b>	<b>26.527.050,28</b>	<b>585.799.412,56 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>506.995.668,22 D</b>	<b>572.671.077,51 D</b>	<b>27.576.693,54</b>	<b>26.527.050,28</b>	<b>573.720.720,77 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.285.459,87 D</b>	<b>204.541,58 D</b>	<b>20.248.494,63</b>	<b>20.299.593,84</b>	<b>153.442,37 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.285.459,87 D</b>	<b>204.541,58 D</b>	<b>20.248.494,63</b>	<b>20.299.593,84</b>	<b>153.442,37 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>3.285.459,87 D</b>	<b>204.541,58 D</b>	<b>20.248.494,63</b>	<b>20.299.593,84</b>	<b>153.442,37 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>3.285.459,87 D</b>	<b>204.541,58 D</b>	<b>20.248.494,63</b>	<b>20.299.593,84</b>	<b>153.442,37 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>	<b>F</b>	<b>3.285.459,87 D</b>	<b>204.541,58 D</b>	<b>20.248.494,63</b>	<b>20.299.593,84</b>	<b>153.442,37 D</b>
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		3.041.714,65 D	14.160,73 D	3.500.000,00	3.428.158,08	86.002,65 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		83.662,57 D	124.256,72 D	8.568.074,96	8.692.331,68	0,00
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		6.600,33 D	6.840,01 D	6.960,00	0,00	13.800,01 D
1.1.1.1.1.06.02.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		106,37 D	277,32 D	118.772,83	119.050,15	0,00
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		65.292,62 D	17.282,06 D	130.463,53	133.383,68	14.361,91 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		88.083,33 D	41.724,74 D	424.223,31	426.670,25	39.277,80 D
1.1.1.1.1.06.02.010	BANCO SICRED C/ MOVIM. 55.385-1		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.011	BB C/ MOVIM. 103.480-4		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.013	BANCO ITAU C/ MOVIMENTO 54444-3		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	<b>P</b>	0,00	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	2.000,00 D
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>		<b>503.693.547,45 D</b>	<b>572.449.297,63 D</b>	<b>7.312.890,36</b>	<b>6.225.456,44</b>	<b>573.536.731,55 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>522.212.042,56 D</b>	<b>576.723.018,15 D</b>	<b>7.312.890,36</b>	<b>6.225.456,44</b>	<b>577.810.452,07 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>522.212.042,56 D</b>	<b>576.723.018,15 D</b>	<b>7.312.890,36</b>	<b>6.225.456,44</b>	<b>577.810.452,07 D</b>
<b>1.1.4.4.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>		<b>522.212.042,56 D</b>	<b>576.723.018,15 D</b>	<b>7.312.890,36</b>	<b>6.225.456,44</b>	<b>577.810.452,07 D</b>
<b>1.1.4.4.1.99.01.000</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>F</b>	<b>522.212.042,56 D</b>	<b>576.723.018,15 D</b>	<b>7.312.890,36</b>	<b>6.225.456,44</b>	<b>577.810.452,07 D</b>
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	0,00	0,00	1.111.581,51 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	0,00	0,00	420.220,26 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		122.373,68 D	134.448,83 D	0,00	0,00	134.448,83 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	0,00	0,00	426.466,57 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2023

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		1.190.821,41 D	3.002.940,38 D	0,00	225.456,44	2.777.483,94 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		1.096.425,88 D	1.203.931,47 D	0,00	0,00	1.203.931,47 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	0,00	0,00	604.747,29 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	0,00	0,00	548.477,46 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	0,00	0,00	3.639.967,69 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	0,00	0,00	7.573.542,31 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		5.244.614,11 D	650.677,58 D	112.890,36	0,00	763.567,94 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	0,00	0,00	15.272.666,22 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	0,00	0,00	3.091.575,16 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		2.056.547,07 D	1.933.329,12 D	200.000,00	0,00	2.133.329,12 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		3.355.760,77 D	4.200.450,36 D	500.000,00	0,00	4.700.450,36 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	0,00	0,00	98.768.293,68 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		27.230.761,49 D	2.617.933,42 D	0,00	2.500.000,00	117.933,42 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	0,00	0,00	134.954.898,73 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	0,00	0,00	16.347.666,40 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	0,00	978.720,00 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	0,00	0,00	11.085.651,02 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.129.271,03 D	2.326.305,43 D	0,00	0,00	2.326.305,43 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		8.464.907,27 D	5.819.104,45 D	0,00	0,00	5.819.104,45 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	16.138.267,89 D	0,00	3.500.000,00	12.638.267,89 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	0,00	0,00	1.383.445,38 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	0,00	0,00	1.984.360,05 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	0,00	0,00	1.364.908,24 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	0,00	0,00	4.939.811,43 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.425.439,84 D	3.715.168,14 D	0,00	0,00	3.715.168,14 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	0,00	0,00	1.663.287,57 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	0,00	2.711.212,41 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	0,00	0,00	58.997.597,35 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	0,00	0,00	15.269.608,63 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.141	BB PREVID XXI - 103.480-4		0,00	15.335.112,77 D	0,00	0,00	15.335.112,77 D
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		0,00	11.312.840,94 D	2.500.000,00	0,00	13.812.840,94 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		0,00	443.160,72 D	0,00	0,00	443.160,72 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		0,00	1.518.088,89 D	0,00	0,00	1.518.088,89 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		0,00	32.922.852,87 D	3.500.000,00	0,00	36.422.852,87 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		0,00	3.121.364,67 D	0,00	0,00	3.121.364,67 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	0,00	0,00	47.313.336,18 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	0,00	0,00	18.501.005,22 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	0,00	0,00	10.202.841,08 D
1.1.4.4.1.99.01.150	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,00	2.042.659,07 D	0,00	0,00	2.042.659,07 D
1.1.4.4.1.99.01.151	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI		0,00	1.542.058,14 D	500.000,00	0,00	2.042.058,14 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	0,00	0,00	920.937,12 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	0,00	0,00	4.602.412,96 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	0,00	0,00	430.293,46 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	0,00	0,00	1.632.791,63 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>18.518.495,11 C</b>	<b>4.273.720,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.720,52 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>18.518.495,11 C</b>	<b>4.273.720,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.720,52 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ</b>		<b>18.518.495,11 C</b>	<b>4.273.720,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.720,52 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.11.000</b>	<b>(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB</b>	<b>P</b>	<b>18.518.495,11 C</b>	<b>4.273.720,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.720,52 C</b>
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	0,00	0,00	4.273.720,52 C
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>16.660,90 D</b>	<b>15.238,30 D</b>	<b>13.308,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28.546,85 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>16.660,90 D</b>	<b>15.238,30 D</b>	<b>13.308,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28.546,85 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.660,90 D</b>	<b>15.238,30 D</b>	<b>13.308,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28.546,85 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>16.660,90 D</b>	<b>15.238,30 D</b>	<b>3.282,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18.520,44 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		16.660,90 D	15.238,30 D	3.282,14	0,00	18.520,44 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	281,50	0,00	281,50 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	9.744,91	0,00	9.744,91 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>12.068.318,19 D</b>	<b>12.078.691,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.078.691,79 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.06.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.06.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
1.2.1.2.1.06.99.001	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
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>542.557,32 D</b>	<b>552.930,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.930,92 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>143.749,32 D</b>	<b>154.122,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.122,92 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>143.749,32 D</b>	<b>154.122,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.122,92 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>10.441,90 D</b>	<b>13.206,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.206,90 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>81.104,51 D</b>	<b>81.104,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.104,51 D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>P</b>	<b>36.089,61 D</b>	<b>36.089,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.089,61 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>50.173,91 D</b>	<b>57.782,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.782,51 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	3.895,98 D	0,00	0,00	3.895,98 D
<b>1.2.3.1.1.03.02.000</b>	<b>MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)</b>	<b>P</b>	<b>479,00 D</b>	<b>479,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,00 D</b>
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSILIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>44.825,33 D</b>	<b>52.433,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.433,93 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		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
<b>1.2.3.1.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>2.029,00 D</b>	<b>2.029,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,00 D</b>
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.04.000</b>	<b>TERRENOS, GLEBAS (P)</b>	<b>P</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
1.2.3.2.1.01.04.001	TERRENOS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>519.063.986,41 C</b>	<b>528.550.843,52 C</b>	<b>6.737.884,95</b>	<b>6.751.730,89</b>	<b>528.564.689,46 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.639.132,87 C</b>	<b>1.555.998,50 C</b>	<b>6.737.884,95</b>	<b>6.751.730,89</b>	<b>1.569.844,44 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>18.216,43 C</b>	<b>5.194.913,20</b>	<b>5.233.960,17</b>	<b>57.263,40 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.345,76 C</b>	<b>204.641,80</b>	<b>203.296,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.345,76 C</b>	<b>204.641,80</b>	<b>203.296,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.345,76 C</b>	<b>204.641,80</b>	<b>203.296,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,76 C</b>	<b>194.700,00</b>	<b>193.354,24</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	1.345,76 C	194.700,00	193.354,24	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	9.941,80	9.941,80	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>12.295,55 C</b>	<b>4.964.580,91</b>	<b>5.004.550,02</b>	<b>52.264,66 C</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.295,55 C</b>	<b>4.964.580,91</b>	<b>5.004.550,02</b>	<b>52.264,66 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	12.295,55 C	4.935.018,45	4.974.987,56	52.264,66 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	29.562,46	29.562,46	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.575,12 C</b>	<b>25.690,49</b>	<b>26.114,11</b>	<b>4.998,74 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.575,12 C</b>	<b>25.690,49</b>	<b>26.114,11</b>	<b>4.998,74 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.173,95 C</b>	<b>4.173,95</b>	<b>4.480,70</b>	<b>4.480,70 C</b>
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	4.173,95 C	4.173,95	4.480,70	4.480,70 C
<b>2.1.1.4.1.05.00.000</b>	<b>FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>401,17 C</b>	<b>401,17</b>	<b>518,04</b>	<b>518,04 C</b>
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	401,17 C	401,17	518,04	518,04 C
<b>2.1.1.4.1.98.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.115,37</b>	<b>21.115,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	0,00	21.115,37	21.115,37	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>19.991,17 C</b>	<b>51.855,92</b>	<b>53.530,41</b>	<b>21.665,66 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>19.991,17 C</b>	<b>51.855,92</b>	<b>53.530,41</b>	<b>21.665,66 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>19.991,17 C</b>	<b>51.855,92</b>	<b>53.530,41</b>	<b>21.665,66 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>19.991,17 C</b>	<b>51.855,92</b>	<b>53.530,41</b>	<b>21.665,66 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>4.601.270,36 C</b>	<b>19.991,17 C</b>	<b>51.855,92</b>	<b>53.530,41</b>	<b>21.665,66 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	19.991,17 C	51.855,92	53.530,41	21.665,66 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
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>37.862,51 C</b>	<b>1.517.790,90 C</b>	<b>1.491.115,83</b>	<b>1.464.240,31</b>	<b>1.490.915,38 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>168,88 C</b>	<b>1.480.325,54 C</b>	<b>1.482.934,89</b>	<b>1.456.059,37</b>	<b>1.453.450,02 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>143,38 C</b>	<b>1.121.488,80 C</b>	<b>1.123.294,37</b>	<b>1.093.340,57</b>	<b>1.091.535,00 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.031.820,96 C</b>	<b>1.033.606,06</b>	<b>1.006.245,66</b>	<b>1.004.460,56 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>12.556,27 C</b>	<b>12.556,27</b>	<b>12.556,27</b>	<b>12.556,27 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	12.556,27 C	12.556,27	12.556,27	12.556,27 C
<b>2.1.8.8.1.01.11.000</b>	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>499.316,00 C</b>	<b>501.372,18</b>	<b>468.749,77</b>	<b>466.693,59 C</b>
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	465.158,28 C	467.107,24	432.047,39	430.098,43 C
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	39,33 C	39,33	69,34	69,34 C
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	6.839,76 C	6.920,16	6.854,36	6.773,96 C
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	1.019,32 C	1.019,32	989,34	989,34 C
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	2.413,80 C	2.440,62	2.547,90	2.521,08 C
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	23.845,51 C	23.845,51	26.241,44	26.241,44 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903,31 C</b>	<b>5.922,14</b>	<b>5.920,24</b>	<b>5.901,41 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	5.903,31 C	5.922,14	5.920,24	5.901,41 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.000</b>	<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,20 C</b>	<b>4.674,20</b>	<b>4.674,20</b>	<b>4.674,20 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>509.289,62 C</b>	<b>508.999,71</b>	<b>514.263,62</b>	<b>514.553,53 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	191.335,47 C	191.045,56	199.752,84	200.042,75 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	144.434,88 C	144.434,88	138.500,07	138.500,07 C
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	151.628,76 C	151.628,76	153.341,78	153.341,78 C
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	16.615,27 C	16.615,27	16.836,05	16.836,05 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/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	5.275,24 C	5.275,24	5.832,88	5.832,88 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>81,56 C</b>	<b>81,56</b>	<b>81,56</b>	<b>81,56 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	81,56 C	81,56	81,56	81,56 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>143,38 C</b>	<b>89.667,84 C</b>	<b>89.688,31</b>	<b>87.094,91</b>	<b>87.074,44 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>143,38 C</b>	<b>89.667,84 C</b>	<b>89.688,31</b>	<b>87.094,91</b>	<b>87.074,44 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		90,12 C	1.498,55 C	1.495,55	1.722,74	1.725,74 C
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		53,26 C	45,73 C	63,30	73,60	56,03 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	86.711,46 C	86.717,36	85.298,57	85.292,67 C
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	835,49 C	835,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	576,61 C	576,61	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>25,50 C</b>	<b>358.836,74 C</b>	<b>359.640,52</b>	<b>362.718,80</b>	<b>361.915,02 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>25,50 C</b>	<b>358.836,74 C</b>	<b>359.640,52</b>	<b>362.718,80</b>	<b>361.915,02 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	<b>F</b>	<b>25,50 C</b>	<b>358.836,74 C</b>	<b>359.640,52</b>	<b>362.718,80</b>	<b>361.915,02 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		25,50 C	358.836,74 C	359.640,52	362.718,80	361.915,02 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>37.693,63 C</b>	<b>37.465,36 C</b>	<b>8.180,94</b>	<b>8.180,94</b>	<b>37.465,36 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)</b>		<b>37.693,63 C</b>	<b>37.465,36 C</b>	<b>8.180,94</b>	<b>8.180,94</b>	<b>37.465,36 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>5.559,46 C</b>	<b>5.559,46</b>	<b>5.559,46</b>	<b>5.559,46 C</b>
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	5.559,46 C	5.559,46	5.559,46	5.559,46 C
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	2.621,48	2.621,48	0,00
<b>2.1.8.9.1.98.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>37.693,63 C</b>	<b>31.905,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.905,90 C</b>
2.1.8.9.1.98.11.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	P	37.693,63 C	31.905,90 C	0,00	0,00	31.905,90 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>669.407.718,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.407.718,09 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>669.407.718,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.407.718,09 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>669.407.718,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.407.718,09 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>669.407.718,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.407.718,09 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON</b>		<b>465.741.745,25 C</b>	<b>609.161.667,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.161.667,27 C</b>
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
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A</b>		<b>754.716.675,43 C</b>	<b>911.868.646,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.868.646,89 C</b>
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
<b>2.2.7.2.1.05.00.000</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)</b>		<b>563.620.694,07 D</b>	<b>851.622.596,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.622.596,07 D</b>
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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>142.412.873,07 D</b>	<b>142.412.873,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.412.873,07 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>142.412.873,07 D</b>	<b>142.412.873,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.412.873,07 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>142.412.873,07 D</b>	<b>142.412.873,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.412.873,07 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>217.431.162,88 D</b>	<b>217.431.162,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.431.162,88 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		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
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>75.038.062,19 C</b>	<b>75.038.062,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.038.062,19 C</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>119.403,56 D</b>	<b>119.403,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.403,56 D</b>
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
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>99.631,18 C</b>	<b>99.631,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.631,18 C</b>
2.3.7.1.5.01.00.000	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
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>61.437.671,25 D</b>	<b>5.202.744,12</b>	<b>42.809,57</b>	<b>66.597.605,80 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.499.267,80 D</b>	<b>209.682,65</b>	<b>39.348,16</b>	<b>3.669.602,29 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.271.968,44 D</b>	<b>183.568,54</b>	<b>39.348,16</b>	<b>3.416.188,82 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.271.968,44 D</b>	<b>183.568,54</b>	<b>39.348,16</b>	<b>3.416.188,82 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.271.968,44 D</b>	<b>183.568,54</b>	<b>39.348,16</b>	<b>3.416.188,82 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>3.271.968,44 D</b>	<b>183.568,54</b>	<b>39.348,16</b>	<b>3.416.188,82 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	659.023,18 D	130.719,07	39.348,16	750.394,09 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	60.859,15 D	6.964,63	0,00	67.823,78 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	56.172,96 D	6.380,58	0,00	62.553,54 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	2.459.417,16 D	29.562,46	0,00	2.488.979,62 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	36.495,99 D	9.941,80	0,00	46.437,79 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>227.299,36 D</b>	<b>26.114,11</b>	<b>0,00</b>	<b>253.413,47 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>223.961,28 D</b>	<b>25.596,07</b>	<b>0,00</b>	<b>249.557,35 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>185.253,03 D</b>	<b>21.115,37</b>	<b>0,00</b>	<b>206.368,40 D</b>
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	185.253,03 D	21.115,37	0,00	206.368,40 D
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>38.708,25 D</b>	<b>4.480,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43.188,95 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	38.708,25 D	4.480,70	0,00	43.188,95 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.338,08 D</b>	<b>518,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.856,12 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.338,08 D</b>	<b>518,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.856,12 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	3.338,08 D	518,04	0,00	3.856,12 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>42.766.223,44 D</b>	<b>4.946.115,35</b>	<b>3.461,41</b>	<b>47.708.877,38 D</b>





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>38.493.097,61 D</b>	<b>4.461.068,05</b>	<b>3.461,41</b>	<b>42.950.704,25 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>38.493.097,61 D</b>	<b>4.461.068,05</b>	<b>3.461,41</b>	<b>42.950.704,25 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>38.493.097,61 D</b>	<b>4.461.068,05</b>	<b>3.461,41</b>	<b>42.950.704,25 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>38.493.097,61 D</b>	<b>4.461.068,05</b>	<b>3.461,41</b>	<b>42.950.704,25 D</b>
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	38.493.097,61 D	4.461.068,05	3.461,41	42.950.704,25 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.273.125,83 D</b>	<b>485.047,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.758.173,13 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.273.125,83 D</b>	<b>485.047,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.758.173,13 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.273.125,83 D</b>	<b>485.047,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.758.173,13 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	4.273.125,83 D	485.047,30	0,00	4.758.173,13 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.125.277,43 D</b>	<b>33.686,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.964,09 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.444,24 D</b>	<b>669,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.113,79 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>12.444,24 D</b>	<b>669,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.113,79 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.444,24 D</b>	<b>669,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.113,79 D</b>
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	12.444,24 D	669,55	0,00	13.113,79 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.112.833,19 D</b>	<b>33.017,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.850,30 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>61.512,68 D</b>	<b>4.253,76</b>	<b>0,00</b>	<b>65.766,44 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>61.512,68 D</b>	<b>4.253,76</b>	<b>0,00</b>	<b>65.766,44 D</b>
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	4.211,38 D	656,38	0,00	4.867,76 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	25.283,52 D	2.809,28	0,00	28.092,80 D
3.3.2.2.1.22.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	20.411,22 D	600,33	0,00	21.011,55 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	11.606,56 D	187,77	0,00	11.794,33 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.051.320,51 D</b>	<b>28.763,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.083,86 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.038.320,51 D</b>	<b>28.763,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.083,86 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	41.278,81 D	4.065,50	0,00	45.344,31 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	13.500,00 D	1.500,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.655,25 D	135,83	0,00	1.791,08 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	5.728,18 D	2.000,00	0,00	7.728,18 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	9.014,00 D	1.030,00	0,00	10.044,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	9.218,65 D	1.650,31	0,00	10.868,96 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	1.680,00 D	190,00	0,00	1.870,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	139.597,53 D	15.744,40	0,00	155.341,93 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	1.376,74 D	172,71	0,00	1.549,45 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	801.112,48 D	2.274,60	0,00	803.387,08 D
<b>3.3.2.3.2.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00 D</b>





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/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
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.046.902,58 D</b>	<b>13.259,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060.162,04 D</b>
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	1.476.911,10 D	13.259,46	0,00	1.490.170,56 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	209.181,33 D	13.259,46	0,00	222.440,79 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	209.181,33 D	13.259,46	0,00	222.440,79 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	209.181,33 D	13.259,46	0,00	222.440,79 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	117.636.597,03 C	383.868,01	6.579.599,88	123.832.328,90 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	14.844.826,04 C	0,00	1.714.162,61	16.558.988,65 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	14.844.826,04 C	0,00	1.714.162,61	16.558.988,65 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	14.844.826,04 C	0,00	1.714.162,61	16.558.988,65 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	14.638.723,46 C	0,00	1.691.477,31	16.330.200,77 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	14.638.723,46 C	0,00	1.691.477,31	16.330.200,77 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	14.035.921,05 C	0,00	1.626.443,65	15.662.364,70 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	590.710,21 C	0,00	63.806,07	654.516,28 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	12.092,20 C	0,00	1.227,59	13.319,79 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	206.102,58 C	0,00	22.685,30	228.787,88 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	206.102,58 C	0,00	22.685,30	228.787,88 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	206.102,58 C	0,00	22.685,30	228.787,88 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	53.497.113,91 C	0,00	0,00	53.497.113,91 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	0,00	51.894.393,91 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	51.894.393,91 C	0,00	0,00	51.894.393,91 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	51.894.393,91 C	0,00	0,00	51.894.393,91 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	49.293.081,06 C	383.868,01	4.865.437,27	53.774.650,32 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	61.200,00 C	0,00	6.960,00	68.160,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	61.200,00 C	0,00	6.960,00	68.160,00 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/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	61.200,00 C	0,00	6.960,00	68.160,00 C
<b>4.9.7.0.0.00.00.000</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.426.068,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.426.068,60 C</b>
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
<b>4.9.7.2.1.00.00.000</b>	<b>REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.426.068,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.426.068,60 C</b>
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
<b>4.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>38.805.812,46 C</b>	<b>383.868,01</b>	<b>4.858.477,27</b>	<b>43.280.421,72 C</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>38.805.812,46 C</b>	<b>383.868,01</b>	<b>4.858.477,27</b>	<b>43.280.421,72 C</b>
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	2.033.190,69 C	0,00	152.785,85	2.185.976,54 C
<b>4.9.9.9.2.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>36.772.621,77 C</b>	<b>383.868,01</b>	<b>4.705.691,42</b>	<b>41.094.445,18 C</b>
4.9.9.9.2.09.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	36.772.621,77 C	383.868,01	4.705.691,42	41.094.445,18 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.616.309,30 D</b>	<b>221.906.660,81 D</b>	<b>5.166.733,22</b>	<b>39.969,64</b>	<b>227.033.424,39 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>217.290.351,51 D</b>	<b>5.166.733,22</b>	<b>39.969,64</b>	<b>222.417.115,09 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>83.000.000,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000.000,04 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>83.912.327,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.912.327,48 D</b>
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
<b>5.2.1.2.0.00.00.000</b>	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>912.327,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.327,44 C</b>
<b>5.2.1.2.1.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>24.793,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.793,38 D</b>
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
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>134.290.351,47 D</b>	<b>5.166.733,22</b>	<b>39.969,64</b>	<b>139.417.115,05 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>83.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000.000,00 D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00 D</b>
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
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>48.990.351,47 D</b>	<b>5.166.733,22</b>	<b>39.969,64</b>	<b>54.117.115,05 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>48.990.351,47 D</b>	<b>5.166.733,22</b>	<b>39.969,64</b>	<b>54.117.115,05 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>48.990.351,47 D</b>	<b>5.166.733,22</b>	<b>39.969,64</b>	<b>54.117.115,05 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	49.086.703,17 D	5.166.733,22	0,00	54.253.436,39 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	96.351,70 C	0,00	39.969,64	136.321,34 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.616.309,30 D</b>	<b>4.616.309,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616.309,30 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>15.038,94 D</b>	<b>15.038,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.038,94 D</b>
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 EXERCICIO		15.038,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>4.601.270,36 D</b>	<b>4.601.270,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.270,36 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
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	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.616.309,30 C</b>	<b>221.906.660,81 C</b>	<b>38.396.380,29</b>	<b>43.523.143,87</b>	<b>227.033.424,39 C</b>	
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>217.290.351,51 C</b>	<b>38.396.380,29</b>	<b>43.523.143,87</b>	<b>222.417.115,05 C</b>	
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>83.000.000,04 C</b>	<b>6.963.467,89</b>	<b>6.963.467,89</b>	<b>83.000.000,04 C</b>	
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	2.520.824,36 D	6.579.599,88	383.868,01	8.716.556,23 D	
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	85.520.824,40 C	383.868,01	6.579.599,88	91.716.556,27 C	
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>134.290.351,47 C</b>	<b>31.432.912,40</b>	<b>36.559.675,98</b>	<b>139.417.115,05 C</b>	
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 C</b>	<b>20.881.189,42</b>	<b>20.881.189,42</b>	<b>85.300.000,00 C</b>	
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	36.308.848,53 C	5.166.733,22	621,48	31.142.736,79 C	
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00 C</b>	<b>5.162.733,22</b>	<b>5.202.081,38</b>	<b>40.148,16 C</b>	
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	800,00 C	5.162.733,22	5.202.081,38	40.148,16 C	
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>48.990.351,47 C</b>	<b>10.551.722,98</b>	<b>15.678.486,56</b>	<b>54.117.115,05 C</b>	
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	126.559,19 C	5.255.953,54	5.209.474,02	80.079,67 C	
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	5.651,09 C	39.504,26	40.140,28	6.287,11 C	
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	38.115,97 C	5.216.081,82	5.256.167,26	78.201,41 C	
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	48.820.025,22 C	40.183,36	5.172.705,00	53.952.546,86 C	
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>48.990.351,47 C</b>	<b>10.551.722,98</b>	<b>15.678.486,56</b>	<b>54.117.115,05 C</b>	
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>48.990.351,47 C</b>	<b>10.551.722,98</b>	<b>15.678.486,56</b>	<b>54.117.115,05 C</b>	
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>97.810.376,69 C</b>	<b>5.379.017,98</b>	<b>15.638.303,20</b>	<b>108.069.661,91 C</b>	
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	126.559,19 C	5.255.953,54	5.209.474,02	80.079,67 C	
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	5.651,09 C	39.504,26	40.140,28	6.287,11 C	
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	48.908.616,88 C	0,00	5.215.983,90	54.124.600,78 C	
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	48.820.025,22 C	40.183,36	5.172.705,00	53.952.546,86 C	
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	50.475,69 D	43.376,82	0,00	93.852,51 D	
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	48.820.025,22 D	5.172.705,00	40.183,36	53.952.546,86 D	
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.616.309,30 C</b>	<b>4.616.309,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616.309,30 C</b>	
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>15.038,94 C</b>	<b>15.038,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.038,94 C</b>	
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>15.038,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		15.038,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.838,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.838,49 C</b>	
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	
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>200,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,45 C</b>	
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>200,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,45 C</b>	
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	
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>4.601.270,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.270,36 C</b>	
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.599.694,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599.694,34 C</b>
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
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>
6.3.2.9.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
<b>6.3.2.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>
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
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>542.983.424,89 D</b>	<b>858.415.722,96 D</b>	<b>19.796.212,61</b>	<b>573.828,19</b>	<b>877.638.107,38 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.343.826,79 D</b>	<b>1.485.750,20 D</b>	<b>900,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>1.380.250,20 D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>1.343.826,79 D</b>	<b>1.485.750,20 D</b>	<b>900,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>1.380.250,20 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>1.343.826,79 D</b>	<b>1.485.750,20 D</b>	<b>900,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>1.380.250,20 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.343.826,79 D</b>	<b>1.485.750,20 D</b>	<b>900,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>1.380.250,20 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 D	1.377.660,03 D	900,00	106.400,00	1.272.160,03 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
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>537.023.263,30 D</b>	<b>740.600.240,29 D</b>	<b>8.035.659,25</b>	<b>383.868,01</b>	<b>748.252.031,53 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>537.023.263,30 D</b>	<b>655.300.240,29 D</b>	<b>8.035.659,25</b>	<b>383.868,01</b>	<b>662.952.031,53 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>537.023.263,30 D</b>	<b>655.300.240,29 D</b>	<b>8.035.659,25</b>	<b>383.868,01</b>	<b>662.952.031,53 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		470.425.406,89 D	573.809.865,58 D	6.579.599,88	383.868,01	580.005.597,45 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	18.024.988,98 D	1.456.059,37	0,00	19.481.048,35 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 D</b>
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
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>4.616.334,80 D</b>	<b>116.329.732,47 D</b>	<b>11.759.653,36</b>	<b>83.560,18</b>	<b>128.005.825,65 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>4.616.309,30 D</b>	<b>102.294.475,71 D</b>	<b>10.388.688,90</b>	<b>83.560,18</b>	<b>112.599.604,43 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>97.678.166,41 D</b>	<b>10.388.688,90</b>	<b>83.560,18</b>	<b>107.983.295,13 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	48.858.141,19 D	5.215.983,90	43.376,82	54.030.748,27 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	48.826.150,70 D	5.172.705,00	39.561,88	53.959.293,82 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	6.125,48 C	0,00	621,48	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
<b>7.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>25,50 D</b>	<b>14.035.256,76 D</b>	<b>1.370.964,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.406.221,22 D</b>
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		0,00	20.650,00 D	2.000,00	0,00	22.650,00 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		25,50 D	14.014.606,76 D	1.368.964,46	0,00	15.383.571,22 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>542.983.424,89 C</b>	<b>858.415.722,96 C</b>	<b>19.150.289,16</b>	<b>38.372.673,58</b>	<b>877.638.107,38 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.343.826,79 C</b>	<b>1.485.750,20 C</b>	<b>125.727,56</b>	<b>20.227,56</b>	<b>1.380.250,20 C</b>
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.343.826,79 C	1.485.750,20 C	125.727,56	20.227,56	1.380.250,20 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.343.826,79 C	1.485.750,20 C	125.727,56	20.227,56	1.380.250,20 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.343.826,79 C	1.485.750,20 C	125.727,56	20.227,56	1.380.250,20 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 C	1.377.660,03 C	125.727,56	20.227,56	1.272.160,03 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 C	1.168.676,67 C	125.727,56	900,00	1.043.849,11 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	208.983,36 C	0,00	19.327,56	228.310,92 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
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>537.023.263,30 C</b>	<b>740.600.240,29 C</b>	<b>17.545.754,84</b>	<b>25.197.546,08</b>	<b>748.252.031,53 C</b>
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		537.023.263,30 C	655.300.240,29 C	17.545.754,84	25.197.546,08	662.952.031,53 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		537.023.263,30 C	655.300.240,29 C	17.545.754,84	25.197.546,08	662.952.031,53 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		532.406.785,12 C	586.802.668,81 C	5.550.601,23	6.619.569,52	587.871.637,10 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.081.151,00 D	29.312.956,22 C	5.550.601,23	6.619.569,52	30.381.924,51 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	132.210,28 C	5.255.953,54	5.210.110,04	86.366,78 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.038,94 C	126.559,19 C	5.216.449,28	5.169.969,76	80.079,67 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	5.651,09 C	39.504,26	40.140,28	6.287,11 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		4.601.439,24 C	1.518.441,51 C	6.699.016,71	6.712.226,63	1.531.651,43 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		4.601.270,36 C	38.115,97 C	5.216.081,82	5.256.167,26	78.201,41 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25,50 C	1.390.657,70 C	1.393.246,58	1.368.964,46	1.366.375,58 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		143,38 C	89.667,84 C	89.688,31	87.094,91	87.074,44 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	66.846.919,69 C	40.183,36	6.655.639,89	73.462.376,22 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	53.434.558,05 C	40.183,36	5.172.705,00	58.567.079,69 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	12.623.949,06 C	0,00	1.393.246,58	14.017.195,64 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	788.412,58 C	0,00	89.688,31	878.100,89 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 C</b>
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
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>4.616.334,80 C</b>	<b>116.329.732,47 C</b>	<b>1.478.806,76</b>	<b>13.154.899,94</b>	<b>128.005.825,65 C</b>
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.616.309,30 C	102.294.475,71 C	83.560,18	10.388.688,90	112.599.604,43 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	97.678.166,41 C	83.560,18	10.388.688,90	107.983.295,13 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>48.858.141,19 C</b>	<b>43.376,82</b>	<b>5.215.983,90</b>	<b>54.030.748,27 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	48.908.616,88 C	0,00	5.215.983,90	54.124.600,78 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	50.475,69 D	43.376,82	0,00	93.852,51 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>48.826.150,70 C</b>	<b>39.561,88</b>	<b>5.172.705,00</b>	<b>53.959.293,82 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	48.878.726,16 C	0,00	5.172.705,00	54.051.431,16 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	52.575,46 D	39.561,88	0,00	92.137,34 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	6.125,48 D	621,48	0,00	6.746,96 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>4.616.309,30 C</b>	<b>4.616.309,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616.309,30 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>4.601.270,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.270,36 C</b>
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
<b>8.9.6.2.2.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		<b>15.038,94 C</b>	<b>15.038,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.038,94 C</b>
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
<b>8.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>25,50 C</b>	<b>14.035.256,76 C</b>	<b>1.395.246,58</b>	<b>2.766.211,04</b>	<b>15.406.221,22 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>20.650,00 C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>22.650,00 C</b>
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
8.9.9.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		0,00	12.524,52 C	0,00	1.378,52	13.903,04 C
8.9.9.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,00	6.125,48 C	0,00	621,48	6.746,96 C
<b>8.9.9.5.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O</b>		<b>25,50 C</b>	<b>14.014.606,76 C</b>	<b>1.393.246,58</b>	<b>2.762.211,04</b>	<b>15.383.571,22 C</b>
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		25,50 C	1.390.657,70 C	1.393.246,58	1.368.964,46	1.366.375,58 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	12.623.949,06 C	0,00	1.393.246,58	14.017.195,64 C
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.410.805,90</b>	<b>122.410.805,90</b>	<b>0,00</b>

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

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE