



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		1.550.941.346,29 D	1.550.941.346,29 D	0,00	0,00	1.550.941.346,29 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		592.805.082,05 D	592.805.082,05 D	0,00	0,00	592.805.082,05 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		148.191,89 D	148.191,89 D	0,00	0,00	148.191,89 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		148.191,89 D	148.191,89 D	0,00	0,00	148.191,89 D
1.1.1.1.1.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		148.191,89 D	148.191,89 D	0,00	0,00	148.191,89 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		148.191,89 D	148.191,89 D	0,00	0,00	148.191,89 D
1.1.1.1.1.06.02.000	CONTA ÚNICA - RPPS	F	148.191,89 D	148.191,89 D	0,00	0,00	148.191,89 D
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		81.407,69 D	81.407,69 D	0,00	0,00	81.407,69 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		31.905,90 D	31.905,90 D	0,00	0,00	31.905,90 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		6.960,00 D	6.960,00 D	0,00	0,00	6.960,00 D
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		6.124,26 D	6.124,26 D	0,00	0,00	6.124,26 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		21.794,04 D	21.794,04 D	0,00	0,00	21.794,04 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.370,82 D	1.370,82 D	0,00	0,00	1.370,82 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.370,82 D	1.370,82 D	0,00	0,00	1.370,82 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.370,82 D	1.370,82 D	0,00	0,00	1.370,82 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	1.370,82 D	1.370,82 D	0,00	0,00	1.370,82 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		592.637.267,00 D	592.637.267,00 D	0,00	0,00	592.637.267,00 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		600.691.876,52 D	600.691.876,52 D	0,00	0,00	600.691.876,52 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		600.691.876,52 D	600.691.876,52 D	0,00	0,00	600.691.876,52 D
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		600.691.876,52 D	600.691.876,52 D	0,00	0,00	600.691.876,52 D
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	600.691.876,52 D	600.691.876,52 D	0,00	0,00	600.691.876,52 D
1.1.4.4.1.99.01.044	CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP		542.452,36 D	542.452,36 D	0,00	0,00	542.452,36 D
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		20.993,13 D	20.993,13 D	0,00	0,00	20.993,13 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		432.000,31 D	432.000,31 D	0,00	0,00	432.000,31 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		51.988,99 D	51.988,99 D	0,00	0,00	51.988,99 D
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		435.650,41 D	435.650,41 D	0,00	0,00	435.650,41 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		6.310.990,37 D	6.310.990,37 D	0,00	0,00	6.310.990,37 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		212.971,14 D	212.971,14 D	0,00	0,00	212.971,14 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		617.751,08 D	617.751,08 D	0,00	0,00	617.751,08 D
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		560.314,05 D	560.314,05 D	0,00	0,00	560.314,05 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.724.555,59 D	3.724.555,59 D	0,00	0,00	3.724.555,59 D
1.1.4.4.1.99.01.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		7.795.099,73 D	7.795.099,73 D	0,00	0,00	7.795.099,73 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		257.323,90 D	257.323,90 D	0,00	0,00	257.323,90 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		11.698.376,63 D	11.698.376,63 D	0,00	0,00	11.698.376,63 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		3.214.293,04 D	3.214.293,04 D	0,00	0,00	3.214.293,04 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		2.660.641,35 D	2.660.641,35 D	0,00	0,00	2.660.641,35 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		4.836.499,94 D	4.836.499,94 D	0,00	0,00	4.836.499,94 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		100.902.239,94 D	100.902.239,94 D	0,00	0,00	100.902.239,94 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		517.999,29 D	517.999,29 D	0,00	0,00	517.999,29 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		137.870.531,18 D	137.870.531,18 D	0,00	0,00	137.870.531,18 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		16.700.849,48 D	16.700.849,48 D	0,00	0,00	16.700.849,48 D
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		961.200,00 D	961.200,00 D	0,00	0,00	961.200,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		11.933.445,43 D	11.933.445,43 D	0,00	0,00	11.933.445,43 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.410.792,95 D	2.410.792,95 D	0,00	0,00	2.410.792,95 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		6.246.503,67 D	6.246.503,67 D	0,00	0,00	6.246.503,67 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		13.002.354,75 D	13.002.354,75 D	0,00	0,00	13.002.354,75 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.465.836,79 D	1.465.836,79 D	0,00	0,00	1.465.836,79 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		2.269.339,05 D	2.269.339,05 D	0,00	0,00	2.269.339,05 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.515.821,91 D	1.515.821,91 D	0,00	0,00	1.515.821,91 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		5.596.594,35 D	5.596.594,35 D	0,00	0,00	5.596.594,35 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.848.899,93 D	3.848.899,93 D	0,00	0,00	3.848.899,93 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		1.877.127,32 D	1.877.127,32 D	0,00	0,00	1.877.127,32 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		3.093.442,72 D	3.093.442,72 D	0,00	0,00	3.093.442,72 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		45.514.550,81 D	45.514.550,81 D	0,00	0,00	45.514.550,81 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		15.599.500,82 D	15.599.500,82 D	0,00	0,00	15.599.500,82 D
1.1.4.4.1.99.01.141	BB PREVID XXI - 103.480-4		15.666.420,14 D	15.666.420,14 D	0,00	0,00	15.666.420,14 D
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		13.859.776,33 D	13.859.776,33 D	0,00	0,00	13.859.776,33 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		1.446.612,83 D	1.446.612,83 D	0,00	0,00	1.446.612,83 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		4.529.153,19 D	4.529.153,19 D	0,00	0,00	4.529.153,19 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		51.903.815,67 D	51.903.815,67 D	0,00	0,00	51.903.815,67 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		3.131.530,94 D	3.131.530,94 D	0,00	0,00	3.131.530,94 D
1.1.4.4.1.99.01.147	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		48.347.038,73 D	48.347.038,73 D	0,00	0,00	48.347.038,73 D
1.1.4.4.1.99.01.148	CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03		18.905.205,24 D	18.905.205,24 D	0,00	0,00	18.905.205,24 D
1.1.4.4.1.99.01.149	CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03		15.252.174,23 D	15.252.174,23 D	0,00	0,00	15.252.174,23 D
1.1.4.4.1.99.01.150	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI		3.101.552,78 D	3.101.552,78 D	0,00	0,00	3.101.552,78 D
1.1.4.4.1.99.01.151	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI		2.087.610,07 D	2.087.610,07 D	0,00	0,00	2.087.610,07 D
1.1.4.4.1.99.01.152	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		941.057,77 D	941.057,77 D	0,00	0,00	941.057,77 D
1.1.4.4.1.99.01.153	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		4.702.966,55 D	4.702.966,55 D	0,00	0,00	4.702.966,55 D
1.1.4.4.1.99.01.154	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		439.694,52 D	439.694,52 D	0,00	0,00	439.694,52 D
1.1.4.4.1.99.01.155	CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP		1.678.335,12 D	1.678.335,12 D	0,00	0,00	1.678.335,12 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		8.054.609,52 C	8.054.609,52 C	0,00	0,00	8.054.609,52 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		8.054.609,52 C	8.054.609,52 C	0,00	0,00	8.054.609,52 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		8.054.609,52 C	8.054.609,52 C	0,00	0,00	8.054.609,52 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	8.054.609,52 C	8.054.609,52 C	0,00	0,00	8.054.609,52 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		4.258.053,98 C	4.258.053,98 C	0,00	0,00	4.258.053,98 C
1.1.4.9.1.01.11.003	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS-RENTA VARIÁVEL		1.933.530,76 C	1.933.530,76 C	0,00	0,00	1.933.530,76 C
1.1.4.9.1.01.11.006	(-) AJUSTE DE PERDAS COM Investimento Exterior		1.863.024,78 C	1.863.024,78 C	0,00	0,00	1.863.024,78 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		18.252,34 D	18.252,34 D	0,00	0,00	18.252,34 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		18.252,34 D	18.252,34 D	0,00	0,00	18.252,34 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		18.252,34 D	18.252,34 D	0,00	0,00	18.252,34 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	18.252,34 D	18.252,34 D	0,00	0,00	18.252,34 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		18.252,34 D	18.252,34 D	0,00	0,00	18.252,34 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		958.136.264,24 D	958.136.264,24 D	0,00	0,00	958.136.264,24 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		957.572.788,41 D	957.572.788,41 D	0,00	0,00	957.572.788,41 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 D
1.2.1.1.2.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 D
1.2.1.1.2.08.00.000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU		946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 D
1.2.1.1.2.08.02.000	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR P	P	946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN B		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		563.475,83 D	563.475,83 D	0,00	0,00	563.475,83 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		164.667,83 D	164.667,83 D	0,00	0,00	164.667,83 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		164.667,83 D	164.667,83 D	0,00	0,00	164.667,83 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.206,90 D	13.206,90 D	0,00	0,00	13.206,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.582,00 D	4.582,00 D	0,00	0,00	4.582,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	8.624,90 D	8.624,90 D	0,00	0,00	8.624,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		91.649,42 D	91.649,42 D	0,00	0,00	91.649,42 D
1.2.3.1.1.02.01.000	BENS DE INFORMÁTICA	P	36.089,61 D	36.089,61 D	0,00	0,00	36.089,61 D
1.2.3.1.1.02.01.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	55.559,81 D	55.559,81 D	0,00	0,00	55.559,81 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.782,51 D	57.782,51 D	0,00	0,00	57.782,51 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	3.895,98 D	0,00	0,00	3.895,98 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSÍLIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	52.433,93 D	52.433,93 D	0,00	0,00	52.433,93 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS		52.433,93 D	52.433,93 D	0,00	0,00	52.433,93 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	973,60 D	973,60 D	0,00	0,00	973,60 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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		1.550.941.346,29 C	1.550.941.346,29 C	0,00	0,00	1.550.941.346,29 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		2.108.548,62 C	2.108.548,62 C	0,00	0,00	2.108.548,62 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		200.370,30 C	200.370,30 C	0,00	0,00	200.370,30 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		7.322,10 C	7.322,10 C	0,00	0,00	7.322,10 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.322,10 C	7.322,10 C	0,00	0,00	7.322,10 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		7.322,10 C	7.322,10 C	0,00	0,00	7.322,10 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	7.322,10 C	7.322,10 C	0,00	0,00	7.322,10 C
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		193.048,20 C	193.048,20 C	0,00	0,00	193.048,20 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		193.048,20 C	193.048,20 C	0,00	0,00	193.048,20 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	11.068,61 C	11.068,61 C	0,00	0,00	11.068,61 C
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	11.068,61 C	11.068,61 C	0,00	0,00	11.068,61 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	181.979,59 C	181.979,59 C	0,00	0,00	181.979,59 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		108.413,69 C	108.413,69 C	0,00	0,00	108.413,69 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		108.413,69 C	108.413,69 C	0,00	0,00	108.413,69 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		108.413,69 C	108.413,69 C	0,00	0,00	108.413,69 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		108.413,69 C	108.413,69 C	0,00	0,00	108.413,69 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	108.413,69 C	108.413,69 C	0,00	0,00	108.413,69 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		108.413,69 C	108.413,69 C	0,00	0,00	108.413,69 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.799.764,63 C	1.799.764,63 C	0,00	0,00	1.799.764,63 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.767.858,73 C	1.767.858,73 C	0,00	0,00	1.767.858,73 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.063.396,88 C	1.063.396,88 C	0,00	0,00	1.063.396,88 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		976.216,56 C	976.216,56 C	0,00	0,00	976.216,56 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	11.272,98 C	11.272,98 C	0,00	0,00	11.272,98 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		11.272,98 C	11.272,98 C	0,00	0,00	11.272,98 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	432.068,09 C	432.068,09 C	0,00	0,00	432.068,09 C
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		421.923,49 C	421.923,49 C	0,00	0,00	421.923,49 C
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		39,33 C	39,33 C	0,00	0,00	39,33 C
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		6.639,82 C	6.639,82 C	0,00	0,00	6.639,82 C
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		944,37 C	944,37 C	0,00	0,00	944,37 C
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		2.521,08 C	2.521,08 C	0,00	0,00	2.521,08 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F	5.717,83 C	5.717,83 C	0,00	0,00	5.717,83 C
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		5.717,83 C	5.717,83 C	0,00	0,00	5.717,83 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	4.749,00 C	4.749,00 C	0,00	0,00	4.749,00 C
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		671,88 C	671,88 C	0,00	0,00	671,88 C
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		273,99 C	273,99 C	0,00	0,00	273,99 C
2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON		3.803,13 C	3.803,13 C	0,00	0,00	3.803,13 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	522.327,10 C	522.327,10 C	0,00	0,00	522.327,10 C
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		208.143,92 C	208.143,92 C	0,00	0,00	208.143,92 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		141.075,84 C	141.075,84 C	0,00	0,00	141.075,84 C
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		149.353,71 C	149.353,71 C	0,00	0,00	149.353,71 C
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		17.382,80 C	17.382,80 C	0,00	0,00	17.382,80 C
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		6.370,83 C	6.370,83 C	0,00	0,00	6.370,83 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	81,56 C	81,56 C	0,00	0,00	81,56 C
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		81,56 C	81,56 C	0,00	0,00	81,56 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		87.180,32 C	87.180,32 C	0,00	0,00	87.180,32 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	87.180,32 C	87.180,32 C	0,00	0,00	87.180,32 C
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		1.365,62 C	1.365,62 C	0,00	0,00	1.365,62 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		85.814,70 C	85.814,70 C	0,00	0,00	85.814,70 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		704.461,85 C	704.461,85 C	0,00	0,00	704.461,85 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		704.461,85 C	704.461,85 C	0,00	0,00	704.461,85 C
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	704.461,85 C	704.461,85 C	0,00	0,00	704.461,85 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		704.461,85 C	704.461,85 C	0,00	0,00	704.461,85 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.905,90 C	31.905,90 C	0,00	0,00	31.905,90 C
2.1.8.9.1.00.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		31.905,90 C	31.905,90 C	0,00	0,00	31.905,90 C
2.1.8.9.1.98.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.905,90 C	31.905,90 C	0,00	0,00	31.905,90 C
2.1.8.9.1.98.11.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	P	31.905,90 C	31.905,90 C	0,00	0,00	31.905,90 C
2.2.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.600.675.632,61 C	1.600.675.632,61 C	0,00	0,00	1.600.675.632,61 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.600.675.632,61 C	1.600.675.632,61 C	0,00	0,00	1.600.675.632,61 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		1.600.675.632,61 C	1.600.675.632,61 C	0,00	0,00	1.600.675.632,61 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		1.600.675.632,61 C	1.600.675.632,61 C	0,00	0,00	1.600.675.632,61 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		645.128.242,41 C	645.128.242,41 C	0,00	0,00	645.128.242,41 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	696.518.446,72 C	696.518.446,72 C	0,00	0,00	696.518.446,72 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	9.443.193,81 D	9.443.193,81 D	0,00	0,00	9.443.193,81 D
2.2.7.2.1.03.04.000	r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	P	155.903,70 D	155.903,70 D	0,00	0,00	155.903,70 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	41.791.106,80 D	41.791.106,80 D	0,00	0,00	41.791.106,80 D
2.2.7.2.1.04.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROISOES DE BENEFICIOS A		955.547.390,20 C	955.547.390,20 C	0,00	0,00	955.547.390,20 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	1.306.032.056,47 C	1.306.032.056,47 C	0,00	0,00	1.306.032.056,47 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	141.652.934,65 D	141.652.934,65 D	0,00	0,00	141.652.934,65 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	130.469.808,23 D	130.469.808,23 D	0,00	0,00	130.469.808,23 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	78.361.923,39 D	78.361.923,39 D	0,00	0,00	78.361.923,39 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.842.834,94 D	51.842.834,94 D	0,00	0,00	51.842.834,94 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		51.842.834,94 D	51.842.834,94 D	0,00	0,00	51.842.834,94 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		51.842.834,94 D	51.842.834,94 D	0,00	0,00	51.842.834,94 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		181.027.247,71 D	181.027.247,71 D	0,00	0,00	181.027.247,71 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		36.403.915,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		224.985.893,64 D	188.581.978,47 D	0,00	0,00	188.581.978,47 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, 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		128.985.719,28 C	128.985.719,28 C	0,00	0,00	128.985.719,28 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		53.947.657,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.038.062,19 C	128.985.719,28 C	0,00	0,00	128.985.719,28 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		99.062,31 C	99.062,31 C	0,00	0,00	99.062,31 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		218.465,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		119.403,56 D	99.062,31 C	0,00	0,00	99.062,31 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		99.631,18 C	99.631,18 C	0,00	0,00	99.631,18 C
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.631,18 C	99.631,18 C	0,00	0,00	99.631,18 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		182.023,15 D	192.182.023,15 D	0,00	0,00	192.182.023,15 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	192.000.000,00 D	0,00	0,00	192.000.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		182.023,15 D	182.023,15 D	0,00	0,00	182.023,15 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		73.609,46 D	73.609,46 D	0,00	0,00	73.609,46 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		73.609,46 D	73.609,46 D	0,00	0,00	73.609,46 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.413,69 D	108.413,69 D	0,00	0,00	108.413,69 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		108.413,69 D	108.413,69 D	0,00	0,00	108.413,69 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		182.023,15 C	192.182.023,15 C	0,00	0,00	192.182.023,15 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	192.000.000,00 C	0,00	0,00	192.000.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		182.023,15 C	182.023,15 C	0,00	0,00	182.023,15 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		73.609,46 C	73.609,46 C	0,00	0,00	73.609,46 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		73.609,46 C	73.609,46 C	0,00	0,00	73.609,46 C
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		73.609,46 C	73.609,46 C	0,00	0,00	73.609,46 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.413,69 C	108.413,69 C	0,00	0,00	108.413,69 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		108.413,69 C	108.413,69 C	0,00	0,00	108.413,69 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		108.413,69 C	108.413,69 C	0,00	0,00	108.413,69 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		615.534.791,76 D	711.534.791,76 D	0,00	0,00	711.534.791,76 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.315.958,71 D	1.315.958,71 D	0,00	0,00	1.315.958,71 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.315.958,71 D	1.315.958,71 D	0,00	0,00	1.315.958,71 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.315.958,71 D	1.315.958,71 D	0,00	0,00	1.315.958,71 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.315.958,71 D	1.315.958,71 D	0,00	0,00	1.315.958,71 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 D	1.210.268,54 D	0,00	0,00	1.210.268,54 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		101.190,17 D	101.190,17 D	0,00	0,00	101.190,17 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		612.354.760,67 D	708.354.760,67 D	0,00	0,00	708.354.760,67 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		612.354.760,67 D	612.354.760,67 D	0,00	0,00	612.354.760,67 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		612.354.760,67 D	612.354.760,67 D	0,00	0,00	612.354.760,67 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		543.989.214,41 D	543.989.214,41 D	0,00	0,00	543.989.214,41 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		4.900.160,53 D	4.900.160,53 D	0,00	0,00	4.900.160,53 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.864.072,38 D	1.864.072,38 D	0,00	0,00	1.864.072,38 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		182.023,15 D	182.023,15 D	0,00	0,00	182.023,15 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		182.023,15 D	182.023,15 D	0,00	0,00	182.023,15 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		1.682.049,23 D	1.682.049,23 D	0,00	0,00	1.682.049,23 D
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.370,82 D	1.370,82 D	0,00	0,00	1.370,82 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		1.680.678,41 D	1.680.678,41 D	0,00	0,00	1.680.678,41 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		615.534.791,76 C	711.534.791,76 C	0,00	0,00	711.534.791,76 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.315.958,71 C	1.315.958,71 C	0,00	0,00	1.315.958,71 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.315.958,71 C	1.315.958,71 C	0,00	0,00	1.315.958,71 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.315.958,71 C	1.315.958,71 C	0,00	0,00	1.315.958,71 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.315.958,71 C	1.315.958,71 C	0,00	0,00	1.315.958,71 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 C	1.210.268,54 C	0,00	0,00	1.210.268,54 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 C	1.210.268,54 C	0,00	0,00	1.210.268,54 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		101.190,17 C	101.190,17 C	0,00	0,00	101.190,17 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		101.190,17 C	101.190,17 C	0,00	0,00	101.190,17 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		612.354.760,67 C	708.354.760,67 C	0,00	0,00	708.354.760,67 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		612.354.760,67 C	612.354.760,67 C	0,00	0,00	612.354.760,67 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		612.354.760,67 C	612.354.760,67 C	0,00	0,00	612.354.760,67 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		610.404.878,79 C	610.404.878,79 C	0,00	0,00	610.404.878,79 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.092.219,61 D	25.092.219,61 D	0,00	0,00	25.092.219,61 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		635.497.098,40 C	635.497.098,40 C	0,00	0,00	635.497.098,40 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		73.609,46 C	73.609,46 C	0,00	0,00	73.609,46 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		62.540,85 C	62.540,85 C	0,00	0,00	62.540,85 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		11.068,61 C	11.068,61 C	0,00	0,00	11.068,61 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.876.272,42 C	1.876.272,42 C	0,00	0,00	1.876.272,42 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		108.413,69 C	108.413,69 C	0,00	0,00	108.413,69 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.680.678,41 C	1.680.678,41 C	0,00	0,00	1.680.678,41 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		87.180,32 C	87.180,32 C	0,00	0,00	87.180,32 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.864.072,38 C	1.864.072,38 C	0,00	0,00	1.864.072,38 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		182.023,15 C	182.023,15 C	0,00	0,00	182.023,15 C
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		182.023,15 C	182.023,15 C	0,00	0,00	182.023,15 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		108.413,69 C	108.413,69 C	0,00	0,00	108.413,69 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		108.413,69 C	108.413,69 C	0,00	0,00	108.413,69 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		73.609,46 C	73.609,46 C	0,00	0,00	73.609,46 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		73.609,46 C	73.609,46 C	0,00	0,00	73.609,46 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		1.682.049,23 C	1.682.049,23 C	0,00	0,00	1.682.049,23 C
8.9.9.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		1.370,82 C	1.370,82 C	0,00	0,00	1.370,82 C
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.370,82 C	1.370,82 C	0,00	0,00	1.370,82 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		1.680.678,41 C	1.680.678,41 C	0,00	0,00	1.680.678,41 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		1.680.678,41 C	1.680.678,41 C	0,00	0,00	1.680.678,41 C
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE