



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		456.999.573,61 D	494.823.332,31 D	21.169.122,56	17.222.957,20	498.769.497,67 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		444.953.649,22 D	482.756.437,92 D	21.167.342,56	17.222.957,20	486.700.823,28 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.648.372,32 D	3.252.703,62 D	12.674.680,15	12.432.571,77	3.494.812,00 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.648.372,32 D	3.252.703,62 D	12.674.680,15	12.432.571,77	3.494.812,00 D
1.1.1.1.1.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.648.372,32 D	3.252.703,62 D	12.674.680,15	12.432.571,77	3.494.812,00 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		2.648.372,32 D	3.252.703,62 D	12.674.680,15	12.432.571,77	3.494.812,00 D
1.1.1.1.1.06.02.000	CONTA ÚNICA - RPPS	F	2.648.372,32 D	3.252.703,62 D	12.674.680,15	12.432.571,77	3.494.812,00 D
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		2.477.740,81 D	3.039.120,99 D	3.071.685,22	3.015.792,40	3.095.013,81 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		46.865,01 D	28.691,76 D	9.191.391,30	9.177.842,59	42.240,47 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	330,51 D	99.690,82	5.148,54	94.872,79 D
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		59.581,30 D	49.225,16 D	67.605,36	64.993,22	51.837,30 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		64.185,20 D	135.335,20 D	237.707,45	168.795,02	204.247,63 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	7.000,00 D	2.400,00	7.400,00	2.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	7.000,00 D	2.400,00	7.400,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.000,00 D	2.400,00	7.400,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	5.000,00 D	2.400,00	7.400,00	0,00
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		442.298.675,64 D	479.485.041,22 D	8.488.482,41	4.780.348,95	483.193.174,68 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		480.240.665,20 D	503.714.563,12 D	6.815.691,57	4.780.348,95	505.749.905,74 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		480.240.665,20 D	503.714.563,12 D	6.815.691,57	4.780.348,95	505.749.905,74 D
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		480.240.665,20 D	503.714.563,12 D	6.815.691,57	4.780.348,95	505.749.905,74 D
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	480.240.665,20 D	503.714.563,12 D	6.815.691,57	4.780.348,95	505.749.905,74 D
1.1.4.4.1.99.01.012	BB TP IPCA III FI RF PREVID		6.149.561,99 D	6.533.219,33 D	29.348,72	0,00	6.562.568,05 D
1.1.4.4.1.99.01.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		4.923.337,53 D	5.247.493,92 D	22.414,03	0,00	5.269.907,95 D
1.1.4.4.1.99.01.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		14.810.700,94 D	490.394,80 D	7.338,47	0,00	497.733,27 D
1.1.4.4.1.99.01.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		18.810.407,89 D	320.945,69 D	3.491,41	0,00	324.437,10 D
1.1.4.4.1.99.01.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		4.793.698,24 D	5.080.655,82 D	25.913,80	0,00	5.106.569,62 D
1.1.4.4.1.99.01.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		7.686.299,02 D	7.878.415,74 D	187.062,62	0,00	8.065.478,36 D
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		21.501.294,88 D	67.950,07 D	843,60	0,00	68.793,67 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		56.640.378,67 D	21.591.803,14 D	234.448,06	0,00	21.826.251,20 D
1.1.4.4.1.99.01.050	BB IMA-B TP RF - 103.460-X		43.540.040,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		5.099.806,43 D	554.045,29 D	6.053,77	0,00	560.099,06 D
1.1.4.4.1.99.01.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		836.900,96 D	29.954.247,28 D	25.053,38	0,00	29.979.300,66 D
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		1.331.566,94 D	402.567,38 D	1.946,29	0,00	404.513,67 D
1.1.4.4.1.99.01.057	BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		7.063.191,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		17.643.767,20 D	937.301,65 D	3.396.189,65	3.107.558,11	1.225.933,19 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		9.636.918,79 D	1.052.177,12 D	11.424,75	0,00	1.063.601,87 D
1.1.4.4.1.99.01.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		2.017.375,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.245.590,52 D	571.009,28 D	2.756,66	0,00	573.765,94 D
1.1.4.4.1.99.01.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		7.382.516,80 D	7.838.331,48 D	41.506,50	0,00	7.879.837,98 D
1.1.4.4.1.99.01.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		705.265,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		516.630,90 D	516.132,75 D	2.501,71	0,00	518.634,46 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.336.752,99 D	3.446.043,29 D	5.151,40	0,00	3.451.194,69 D
1.1.4.4.1.99.01.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.082.477,61 D	1.108.557,06 D	26.130,51	0,00	1.134.687,57 D
1.1.4.4.1.99.01.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		1.945.459,90 D	5.153.900,56 D	57.727,94	0,00	5.211.628,50 D
1.1.4.4.1.99.01.074	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		66.197.292,41 D	35.278.220,70 D	436.689,99	0,00	35.714.910,69 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		3.787.238,41 D	4.840.280,79 D	52.887,30	0,00	4.893.168,09 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		12.532.982,51 D	13.427.866,78 D	172.335,69	0,00	13.600.202,47 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.594.341,78 D	2.750.300,78 D	29.481,85	0,00	2.779.782,63 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		1.081.524,15 D	1.558.810,97 D	17.032,34	0,00	1.575.843,31 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.011.741,08 D	3.217.440,19 D	36.068,71	0,00	3.253.508,90 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		15.191.302,17 D	83.007.252,40 D	405.013,97	0,00	83.412.266,37 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		17.017.233,17 D	26.096.760,77 D	285.146,09	0,00	26.381.906,86 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		0,00	64.447.352,29 D	312.762,11	0,00	64.760.114,40 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		0,00	15.395.982,39 D	74.716,49	0,00	15.470.698,88 D
1.1.4.4.1.99.01.100	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 600071011-3		0,00	10.281.014,14 D	8.515,24	0,00	10.289.529,38 D
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		818.880,00 D	817.200,00 D	21.960,00	0,00	839.160,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		13.367.735,06 D	10.000.079,88 D	0,00	771.988,18	9.228.091,70 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		1.904.946,89 D	2.046.499,96 D	25.285,30	0,00	2.071.785,26 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		11.422.659,67 D	8.570.676,47 D	0,00	548.790,48	8.021.885,99 D
1.1.4.4.1.99.01.116	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		20.426.771,49 D	1.381.069,63 D	21.012,78	0,00	1.402.082,41 D
1.1.4.4.1.99.01.117	BB MACRO MULTIMERC - 103460-X		1.851.468,28 D	2.005.202,50 D	16.273,35	0,00	2.021.475,85 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		40.904.701,82 D	43.553.624,08 D	174.521,07	0,00	43.728.145,15 D
1.1.4.4.1.99.01.121	BB MULTIMERC DINAM - 103460-X		6.758.827,62 D	7.190.902,30 D	50.704,34	0,00	7.241.606,64 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.142.453,53 D	1.242.452,09 D	18.345,77	0,00	1.260.797,86 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		4.714.335,46 D	4.706.027,44 D	0,00	62.965,88	4.643.061,56 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.537.238,62 D	1.438.365,84 D	0,00	27.848,80	1.410.517,04 D
1.1.4.4.1.99.01.127	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE		2.143.951,73 D	2.337.484,55 D	52.062,50	0,00	2.389.547,05 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		5.319.529,26 D	5.250.323,90 D	0,00	150.170,54	5.100.153,36 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.088.027,94 D	3.302.161,31 D	34.441,27	0,00	3.336.602,58 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		3.544.926,49 D	3.807.177,59 D	0,00	65.210,52	3.741.967,07 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.220.989,29 D	2.450.965,37 D	0,00	45.816,44	2.405.148,93 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.135	CAIXA FI RF 21.918.896/0001-62		959.626,50 D	1.028.736,81 D	5.748,77	0,00	1.034.485,58 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		0,00	34.581.180,24 D	433.910,52	0,00	35.015.090,76 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		0,00	8.957.959,31 D	43.472,85	0,00	9.001.432,16 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		37.941.989,56 C	24.229.521,90 C	1.672.790,84	0,00	22.556.731,06 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		37.941.989,56 C	24.229.521,90 C	1.672.790,84	0,00	22.556.731,06 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		37.941.989,56 C	24.229.521,90 C	1.672.790,84	0,00	22.556.731,06 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	37.941.989,56 C	24.229.521,90 C	1.672.790,84	0,00	22.556.731,06 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		37.941.989,56 C	24.229.521,90 C	1.672.790,84	0,00	22.556.731,06 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		6.601,26 D	11.693,08 D	1.780,00	2.636,48	10.836,60 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		6.601,26 D	11.693,08 D	1.780,00	2.636,48	10.836,60 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.601,26 D	11.693,08 D	1.780,00	2.636,48	10.836,60 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	6.601,26 D	11.693,08 D	0,00	856,48	10.836,60 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		6.601,26 D	11.693,08 D	0,00	856,48	10.836,60 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.045.924,39 D	12.066.894,39 D	1.780,00	0,00	12.068.674,39 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN8		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		520.163,52 D	541.133,52 D	1.780,00	0,00	542.913,52 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		121.355,52 D	142.325,52 D	1.780,00	0,00	144.105,52 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		121.355,52 D	142.325,52 D	1.780,00	0,00	144.105,52 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.733,90 D	10.441,90 D	0,00	0,00	10.441,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 D	2.765,00 D	0,00	0,00	2.765,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.968,90 D	7.676,90 D	0,00	0,00	7.676,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		80.214,51 D	80.214,51 D	1.780,00	0,00	81.994,51 D
1.2.3.1.1.02.01.000	BENS DE INFORMÁTICA	P	36.089,61 D	36.089,61 D	0,00	0,00	36.089,61 D
1.2.3.1.1.02.01.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	44.124,90 D	44.124,90 D	1.780,00	0,00	45.904,90 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.378,11 D	49.640,11 D	0,00	0,00	49.640,11 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	3.895,98 D	0,00	0,00	3.895,98 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSILIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	28.563,33 D	44.825,33 D	0,00	0,00	44.825,33 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		28.563,33 D	44.825,33 D	0,00	0,00	44.825,33 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	439,80 D	439,80 D	0,00	0,00	439,80 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS, GLEBAS (P)	P	398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.001	TERRENOS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		456.999.573,61 C	457.850.688,50 C	5.869.203,44	5.903.076,31	457.884.561,37 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		3.661.924,28 C	4.513.039,17 C	5.869.203,44	5.903.076,31	4.546.912,04 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	4.485.790,51 C	4.492.346,79	4.527.114,57	4.520.558,29 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	78.498,13 C	78.498,13	80.123,32	80.123,32 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	78.498,13 C	78.498,13	80.123,32	80.123,32 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	78.498,13 C	78.498,13	80.123,32	80.123,32 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	78.498,13 C	78.498,13	80.123,32	80.123,32 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	78.498,13 C	78.498,13	80.123,32	80.123,32 C
2.1.1.1.2.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	4.385.116,60 C	4.391.672,88	4.426.674,76	4.420.118,48 C
2.1.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.385.116,60 C	4.391.672,88	4.426.674,76	4.420.118,48 C
2.1.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	4.385.116,60 C	4.388.487,04	4.423.488,92	4.420.118,48 C
2.1.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	3.185,84	3.185,84	0,00
2.1.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	22.175,78 C	22.175,78	20.316,49	20.316,49 C
2.1.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.175,78 C	22.175,78	20.316,49	20.316,49 C
2.1.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	4.128,08 C	4.128,08	4.128,08	4.128,08 C
2.1.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	4.128,08 C	4.128,08	4.128,08	4.128,08 C
2.1.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	442,34 C	442,34	442,34	442,34 C
2.1.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	442,34 C	442,34	442,34	442,34 C
2.1.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	17.605,36 C	17.605,36	15.746,07	15.746,07 C
2.1.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	17.605,36 C	17.605,36	15.746,07	15.746,07 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.661.820,15 C	27.103,30 C	53.976,11	53.088,47	26.215,66 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.661.820,15 C	27.103,30 C	53.976,11	53.088,47	26.215,66 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.661.820,15 C	27.103,30 C	53.976,11	53.088,47	26.215,66 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.661.820,15 C	27.103,30 C	53.976,11	53.088,47	26.215,66 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.661.820,14 C	27.103,30 C	44.767,89	43.880,25	26.215,66 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	27.103,30 C	44.767,89	43.880,25	26.215,66 C
2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR 2021		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,01 C	0,00	9.208,22	9.208,22	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		104,13 C	145,36 C	1.322.880,54	1.322.873,27	138,09 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		104,13 C	145,36 C	1.313.940,85	1.313.933,58	138,09 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104,13 C	145,36 C	967.523,55	967.516,28	138,09 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	888.084,79	888.084,79	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	15.092,50	15.092,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	15.092,50	15.092,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	450.486,18	450.486,18	0,00
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	419.230,02	419.230,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	39,33	39,33	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	6.172,39	6.172,39	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	1.199,20	1.199,20	0,00
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	2.181,27	2.181,27	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	21.663,97	21.663,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F	0,00	0,00	5.790,75	5.790,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	0,00	5.790,75	5.790,75	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	0,00	4.676,74	4.676,74	0,00
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	0,00	548,84	548,84	0,00
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	3.853,91	3.853,91	0,00
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		0,00	0,00	273,99	273,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	411.957,06	411.957,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	158.877,32	158.877,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	120.087,80	120.087,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	123.130,48	123.130,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	6.783,20	6.783,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	3.078,26	3.078,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		104,13 C	145,36 C	79.438,76	79.431,49	138,09 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	104,13 C	145,36 C	79.438,76	79.431,49	138,09 C
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		84,40 C	107,50 C	1.543,16	1.522,26	86,60 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	106,56	106,56	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		19,73 C	37,86 C	43,13	56,76	51,49 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	77.411,10	77.411,10	0,00
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	0,00	334,81	334,81	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	346.417,30	346.417,30	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	0,00	346.417,30	346.417,30	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	346.417,30	346.417,30	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		0,00	0,00	346.417,30	346.417,30	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	8.939,69	8.939,69	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		0,00	0,00	8.939,69	8.939,69	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	5.148,54	5.148,54	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	5.148,54	5.148,54	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	3.791,15	3.791,15	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		465.741.745,25 C	465.741.745,25 C	0,00	0,00	465.741.745,25 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	512.581.998,25 C	512.581.998,25 C	0,00	0,00	512.581.998,25 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.833.693,14 D	5.833.693,14 D	0,00	0,00	5.833.693,14 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	41.006.559,86 D	41.006.559,86 D	0,00	0,00	41.006.559,86 D
2.2.7.2.1.04.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A		754.716.675,43 C	754.716.675,43 C	0,00	0,00	754.716.675,43 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	1.060.180.624,80 C	1.060.180.624,80 C	0,00	0,00	1.060.180.624,80 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	114.858.643,52 D	114.858.643,52 D	0,00	0,00	114.858.643,52 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	105.790.855,87 D	105.790.855,87 D	0,00	0,00	105.790.855,87 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	P	84.814.449,98 D	84.814.449,98 D	0,00	0,00	84.814.449,98 D
2.2.7.2.1.05.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		563.620.694,07 D	563.620.694,07 D	0,00	0,00	563.620.694,07 D
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	563.620.694,07 D	563.620.694,07 D	0,00	0,00	563.620.694,07 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		203.500.077,28 D	203.500.077,28 D	0,00	0,00	203.500.077,28 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		203.500.077,28 D	203.500.077,28 D	0,00	0,00	203.500.077,28 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		203.500.077,28 D	203.500.077,28 D	0,00	0,00	203.500.077,28 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		235.574.839,37 D	235.574.839,37 D	0,00	0,00	235.574.839,37 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		74.042.462,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		169.087.107,84 D	243.129.570,13 D	0,00	0,00	243.129.570,13 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		32.210.442,31 C	32.210.442,31 C	0,00	0,00	32.210.442,31 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.269.855,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.940.587,05 C	32.210.442,31 C	0,00	0,00	32.210.442,31 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		243.446,20 D	243.446,20 D	0,00	0,00	243.446,20 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		338.706,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		95.260,41 C	243.446,20 D	0,00	0,00	243.446,20 D
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		107.765,98 C	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.765,98 C	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	36.053.657,99 D	4.576.357,63	1.685,22	40.628.330,40 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.940.945,48 D	103.625,65	0,00	3.044.571,13 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.766.863,93 D	83.309,16	0,00	2.850.173,09 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	2.766.863,93 D	83.309,16	0,00	2.850.173,09 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	2.766.863,93 D	83.309,16	0,00	2.850.173,09 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	2.766.863,93 D	83.309,16	0,00	2.850.173,09 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	516.995,98 D	68.035,61	0,00	585.031,59 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	45.463,39 D	6.509,00	0,00	51.972,39 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	30.158,50 D	3.975,44	0,00	34.133,94 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	2.132.284,60 D	3.185,84	0,00	2.135.470,44 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	29.692,83 D	0,00	0,00	29.692,83 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	12.268,63 D	1.603,27	0,00	13.871,90 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	174.081,55 D	20.316,49	0,00	194.398,04 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	8.134,80 D	0,00	0,00	8.134,80 D
3.1.2.1.5.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	8.134,80 D	0,00	0,00	8.134,80 D
3.1.2.1.5.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	8.134,80 D	0,00	0,00	8.134,80 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	162.486,61 D	19.874,15	0,00	182.360,76 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	130.882,93 D	15.746,07	0,00	146.629,00 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	94.502,88 D	15.746,07	0,00	110.248,95 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	36.380,05 D	0,00	0,00	36.380,05 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	31.603,68 D	4.128,08	0,00	35.731,76 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	31.603,68 D	4.128,08	0,00	35.731,76 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	3.460,14 D	442,34	0,00	3.902,48 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.460,14 D	442,34	0,00	3.902,48 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	3.460,14 D	442,34	0,00	3.902,48 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	32.760.659,38 D	4.418.617,86	1.685,22	37.177.592,02 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	29.390.906,25 D	3.990.095,72	1.685,22	33.379.316,75 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	29.390.906,25 D	3.990.095,72	1.685,22	33.379.316,75 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.390.906,25 D	3.990.095,72	1.685,22	33.379.316,75 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	29.390.906,25 D	3.990.095,72	1.685,22	33.379.316,75 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	29.390.906,25 D	3.990.095,72	1.685,22	33.379.316,75 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	3.369.753,13 D	428.522,14	0,00	3.798.275,27 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	3.369.753,13 D	428.522,14	0,00	3.798.275,27 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.369.753,13 D	428.522,14	0,00	3.798.275,27 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	3.369.753,13 D	428.522,14	0,00	3.798.275,27 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	265.237,58 D	43.295,58	0,00	308.533,16 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.536,27 D	1.823,77	0,00	17.360,04 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	15.536,27 D	1.823,77	0,00	17.360,04 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.536,27 D	1.823,77	0,00	17.360,04 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	15.536,27 D	1.823,77	0,00	17.360,04 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	249.701,31 D	41.471,81	0,00	291.173,12 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	29.282,52 D	7.838,07	0,00	37.120,59 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.282,52 D	7.838,07	0,00	37.120,59 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	3.258,91 D	0,00	0,00	3.258,91 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	20.074,24 D	2.809,28	0,00	22.883,52 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	5.949,37 D	5.028,79	0,00	10.978,16 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	220.418,79 D	33.633,74	0,00	254.052,53 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	219.464,23 D	24.425,52	0,00	243.889,75 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	44.720,83 D	4.120,83	0,00	48.841,66 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	2.165,26 D	255,16	0,00	2.420,42 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	3.750,00 D	250,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	8.090,13 D	760,00	0,00	8.850,13 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	9.141,25 D	981,31	0,00	10.122,56 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	1.440,00 D	180,00	0,00	1.620,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	113.077,35 D	14.379,65	0,00	127.457,00 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.408,38 D	2.460,00	0,00	3.868,38 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.031,91 D	128,80	0,00	1.160,71 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	8.581,00 D	0,00	0,00	8.581,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	24.958,12 D	909,77	0,00	25.867,89 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	954,56 D	9.208,22	0,00	10.162,78 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	954,56 D	9.208,22	0,00	10.162,78 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	86.814,18 D	10.818,54	0,00	97.632,72 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	86.814,18 D	10.818,54	0,00	97.632,72 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	42.477,18 D	5.148,54	0,00	47.625,72 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	42.477,18 D	5.148,54	0,00	47.625,72 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	44.337,00 D	5.670,00	0,00	50.007,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	44.337,00 D	5.670,00	0,00	50.007,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	44.337,00 D	5.670,00	0,00	50.007,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	73.026.301,80 C	246.342,40	8.733.307,30	81.513.266,70 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	11.938.338,88 C	1.112,58	1.568.841,98	13.506.068,28 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	11.938.338,88 C	1.112,58	1.568.841,98	13.506.068,28 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	11.938.338,88 C	1.112,58	1.568.841,98	13.506.068,28 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	11.845.832,61 C	6,72	1.550.130,76	13.395.956,65 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	11.845.832,61 C	6,72	1.550.130,76	13.395.956,65 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	11.258.630,40 C	6,72	1.465.355,99	12.723.979,67 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	572.834,34 C	0,00	82.949,61	655.783,95 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	14.367,87 C	0,00	1.825,16	16.193,03 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	92.506,27 C	1.105,86	18.711,22	110.111,63 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	92.506,27 C	1.105,86	18.711,22	110.111,63 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	92.506,27 C	1.105,86	18.711,22	110.111,63 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	34.165.365,24 C	37.558,11	3.496.691,57	37.624.498,70 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	34.165.365,24 C	37.558,11	3.496.691,57	37.624.498,70 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	34.165.365,24 C	37.558,11	3.496.691,57	37.624.498,70 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	34.165.365,24 C	37.558,11	3.496.691,57	37.624.498,70 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.3.2.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	26.886.048,69 C	207.671,71	3.667.773,75	30.346.150,73 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	52.200,00 C	0,00	6.600,00	58.800,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	52.200,00 C	0,00	6.600,00	58.800,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	52.200,00 C	0,00	6.600,00	58.800,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	26.833.848,69 C	207.671,71	3.661.173,75	30.287.350,73 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	16.102,88 C	0,00	655,38	16.758,26 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	16.102,88 C	0,00	655,38	16.758,26 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	16.102,88 C	0,00	655,38	16.758,26 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	26.817.745,81 C	207.671,71	3.660.518,37	30.270.592,47 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	766.183,66 C	0,00	99.690,82	865.874,48 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	26.051.562,15 C	207.671,71	3.560.827,55	29.404.717,99 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.661.820,14 D	158.150.336,49 D	4.558.934,73	14.011,07	162.695.260,15 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	154.488.516,35 D	4.558.934,73	14.011,07	159.033.440,01 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	95.388.516,35 D	4.558.934,73	14.011,07	99.933.440,01 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.288.516,35 D	4.558.934,73	14.011,07	40.833.440,01 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	36.288.516,35 D	4.558.934,73	14.011,07	40.833.440,01 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	36.288.516,35 D	4.558.934,73	14.011,07	40.833.440,01 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	36.351.943,50 D	4.558.934,73	0,00	40.910.878,23 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	63.427,15 C	0,00	14.011,07	77.438,22 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.661.820,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.661.820,14 C	158.150.336,49 C	32.940.733,03	37.485.656,69	162.695.260,15 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	154.488.516,35 C	32.940.733,03	37.485.656,69	159.033.440,01 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 C	5.482.958,13	5.482.958,13	59.100.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	4.195.624,90 D	5.274.173,84	208.784,29	9.261.014,45 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	63.295.624,90 C	208.784,29	5.274.173,84	68.361.014,45 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	95.388.516,35 C	27.457.774,90	32.002.698,56	99.933.440,01 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	59.100.000,00 C	18.311.752,57	18.311.752,57	59.100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	22.811.483,65 C	4.618.934,73	14.011,07	18.206.559,99 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	4.546.795,51	4.606.795,51	60.000,00 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	4.546.795,51	4.606.795,51	60.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	36.288.516,35 C	9.146.022,33	13.690.945,99	40.833.440,01 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	201.796,53 C	4.587.683,37	4.562.011,10	176.124,26 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	12.394,06	12.394,06	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	4.512.893,81 C	4.542.868,53	4.576.748,67	4.546.773,95 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	31.573.826,01 C	3.076,37	4.539.792,16	36.110.541,80 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.288.516,35 C	9.146.022,33	13.690.945,99	40.833.440,01 C
6.2.2.9.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	36.288.516,35 C	9.146.022,33	13.690.945,99	40.833.440,01 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	67.862.342,36 C	4.606.230,17	13.687.869,62	76.943.981,81 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	201.796,53 C	4.587.683,37	4.562.011,10	176.124,26 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	12.394,06	12.394,06	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	36.116.207,00 C	0,00	4.573.672,30	40.689.879,30 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	31.573.826,01 C	3.076,37	4.539.792,16	36.110.541,80 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	29.487,18 D	3.076,37	0,00	32.563,55 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	31.573.826,01 D	4.539.792,16	3.076,37	36.110.541,80 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.661.651,20 C	0,00	0,00	3.661.651,20 C
6.3.2.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	3.661.651,20 C	0,00	0,00	3.661.651,20 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
6.3.2.9.9.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		499.205.898,20 D	704.106.095,33 D	18.734.514,48	214.937,03	722.625.672,78 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.129.279,67 D	1.287.914,59 D	47.256,00	0,00	1.335.170,59 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.129.279,67 D	1.287.914,59 D	47.256,00	0,00	1.335.170,59 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.129.279,67 D	1.287.914,59 D	47.256,00	0,00	1.335.170,59 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.129.279,67 D	1.287.914,59 D	47.256,00	0,00	1.335.170,59 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 D	1.189.424,42 D	47.256,00	0,00	1.236.680,42 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		84.390,17 D	93.990,17 D	0,00	0,00	93.990,17 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 D	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		494.414.798,39 D	622.471.360,65 D	8.336.891,93	208.784,29	630.599.468,29 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		494.414.798,39 D	563.371.360,65 D	8.336.891,93	208.784,29	571.499.468,29 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		494.414.798,39 D	563.371.360,65 D	8.336.891,93	208.784,29	571.499.468,29 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		427.817.006,73 D	487.130.671,93 D	7.022.958,35	208.784,29	493.944.845,99 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.132.405,93 D	12.775.302,99 D	1.313.933,58	0,00	14.089.236,57 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.661.820,14 D	80.346.820,09 D	10.350.366,55	6.152,74	90.691.033,90 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	9.024.454,12 D	1.236.902,09	0,00	10.261.356,21 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		0,00	19.450,00 D	2.400,00	0,00	21.850,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	9.005.004,12 D	1.234.502,09	0,00	10.239.506,21 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.661.820,14 D	71.322.365,97 D	9.113.464,46	6.152,74	80.429.677,69 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	67.660.545,83 D	9.113.464,46	6.152,74	76.767.857,55 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	36.086.719,82 D	4.573.672,30	3.076,37	40.657.315,75 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	31.579.995,96 D	4.539.792,16	1.685,22	36.118.102,90 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	6.169,95 C	0,00	1.391,15	7.561,10 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		499.205.898,20 C	704.106.095,33 C	16.484.046,90	35.003.624,35	722.625.672,78 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.129.279,67 C	1.287.914,59 C	20.703,93	67.959,93	1.335.170,59 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.129.279,67 C	1.287.914,59 C	20.703,93	67.959,93	1.335.170,59 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.129.279,67 C	1.287.914,59 C	20.703,93	67.959,93	1.335.170,59 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.129.279,67 C	1.287.914,59 C	20.703,93	67.959,93	1.335.170,59 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 C	1.189.424,42 C	20.703,93	67.959,93	1.236.680,42 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 C	1.000.468,43 C	20.703,93	47.256,00	1.027.020,50 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	188.955,99 C	0,00	20.703,93	209.659,92 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	93.990,17 C	0,00	0,00	93.990,17 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	93.990,17 C	0,00	0,00	93.990,17 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		494.414.798,39 C	622.471.360,65 C	15.215.288,14	23.343.395,78	630.599.468,29 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		494.414.798,39 C	563.371.360,65 C	15.215.288,14	23.343.395,78	571.499.468,29 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		494.414.798,39 C	563.371.360,65 C	15.215.288,14	23.343.395,78	571.499.468,29 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		490.752.874,12 C	513.778.191,91 C	4.767.719,02	7.036.969,42	516.047.442,31 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.860.960,23 D	2.835.811,38 D	4.767.719,02	7.036.969,42	566.560,98 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		516.613.834,35 C	516.614.003,29 C	0,00	0,00	516.614.003,29 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	201.796,53 C	4.587.683,37	4.562.011,10	176.124,26 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	201.796,53 C	4.575.289,31	4.549.617,04	176.124,26 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	12.394,06	12.394,06	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.661.924,27 C	4.513.039,17 C	5.856.809,38	5.890.682,25	4.546.912,04 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.661.820,14 C	4.512.893,81 C	4.542.868,53	4.576.748,67	4.546.773,95 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	1.234.502,09	1.234.502,09	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		104,13 C	145,36 C	79.438,76	79.431,49	138,09 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	44.878.333,04 C	3.076,37	5.853.733,01	50.728.989,68 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	35.235.477,21 C	3.076,37	4.539.792,16	39.772.193,00 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	9.005.004,12 C	0,00	1.234.502,09	10.239.506,21 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	637.851,71 C	0,00	79.438,76	717.290,47 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.661.820,14 C	80.346.820,09 C	1.248.054,83	11.592.268,64	90.691.033,90 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	9.024.454,12 C	1.241.902,09	2.478.804,18	10.261.356,21 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	19.450,00 C	7.400,00	9.800,00	21.850,00 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	7.000,00 C	7.400,00	2.400,00	2.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	6.280,05 C	0,00	6.008,85	12.288,90 C
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	6.169,95 C	0,00	1.391,15	7.561,10 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	9.005.004,12 C	1.234.502,09	2.469.004,18	10.239.506,21 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	0,00	1.234.502,09	1.234.502,09	0,00
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	9.005.004,12 C	0,00	1.234.502,09	10.239.506,21 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.661.820,14 C	71.322.365,97 C	6.152,74	9.113.464,46	80.429.677,69 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	67.660.545,83 C	6.152,74	9.113.464,46	76.767.857,55 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	36.086.719,82 C	3.076,37	4.573.672,30	40.657.315,75 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	36.116.207,00 C	0,00	4.573.672,30	40.689.879,30 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	29.487,18 D	3.076,37	0,00	32.563,55 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	31.579.995,96 C	1.685,22	4.539.792,16	36.118.102,90 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	31.593.067,18 C	0,00	4.539.792,16	36.132.859,34 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	13.071,22 D	1.685,22	0,00	14.756,44 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	6.169,95 D	1.391,15	0,00	7.561,10 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	3.661.651,20 C	0,00	0,00	3.661.651,20 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
	TOTAL		0,00	0,00	104.579.255,17	104.579.255,17	0,00

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

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE