



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		416.519.220,20 D	451.139.916,27 D	203.297.375,02	203.079.931,85	451.357.359,44 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		416.457.786,66 D	451.078.482,73 D	203.297.375,02	203.079.931,85	451.295.925,90 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.160.349,73 D	2.501.129,11 D	101.693.389,88	101.752.216,67	2.442.302,32 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.160.349,73 D	2.501.129,11 D	101.693.389,88	101.752.216,67	2.442.302,32 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		2.160.349,73 D	2.501.129,11 D	101.693.389,88	101.752.216,67	2.442.302,32 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		2.160.349,73 D	2.501.129,11 D	101.693.389,88	101.752.216,67	2.442.302,32 D
1.1.1.1.1.06.01.000	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	F	2.160.349,73 D	2.501.129,11 D	101.693.389,88	101.752.216,67	2.442.302,32 D
1.1.1.1.1.06.01.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		2.078.123,85 D	2.315.076,52 D	4.790.000,00	4.784.920,35	2.320.156,17 D
1.1.1.1.1.06.01.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		77.225,10 D	35.196,36 D	7.600.881,72	7.593.467,18	42.610,90 D
1.1.1.1.1.06.01.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,78 D	91.117,14 D	15.386.276,47	15.456.182,51	21.211,10 D
1.1.1.1.1.06.01.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	73.231.990,62	73.228.168,05	3.822,57 D
1.1.1.1.1.06.01.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	0,00	619.848,46	619.848,46	0,00
1.1.1.1.1.06.01.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		5.000,00 D	59.739,09 D	64.392,61	69.630,12	54.501,58 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.557,32 D	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.557,32 D	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.557,32 D	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.557,32 D	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	3.557,32 D	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		414.291.331,04 D	448.533.287,73 D	101.599.985,14	101.324.715,18	448.808.557,69 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		432.514.517,11 D	450.127.582,21 D	98.146.517,67	99.465.542,19	448.808.557,69 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		432.514.517,11 D	450.127.582,21 D	98.146.517,67	99.465.542,19	448.808.557,69 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		428.922.988,09 D	425.536.876,50 D	79.935.216,46	98.361.502,28	407.110.590,68 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	F	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.1.4.1.1.09.01.001	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
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	372.344.654,88 D	349.705.079,12 D	79.935.216,46	97.990.165,56	331.650.130,02 D
1.1.4.1.1.09.04.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		4.380.436,00 D	4.575.503,83 D	0,00	7.288,35	4.568.215,48 D
1.1.4.1.1.09.04.041	CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 - IMA-GERAL		8.809.089,90 D	115.164,28 D	6.850,12	122.014,40	0,00
1.1.4.1.1.09.04.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		14.181.223,82 D	14.258.178,01 D	0,00	218.623,19	14.039.554,82 D
1.1.4.1.1.09.04.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		13.391.868,48 D	33.163.971,90 D	448.868,42	15.414.404,05	18.198.436,27 D
1.1.4.1.1.09.04.044	CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP		12.438.425,95 D	66.997,79 D	1.481,28	68.479,07	0,00
1.1.4.1.1.09.04.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		4.239.646,01 D	4.443.062,16 D	1.631,71	0,00	4.444.693,87 D
1.1.4.1.1.09.04.046	CAIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 - Matriz 4º IV A		21.371.288,69 D	111.533,56 D	2.313,92	113.847,48	0,00
1.1.4.1.1.09.04.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		7.854.009,56 D	7.678.362,64 D	0,00	202.939,28	7.475.423,36 D
1.1.4.1.1.09.04.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		36.596.387,01 D	38.543.551,35 D	0,00	193.935,25	38.349.616,10 D
1.1.4.1.1.09.04.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		71.299.786,01 D	74.804.635,42 D	588.437,09	20.552.940,05	54.840.132,46 D
1.1.4.1.1.09.04.050	BB IMA-B TP RF - 103.460-X		41.652.082,17 D	41.917.495,08 D	0,00	652.003,66	41.265.491,42 D
1.1.4.1.1.09.04.051	BB TP IPCA II - 103.460-X		2.436.808,36 D	2.392.328,04 D	24.811,64	2.417.139,68	0,00
1.1.4.1.1.09.04.052	BB IMA-GERAL EX - 103.460-X		8.329.136,80 D	134.097,86 D	3.600,63	137.698,49	0,00
1.1.4.1.1.09.04.053	BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X		13.194.465,55 D	3.887.434,33 D	41.097,27	3.924.418,73	4.112,87 D
1.1.4.1.1.09.04.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		34.857.280,75 D	50.668.324,87 D	23.191.115,39	46.814.244,61	27.045.195,65 D
1.1.4.1.1.09.04.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		818.182,06 D	844.764,39 D	0,00	2.549,88	842.214,51 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		2.023.320,88 D	1.291.217,40 D	0,00	1.347,36	1.289.870,04 D
1.1.4.1.1.09.04.057	BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		7.822.770,04 D	6.774.866,21 D	13.088,97	0,00	6.787.955,18 D
1.1.4.1.1.09.04.058	BB RF FLUXO - 103.450-2		18.285.234,95 D	183.706,13 D	14.863,94	197.931,95	638,12 D
1.1.4.1.1.09.04.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		0,00	5.752.246,87 D	4.260.340,23	3.139.693,92	6.872.893,18 D
1.1.4.1.1.09.04.060	BB RF FLUXO - 103.440-5		8.312.036,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		445.768,26 D	9.326.633,62 D	3.987,31	0,00	9.330.620,93 D
1.1.4.1.1.09.04.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		5.618.376,61 D	1.939.757,74 D	3.704,05	0,00	1.943.461,79 D
1.1.4.1.1.09.04.064	BB PREV TP IX - 103.460-X		2.678.314,16 D	4.218,20 D	79,85	4.298,05	0,00
1.1.4.1.1.09.04.065	BB PREV RF TP IX - 103.440-5		265.086,88 D	417,49 D	7,92	425,41	0,00
1.1.4.1.1.09.04.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.600.165,27 D	1.213.036,60 D	0,00	3.095,84	1.209.940,76 D
1.1.4.1.1.09.04.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		6.537.294,80 D	6.826.630,12 D	7.789,91	0,00	6.834.420,03 D
1.1.4.1.1.09.04.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		676.691,47 D	676.123,78 D	1.298,83	0,00	677.422,61 D
1.1.4.1.1.09.04.069	BB - PREV RF TP XII - 103.460-X		13.461.975,79 D	31.042,30 D	596,28	31.638,58	0,00
1.1.4.1.1.09.04.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		508.866,00 D	512.217,00 D	0,00	3.944,70	508.272,30 D
1.1.4.1.1.09.04.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		2.875.628,30 D	2.863.402,65 D	25.452,04	0,00	2.888.854,69 D
1.1.4.1.1.09.04.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.105.235,56 D	1.080.564,12 D	0,00	28.597,96	1.051.966,16 D
1.1.4.1.1.09.04.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		4.277.772,27 D	4.338.507,67 D	39.667,69	2.536.909,52	1.841.265,84 D
1.1.4.1.1.09.04.074	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		0,00	28.665.118,06 D	36.300.000,00	548.023,94	64.417.094,12 D
1.1.4.1.1.09.04.075	BB RF FLUXO - 103.440-5		0,00	619.967,65 D	3.601,02	535.990,73	87.577,94 D
1.1.4.1.1.09.04.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		0,00	0,00	86.530,95	19,87	86.511,08 D
1.1.4.1.1.09.04.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		0,00	0,00	12.364.000,00	110.031,07	12.253.968,93 D
1.1.4.1.1.09.04.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,00	0,00	2.500.000,00	5.690,49	2.494.309,51 D
1.1.4.1.1.09.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	F	6.344.445,67 D	6.619.768,03 D	0,00	10.327,92	6.609.440,11 D
1.1.4.1.1.09.05.010	CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII		871.338,00 D	917.026,50 D	0,00	5.776,50	911.250,00 D
1.1.4.1.1.09.05.012	BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X		5.473.107,67 D	5.702.741,53 D	0,00	4.551,42	5.698.190,11 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	38.708.126,67 D	57.686.268,48 D	0,00	361.008,80	57.325.259,68 D
1.1.4.1.1.09.06.003	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		2.310.066,11 D	19.664.099,48 D	0,00	302.590,14	19.361.509,34 D
1.1.4.1.1.09.06.004	BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X		36.398.060,56 D	38.022.169,00 D	0,00	58.418,66	37.963.750,34 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		1.803.541,02 D	21.348.062,65 D	11.500.000,00	1.104.039,91	31.744.022,74 D
1.1.4.1.1.10.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	F	0,00	8.021.908,48 D	8.500.000,00	955.892,22	15.566.016,26 D
1.1.4.1.1.10.02.005	BB AÇÕES VALOR FI - Art. 8 II a		0,00	1.480.573,06 D	2.500.000,00	241.714,61	3.738.858,45 D
1.1.4.1.1.10.02.006	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI Art. 8 II a		0,00	1.622.520,11 D	0,00	96.163,43	1.526.356,68 D
1.1.4.1.1.10.02.007	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES Art. 8 II a		0,00	1.432.598,98 D	4.000.000,00	350.563,57	5.082.035,41 D
1.1.4.1.1.10.02.008	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI - Art. 8 II a		0,00	1.445.687,65 D	2.000.000,00	185.269,45	3.260.418,20 D
1.1.4.1.1.10.02.009	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Art. 8 II a		0,00	2.040.528,68 D	0,00	82.181,16	1.958.347,52 D
1.1.4.1.1.10.03.000	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	F	1.803.541,02 D	13.326.154,17 D	3.000.000,00	148.147,69	16.178.006,48 D
1.1.4.1.1.10.03.002	BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X		1.803.541,02 D	1.819.322,50 D	0,00	14.000,55	1.805.321,95 D
1.1.4.1.1.10.03.003	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP Art. 8		0,00	1.781.013,36 D	0,00	18.537,06	1.762.476,30 D
1.1.4.1.1.10.03.004	BB MULTIMERCADO DINÂMICO LP Art. 8 II a		0,00	6.573.968,70 D	0,00	46.702,17	6.527.266,53 D
1.1.4.1.1.10.03.005	CAIXA RV30 FI MULTIMERCADO LP Art. 8 III		0,00	1.106.977,47 D	0,00	22.739,30	1.084.238,17 D
1.1.4.1.1.10.03.006	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE Art 8 III		0,00	2.044.872,14 D	0,00	32.979,80	2.011.892,34 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03.007	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO		0,00	0,00	3.000.000,00	13.188,81	2.986.811,19 D
1.1.4.1.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		1.787.988,00 D	1.860.000,00 D	359.880,00	0,00	2.219.880,00 D
1.1.4.1.1.11.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	F	1.787.988,00 D	1.860.000,00 D	359.880,00	0,00	2.219.880,00 D
1.1.4.1.1.11.01.001	CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI		1.787.988,00 D	1.860.000,00 D	359.880,00	0,00	2.219.880,00 D
1.1.4.1.1.16.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		0,00	1.382.643,06 D	6.351.421,21	0,00	7.734.064,27 D
1.1.4.1.1.16.03.000	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	F	0,00	182.044,11 D	6.351.421,21	0,00	6.533.465,32 D
1.1.4.1.1.16.03.001	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I Art. 9 IV		0,00	182.044,11 D	3.195.481,88	0,00	3.377.525,99 D
1.1.4.1.1.16.03.002	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		0,00	0,00	3.155.939,33	0,00	3.155.939,33 D
1.1.4.1.1.16.13.000	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (P)	P	0,00	1.200.598,95 D	0,00	0,00	1.200.598,95 D
1.1.4.1.1.16.13.001	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I Art. 9 IV		0,00	1.200.598,95 D	0,00	0,00	1.200.598,95 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		18.223.186,07 C	1.594.294,48 C	3.453.467,47	1.859.172,99	0,00
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		18.223.186,07 C	1.594.294,48 C	3.453.467,47	1.859.172,99	0,00
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		18.223.186,07 C	1.594.294,48 C	3.453.467,47	1.859.172,99	0,00
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	P	18.223.186,07 C	1.594.294,48 C	3.453.467,47	1.859.172,99	0,00
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		18.223.186,07 C	1.594.294,48 C	3.453.467,47	1.859.172,99	0,00
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		2.548,57 D	44.065,89 D	0,00	1.000,00	43.065,89 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		2.548,57 D	44.065,89 D	0,00	1.000,00	43.065,89 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.548,57 D	44.065,89 D	0,00	1.000,00	43.065,89 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	5.770,05 D	0,00	1.000,00	4.770,05 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.770,05 D	0,00	1.000,00	4.770,05 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	140,50 D	0,00	0,00	140,50 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.548,57 D	10.622,06 D	0,00	0,00	10.622,06 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	27.533,28 D	0,00	0,00	27.533,28 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		61.433,54 D	61.433,54 D	0,00	0,00	61.433,54 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		61.433,54 D	61.433,54 D	0,00	0,00	61.433,54 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		61.433,54 D	61.433,54 D	0,00	0,00	61.433,54 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		61.433,54 D	61.433,54 D	0,00	0,00	61.433,54 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.093,90 D	4.093,90 D	0,00	0,00	4.093,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.405,00 D	2.405,00 D	0,00	0,00	2.405,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	1.688,90 D	1.688,90 D	0,00	0,00	1.688,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.838,03 D	21.838,03 D	0,00	0,00	21.838,03 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	982,00 D	982,00 D	0,00	0,00	982,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	20.856,03 D	20.856,03 D	0,00	0,00	20.856,03 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		20.856,03 D	20.856,03 D	0,00	0,00	20.856,03 D
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
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		416.519.220,20 C	416.868.070,88 C	105.733.894,24	163.017.318,82	474.151.495,46 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		2.886.593,01 C	3.235.443,69 C	4.057.168,24	4.062.855,51	3.241.130,96 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		12.253,17 C	3.225.243,55 C	3.226.076,79	3.231.207,03	3.230.373,79 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		12.253,17 C	82.412,88 C	83.246,12	70.253,51	69.420,27 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.253,17 C	82.412,88 C	83.246,12	70.253,51	69.420,27 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		12.253,17 C	82.412,88 C	83.246,12	70.253,51	69.420,27 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	82.154,48 C	82.154,48	69.420,27	69.420,27 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	82.154,48 C	82.154,48	69.420,27	69.420,27 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	12.253,17 C	258,40 C	1.091,64	833,24	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.122.441,00 C	3.122.441,00	3.140.662,06	3.140.662,06 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.122.441,00 C	3.122.441,00	3.140.662,06	3.140.662,06 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	3.122.441,00 C	3.122.441,00	3.140.662,06	3.140.662,06 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	20.389,67 C	20.389,67	20.291,46	20.291,46 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.389,67 C	20.389,67	20.291,46	20.291,46 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	731,17 C	731,17	659,16	659,16 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	731,17 C	731,17	659,16	659,16 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	265,89 C	265,89	239,69	239,69 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	265,89 C	265,89	239,69	239,69 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	19.392,61 C	19.392,61	19.392,61	19.392,61 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	19.392,61 C	19.392,61	19.392,61	19.392,61 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.868.794,29 C	9.645,56 C	21.431,09	21.988,12	10.202,59 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		2.868.794,29 C	9.645,56 C	21.431,09	21.988,12	10.202,59 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		2.868.794,29 C	9.645,56 C	21.431,09	21.988,12	10.202,59 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.868.794,29 C	9.645,56 C	21.431,09	21.988,12	10.202,59 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	2.868.794,29 C	9.645,56 C	21.431,09	21.988,12	10.202,59 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	9.645,56 C	21.431,09	21.988,12	10.202,59 C
2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		2.868.794,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.545,55 C	554,58 C	809.660,36	809.660,36	554,58 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		5.545,55 C	554,58 C	805.057,51	805.057,51	554,58 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.545,55 C	554,58 C	805.057,51	805.057,51	554,58 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		5.212,74 C	554,58 C	732.281,92	732.281,92	554,58 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	191,95 C	54,12 C	191.512,01	191.512,01	54,12 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV		191,95 C	54,12 C	191.512,01	191.512,01	54,12 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	F	5.020,79 C	500,46 C	17.727,00	17.727,00	500,46 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		5.020,79 C	500,46 C	17.727,00	17.727,00	500,46 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	258.242,80	258.242,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	231.864,61	231.864,61	0,00
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	715,32	715,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	4.320,06	4.320,06	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	974,35	974,35	0,00
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	1.649,25	1.649,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	18.719,21	18.719,21	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	0,00	3.467,32	3.467,32	0,00
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	0,00	511,79	511,79	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	2.681,54	2.681,54	0,00
2.1.8.8.1.01.14.005	ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS		0,00	0,00	273,99	273,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	261.251,23	261.251,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	92.182,51	92.182,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	83.936,22	83.936,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	84.966,87	84.966,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO BMG - EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	165,63	165,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		332,81 C	0,00	72.775,59	72.775,59	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	332,81 C	0,00	72.775,59	72.775,59	0,00
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		332,81 C	0,00	423,25	423,25	0,00
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	4.248,47	4.248,47	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		0,00	0,00	36,36	36,36	0,00
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	59.905,87	59.905,87	0,00
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	0,00	8.161,64	8.161,64	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.602,85	4.602,85	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.602,85	4.602,85	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	4.602,85	4.602,85	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		392.404.140,27 C	392.404.140,27 C	101.676.726,00	158.954.463,31	449.681.877,58 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		392.404.140,27 C	392.404.140,27 C	101.676.726,00	158.954.463,31	449.681.877,58 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		392.404.140,27 C	392.404.140,27 C	101.676.726,00	158.954.463,31	449.681.877,58 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		392.404.140,27 C	392.404.140,27 C	101.676.726,00	158.954.463,31	449.681.877,58 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		347.907.740,10 C	347.907.740,10 C	28.047.149,41	88.788,00	319.949.378,69 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	371.146.642,40 C	371.146.642,40 C	10.192.860,89	0,00	360.953.781,51 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	3.549.552,05 D	3.549.552,05 D	1.359.472,62	0,00	4.909.024,67 D
2.2.7.2.1.03.04.000	r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	P	88.788,00 D	88.788,00 D	0,00	88.788,00	0,00
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	19.600.562,25 D	19.600.562,25 D	16.494.815,90	0,00	36.095.378,15 D
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C		325.864.059,35 C	325.864.059,35 C	19.013.331,88	158.865.675,31	465.716.402,78 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	605.894.117,41 C	605.894.117,41 C	0,00	105.689.555,34	711.583.672,75 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	118.625.080,29 D	118.625.080,29 D	0,00	27.680.719,99	90.944.360,30 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	109.259.942,37 D	109.259.942,37 D	0,00	25.495.399,98	83.764.542,39 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	52.145.035,40 D	52.145.035,40 D	19.013.331,88	0,00	71.158.367,28 D
2.2.7.2.1.05.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		281.367.659,18 D	281.367.659,18 D	54.616.244,71	0,00	335.983.903,89 D
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	281.367.659,18 D	281.367.659,18 D	54.616.244,71	0,00	335.983.903,89 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.228.486,92 C	21.228.486,92 C	0,00	0,00	21.228.486,92 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		21.228.486,92 C	21.228.486,92 C	0,00	0,00	21.228.486,92 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.228.486,92 C	21.228.486,92 C	0,00	0,00	21.228.486,92 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.395.812,06 C	4.395.812,06 C	0,00	0,00	4.395.812,06 C
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		2.851.230,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00	3.158.918,70 D	0,00	0,00	3.158.918,70 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		307.688,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		307.688,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		16.866.633,00 C	16.866.633,00 C	0,00	0,00	16.866.633,00 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.866.633,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	16.866.633,00 C	0,00	0,00	16.866.633,00 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		33.958,14 D	33.958,14 D	0,00	0,00	33.958,14 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		33.958,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	33.958,14 D	0,00	0,00	33.958,14 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	26.500.872,94 D	164.065.136,96	2.047,63	190.563.962,27 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	804.777,82 D	94.853,33	0,00	899.631,15 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	608.314,51 D	69.161,87	0,00	677.476,38 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	608.314,51 D	69.161,87	0,00	677.476,38 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	608.314,51 D	69.161,87	0,00	677.476,38 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	608.314,51 D	69.161,87	0,00	677.476,38 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	442.373,45 D	54.463,98	0,00	496.837,43 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	25.190,54 D	4.213,81	0,00	29.404,35 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	26.793,10 D	3.353,63	0,00	30.146,73 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	37.645,30 D	6.297,21	0,00	43.942,51 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	833,24	0,00	833,24 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	32.896,61 D	0,00	0,00	32.896,61 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	43.415,51 D	0,00	0,00	43.415,51 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	155.249,32 D	20.291,46	0,00	175.540,78 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	153.092,07 D	20.051,77	0,00	173.143,84 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	147.159,71 D	19.392,61	0,00	166.552,32 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	147.159,71 D	19.392,61	0,00	166.552,32 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.932,36 D	659,16	0,00	6.591,52 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	5.932,36 D	659,16	0,00	6.591,52 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	2.157,25 D	239,69	0,00	2.396,94 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.157,25 D	239,69	0,00	2.396,94 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	2.157,25 D	239,69	0,00	2.396,94 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	41.213,99 D	5.400,00	0,00	46.613,99 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	41.213,99 D	5.400,00	0,00	46.613,99 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.213,99 D	5.400,00	0,00	46.613,99 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	25.530.623,85 D	3.140.662,06	0,00	28.671.285,91 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	22.672.693,07 D	2.799.678,87	0,00	25.472.371,94 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	22.672.693,07 D	2.799.678,87	0,00	25.472.371,94 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.672.693,07 D	2.799.678,87	0,00	25.472.371,94 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	22.672.693,07 D	2.799.678,87	0,00	25.472.371,94 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	22.672.693,07 D	2.799.678,87	0,00	25.472.371,94 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	2.857.930,78 D	340.983,19	0,00	3.198.913,97 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	2.857.930,78 D	340.983,19	0,00	3.198.913,97 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.857.930,78 D	340.983,19	0,00	3.198.913,97 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	2.857.930,78 D	340.983,19	0,00	3.198.913,97 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	160.600,79 D	15.985,27	2.047,63	174.538,43 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	943,00 D	897,15	0,00	1.840,15 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	943,00 D	897,15	0,00	1.840,15 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	943,00 D	897,15	0,00	1.840,15 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	943,00 D	897,15	0,00	1.840,15 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	159.657,79 D	15.088,12	2.047,63	172.698,28 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	34.553,36 D	3.270,93	0,00	37.824,29 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.553,36 D	3.270,93	0,00	37.824,29 D
3.3.2.2.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	11.532,40 D	516,55	0,00	12.048,95 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	5.871,64 D	848,90	0,00	6.720,54 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	17.149,32 D	1.905,48	0,00	19.054,80 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	125.104,43 D	11.817,19	2.047,63	134.873,99 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	124.714,43 D	11.817,19	2.047,63	134.483,99 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	9.420,00 D	0,00	0,00	9.420,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	3.244,88 D	355,15	0,00	3.600,03 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	1.253,00 D	1.920,00	960,00	2.213,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	6.040,87 D	1.564,33	0,00	7.605,20 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	900,00 D	180,00	0,00	1.080,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	72.642,99 D	6.154,54	0,00	78.797,53 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	785,63 D	175,27	87,63	873,27 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	9.015,56 D	0,00	500,00	8.515,56 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	20.611,50 D	1.467,90	500,00	21.579,40 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	0,00	1.859.172,99	0,00	1.859.172,99 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE		0,00	0,00	1.859.172,99	0,00	1.859.172,99 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER		0,00	0,00	1.859.172,99	0,00	1.859.172,99 D
3.6.1.7.2.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	0,00	1.859.172,99	0,00	1.859.172,99 D
3.6.1.7.2.99.00.000	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER		0,00	0,00	1.859.172,99	0,00	1.859.172,99 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	115,41 D	0,00	0,00	115,41 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	115,41 D	0,00	0,00	115,41 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	115,41 D	0,00	0,00	115,41 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	115,41 D	0,00	0,00	115,41 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	115,41 D	0,00	0,00	115,41 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	4.755,07 D	158.954.463,31	0,00	158.959.218,38 D
3.9.7.0.0.00.00.000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	158.954.463,31	0,00	158.954.463,31 D
3.9.7.2.0.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	0,00	158.954.463,31	0,00	158.954.463,31 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	0,00	158.954.463,31	0,00	158.954.463,31 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	4.755,07 D	0,00	0,00	4.755,07 D
3.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	3.941,50 D	0,00	0,00	3.941,50 D
3.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	3.941,50 D	0,00	0,00	3.941,50 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	813,57 D	0,00	0,00	813,57 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	813,57 D	0,00	0,00	813,57 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	813,57 D	0,00	0,00	813,57 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	60.772.718,33 C	1.855.572,63	108.852.680,55	167.769.826,25 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	34.385.083,21 C	0,00	4.359.328,38	38.744.411,59 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	34.385.083,21 C	0,00	4.359.328,38	38.744.411,59 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	34.385.083,21 C	0,00	4.359.328,38	38.744.411,59 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.681.387,87 C	0,00	1.350.493,27	12.031.881,14 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	10.681.387,87 C	0,00	1.350.493,27	12.031.881,14 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	10.681.387,87 C	0,00	1.350.493,27	12.031.881,14 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	23.703.695,34 C	0,00	3.008.835,11	26.712.530,45 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	137.602,95 C	0,00	19.392,61	156.995,56 C
4.2.1.1.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD		0,00	137.602,95 C	0,00	19.392,61	156.995,56 C
4.2.1.1.2.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	23.566.092,39 C	0,00	2.989.442,50	26.555.534,89 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	25.657.134,45 C	1.855.572,63	2.717.401,16	26.518.962,98 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	25.657.134,45 C	1.855.572,63	2.717.401,16	26.518.962,98 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	25.657.134,45 C	1.855.572,63	2.717.401,16	26.518.962,98 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	25.657.134,45 C	1.855.572,63	2.717.401,16	26.518.962,98 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	730.500,67 C	0,00	101.775.951,01	102.506.451,68 C
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	0,00	101.676.726,00	101.676.726,00 C
4.9.7.1.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	0,00	101.676.726,00	101.676.726,00 C
4.9.7.1.1.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	101.676.726,00	101.676.726,00 C
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	0,00	101.676.726,00	101.676.726,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	730.500,67 C	0,00	99.225,01	829.725,68 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	40.620,57 C	0,00	12.694,06	53.314,63 C
4.9.9.6.5.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	40.620,57 C	0,00	12.694,06	53.314,63 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	689.880,10 C	0,00	86.530,95	776.411,05 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	689.880,10 C	0,00	86.530,95	776.411,05 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.893.757,29 D	136.332.909,32 D	6.033.032,47	1.384.899,85	140.981.041,94 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	133.439.152,03 D	6.033.032,47	1.384.899,85	138.087.284,65 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	80.039.152,03 D	6.033.032,47	1.384.899,85	84.687.284,65 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	53.400.000,00 D	2.764.000,00	1.382.000,00	54.782.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	400.000,00 D	1.382.000,00	0,00	1.782.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	1.382.000,00	0,00	1.382.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.382.000,00	1.382.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	1.382.000,00	0,00	1.382.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	400.000,00 C	0,00	1.382.000,00	1.782.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	26.639.152,03 D	3.269.032,47	2.899,85	29.905.284,65 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	26.639.152,03 D	3.269.032,47	2.899,85	29.905.284,65 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	26.639.152,03 D	3.269.032,47	2.899,85	29.905.284,65 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	26.783.534,33 D	3.269.032,47	0,00	30.052.566,80 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	144.382,30 C	0,00	2.899,85	147.282,15 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.893.757,29 D	2.893.757,29 D	0,00	0,00	2.893.757,29 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		24.963,00 D	24.963,00 D	0,00	0,00	24.963,00 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	24.963,00 D	0,00	0,00	24.963,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		24.963,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.868.794,29 D	2.868.794,29 D	0,00	0,00	2.868.794,29 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	2.868.794,29 D	0,00	0,00	2.868.794,29 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.868.794,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.893.757,29 C	136.332.909,32 C	25.863.311,64	30.511.444,26	140.981.041,94 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	133.439.152,03 C	25.863.311,64	30.511.444,26	138.087.284,65 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	53.400.000,00 C	6.314.126,02	6.314.126,02	53.400.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	17.262.504,22 C	6.307.571,86	6.554,16	10.961.486,52 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	36.137.495,78 C	6.554,16	6.307.571,86	42.438.513,48 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	80.039.152,03 C	19.549.185,62	24.197.318,24	84.687.284,65 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	53.400.000,00 C	13.037.210,28	14.419.210,28	54.782.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	26.749.547,97 C	3.259.132,47	1.386.299,85	24.876.715,35 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	11.300,00 C	3.266.102,47	3.254.802,47	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	11.300,00 C	3.266.102,47	3.254.802,47	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	26.639.152,03 C	6.511.975,34	9.778.107,96	29.905.284,65 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	113.287,32 C	3.257.261,76	3.272.682,95	128.708,51 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	1.091,64	1.091,64	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.234.630,71 C	3.251.019,09	3.256.964,76	3.240.576,38 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	23.291.234,00 C	2.602,85	3.247.368,61	26.535.999,76 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	26.639.152,03 C	6.511.975,34	9.778.107,96	29.905.284,65 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	26.639.152,03 C	6.511.975,34	9.778.107,96	29.905.284,65 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	26.639.152,03 C	6.511.975,34	9.778.107,96	29.905.284,65 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	113.287,32 C	3.257.261,76	3.272.682,95	128.708,51 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	1.091,64	1.091,64	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.234.630,71 C	3.251.019,09	3.256.964,76	3.240.576,38 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	23.291.234,00 C	2.602,85	3.247.368,61	26.535.999,76 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.893.757,29 C	2.893.757,29 C	0,00	0,00	2.893.757,29 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		24.963,00 C	24.963,00 C	0,00	0,00	24.963,00 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		24.963,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		24.963,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	24.963,00 C	0,00	0,00	24.963,00 C
6.3.1.4.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	24.963,00 C	0,00	0,00	24.963,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.868.794,29 C	2.868.794,29 C	0,00	0,00	2.868.794,29 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		2.868.794,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		2.868.794,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.868.794,29 C	0,00	0,00	2.868.794,29 C
6.3.2.2.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	2.868.794,29 C	0,00	0,00	2.868.794,29 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		438.083.742,93 D	573.005.767,27 D	12.486.593,20	4.444.307,89	581.048.052,58 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		506.348,74 D	661.273,66 D	1.320,00	0,00	662.593,66 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		506.348,74 D	661.273,66 D	1.320,00	0,00	662.593,66 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		506.348,74 D	661.273,66 D	1.320,00	0,00	662.593,66 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		506.348,74 D	661.273,66 D	1.320,00	0,00	662.593,66 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		421.958,57 D	571.167,05 D	1.320,00	0,00	572.487,05 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		84.390,17 D	90.106,61 D	0,00	0,00	90.106,61 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		434.674.866,84 D	537.238.370,17 D	8.494.629,37	4.440.657,41	541.292.342,13 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		434.674.866,84 D	483.838.370,17 D	7.112.629,37	4.440.657,41	486.510.342,13 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		434.674.866,84 D	483.838.370,17 D	7.112.629,37	4.440.657,41	486.510.342,13 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		368.071.633,76 D	411.014.861,55 D	6.307.571,86	4.440.657,41	412.881.776,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.137.847,35 D	9.358.122,89 D	805.057,51	0,00	10.163.180,40 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	53.400.000,00 D	1.382.000,00	0,00	54.782.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	53.400.000,00 D	1.382.000,00	0,00	54.782.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	53.400.000,00 D	1.382.000,00	0,00	54.782.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	53.400.000,00 D	1.382.000,00	0,00	54.782.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	400.000,00 D	1.382.000,00	0,00	1.782.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		2.902.527,35 D	35.106.123,44 D	3.990.643,83	3.650,48	39.093.116,79 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		8.770,06 D	5.686.501,44 D	736.281,92	0,00	6.422.783,36 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		3.557,32 D	9.123,25 D	4.000,00	0,00	13.123,25 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		5.212,74 D	5.677.378,19 D	732.281,92	0,00	6.409.660,11 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.893.757,29 D	29.419.622,00 D	3.254.361,91	3.650,48	32.670.333,43 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	26.525.864,71 D	3.254.361,91	3.650,48	29.776.576,14 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	26.525.864,71 D	3.254.361,91	3.650,48	29.776.576,14 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		2.893.757,29 D	2.893.757,29 D	0,00	0,00	2.893.757,29 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		438.083.742,93 C	573.005.767,27 C	19.017.691,95	27.059.977,26	581.048.052,58 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		506.348,74 C	661.273,66 C	4.157,00	5.477,00	662.593,66 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		506.348,74 C	661.273,66 C	4.157,00	5.477,00	662.593,66 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		506.348,74 C	661.273,66 C	4.157,00	5.477,00	662.593,66 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		506.348,74 C	661.273,66 C	4.157,00	5.477,00	662.593,66 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		421.958,57 C	571.167,05 C	4.157,00	5.477,00	572.487,05 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		421.958,57 C	500.345,75 C	4.157,00	1.320,00	497.508,75 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	70.821,30 C	0,00	4.157,00	74.978,30 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	90.106,61 C	0,00	0,00	90.106,61 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	84.390,17 C	0,00	0,00	84.390,17 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	5.716,44 C	0,00	0,00	5.716,44 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		434.674.866,84 C	537.238.370,17 C	15.025.631,09	19.079.603,05	541.292.342,13 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		434.674.866,84 C	483.838.370,17 C	15.025.631,09	17.697.603,05	486.510.342,13 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		434.674.866,84 C	483.838.370,17 C	15.025.631,09	17.697.603,05	486.510.342,13 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		431.775.564,00 C	448.079.639,76 C	7.709.689,88	6.310.471,71	446.680.421,59 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		104.089.835,04 C	120.393.910,80 C	7.709.689,88	6.310.471,71	118.994.692,63 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		327.685.728,96 C	327.685.728,96 C	0,00	0,00	327.685.728,96 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		24.963,00 C	113.287,32 C	3.257.261,76	3.272.682,95	128.708,51 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		24.963,00 C	113.287,32 C	3.256.170,12	3.271.591,31	128.708,51 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	1.091,64	1.091,64	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		2.874.339,84 C	3.235.185,29 C	4.056.076,60	4.062.022,27	3.241.130,96 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		2.868.794,29 C	3.234.630,71 C	3.251.019,09	3.256.964,76	3.240.576,38 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.212,74 C	554,58 C	732.281,92	732.281,92	554,58 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		332,81 C	0,00	72.775,59	72.775,59	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	32.410.257,80 C	2.602,85	4.052.426,12	36.460.081,07 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	26.184.991,29 C	2.602,85	3.247.368,61	29.429.757,05 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	6.225.266,51 C	0,00	805.057,51	7.030.324,02 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	53.400.000,00 C	0,00	1.382.000,00	54.782.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	53.400.000,00 C	0,00	1.382.000,00	54.782.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	53.400.000,00 C	0,00	1.382.000,00	54.782.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	53.400.000,00 C	0,00	1.382.000,00	54.782.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	53.400.000,00 C	0,00	1.382.000,00	54.782.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		2.902.527,35 C	35.106.123,44 C	3.987.903,86	7.974.897,21	39.093.116,79 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		8.770,06 C	5.686.501,44 C	734.281,92	1.470.563,84	6.422.783,36 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		3.557,32 C	9.123,25 C	2.000,00	6.000,00	13.123,25 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.557,32 C	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		0,00	7.301,68 C	0,00	1.397,15	8.698,83 C
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,00	1.821,57 C	0,00	602,85	2.424,42 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		5.212,74 C	5.677.378,19 C	732.281,92	1.464.563,84	6.409.660,11 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		5.212,74 C	554,58 C	732.281,92	732.281,92	554,58 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	5.676.823,61 C	0,00	732.281,92	6.409.105,53 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.893.757,29 C	29.419.622,00 C	3.253.621,94	6.504.333,37	32.670.333,43 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	26.525.864,71 C	3.253.621,94	6.504.333,37	29.776.576,14 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.234.630,71 C	3.251.019,09	3.256.964,76	3.240.576,38 C
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	23.291.234,00 C	2.602,85	3.247.368,61	26.535.999,76 C
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		2.893.757,29 C	2.893.757,29 C	0,00	0,00	2.893.757,29 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2.868.794,29 C	2.868.794,29 C	0,00	0,00	2.868.794,29 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		2.868.794,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	2.868.794,29 C	0,00	0,00	2.868.794,29 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		24.963,00 C	24.963,00 C	0,00	0,00	24.963,00 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		24.963,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO		0,00	24.963,00 C	0,00	0,00	24.963,00 C
	TOTAL		0,00	0,00	538.352.608,11	538.352.608,11	0,00

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

LORIVALDO R. DE MOURA

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE