



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>456.999.573,61 D</b>	<b>475.236.513,27 D</b>	<b>27.520.939,99</b>	<b>22.216.494,78</b>	<b>480.540.958,48 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>444.953.649,22 D</b>	<b>463.190.588,88 D</b>	<b>27.520.939,99</b>	<b>22.216.494,78</b>	<b>468.495.034,09 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.648.372,32 D</b>	<b>2.766.263,32 D</b>	<b>16.487.558,45</b>	<b>15.945.674,44</b>	<b>3.308.147,33 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.648.372,32 D</b>	<b>2.766.263,32 D</b>	<b>16.487.558,45</b>	<b>15.945.674,44</b>	<b>3.308.147,33 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS</b>		<b>2.648.372,32 D</b>	<b>2.766.263,32 D</b>	<b>16.487.558,45</b>	<b>15.945.674,44</b>	<b>3.308.147,33 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>2.648.372,32 D</b>	<b>2.766.263,32 D</b>	<b>16.487.558,45</b>	<b>15.945.674,44</b>	<b>3.308.147,33 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>	<b>F</b>	<b>2.648.372,32 D</b>	<b>2.766.263,32 D</b>	<b>16.487.558,45</b>	<b>15.945.674,44</b>	<b>3.308.147,33 D</b>
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		2.477.740,81 D	2.582.303,06 D	2.950.000,00	2.558.458,77	2.973.844,29 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		46.865,01 D	28.543,74 D	8.696.715,63	8.608.177,69	117.081,68 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,00	6.129,07 D	6.120,00	0,00	12.249,07 D
1.1.1.1.1.06.02.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	0,00	99.738,32	99.738,32	0,00
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		59.581,30 D	54.990,86 D	57.473,94	57.280,66	55.184,14 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		64.185,20 D	94.296,59 D	216.845,80	161.354,24	149.788,15 D
1.1.1.1.1.06.02.011	BB C/ MOVIM. 103.480-4		0,00	0,00	1.460.664,76	1.460.664,76	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.250,00 D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>6.500,00 D</b>
<b>1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.250,00 D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>6.500,00 D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.250,00 D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>6.500,00 D</b>
<b>1.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
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	1.250,00 D	4.500,00	1.250,00	4.500,00 D
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>		<b>442.298.675,64 D</b>	<b>460.405.500,50 D</b>	<b>11.025.843,68</b>	<b>6.269.414,16</b>	<b>465.161.930,02 D</b>
<b>1.1.4.4.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>480.240.665,20 D</b>	<b>492.395.159,40 D</b>	<b>8.214.994,76</b>	<b>6.269.414,16</b>	<b>494.340.740,00 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>480.240.665,20 D</b>	<b>492.395.159,40 D</b>	<b>8.214.994,76</b>	<b>6.269.414,16</b>	<b>494.340.740,00 D</b>
<b>1.1.4.4.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>		<b>480.240.665,20 D</b>	<b>492.395.159,40 D</b>	<b>8.214.994,76</b>	<b>6.269.414,16</b>	<b>494.340.740,00 D</b>
<b>1.1.4.4.1.99.01.000</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>F</b>	<b>480.240.665,20 D</b>	<b>492.395.159,40 D</b>	<b>8.214.994,76</b>	<b>6.269.414,16</b>	<b>494.340.740,00 D</b>
1.1.4.4.1.99.01.012	BB TP IPCA III FI RF PREVID		6.149.561,99 D	6.380.897,55 D	85.516,12	0,00	6.466.413,67 D
1.1.4.4.1.99.01.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		4.923.337,53 D	5.108.363,04 D	78.454,26	0,00	5.186.817,30 D
1.1.4.4.1.99.01.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		14.810.700,94 D	15.228.639,56 D	122.051,78	0,00	15.350.691,34 D
1.1.4.4.1.99.01.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		18.810.407,89 D	9.109.609,16 D	65.908,23	0,00	9.175.517,39 D
1.1.4.4.1.99.01.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		4.793.698,24 D	4.976.930,22 D	69.700,75	0,00	5.046.630,97 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	7.830.500,22 D	3.583,13	0,00	7.834.083,35 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	12.541.368,99 D	114.252,74	0,00	12.655.621,73 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		56.640.378,67 D	26.446.822,07 D	441.144,19	3.256.104,22	23.631.862,04 D
1.1.4.4.1.99.01.050	BB IMA-B TP RF - 103.460-X		43.540.040,02 D	44.743.589,85 D	359.582,40	0,00	45.103.172,25 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		5.099.806,43 D	62.434,08 D	488,31	0,00	62.922,39 D
1.1.4.4.1.99.01.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		836.900,96 D	16.351.634,83 D	364.422,15	0,00	16.716.056,98 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		1.331.566,94 D	1.345.856,16 D	24.317,44	0,00	1.370.173,60 D
1.1.4.4.1.99.01.057	BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		7.063.191,44 D	7.144.794,94 D	146.269,69	0,00	7.291.064,63 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		17.643.767,20 D	627.120,82 D	1.816.498,21	202.461,02	2.241.158,01 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		9.636.918,79 D	9.852.273,91 D	68.933,22	0,00	9.921.207,13 D
1.1.4.4.1.99.01.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		2.017.375,02 D	2.039.085,61 D	41.718,27	0,00	2.080.803,88 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.245.590,52 D	1.258.404,33 D	21.164,63	0,00	1.279.568,96 D
1.1.4.4.1.99.01.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		7.382.516,80 D	7.664.318,60 D	113.729,67	0,00	7.778.048,27 D
1.1.4.4.1.99.01.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		705.265,19 D	713.425,04 D	14.592,53	0,00	728.017,57 D
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		516.630,90 D	521.166,00 D	6.501,90	0,00	527.667,90 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.336.752,99 D	3.379.355,37 D	60.810,19	0,00	3.440.165,56 D
1.1.4.4.1.99.01.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.082.477,61 D	1.102.131,25 D	480,15	0,00	1.102.611,40 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	1.996.028,80 D	16.553,68	0,00	2.012.582,48 D
1.1.4.4.1.99.01.074	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		66.197.292,41 D	67.524.813,25 D	349.883,97	0,00	67.874.697,22 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		3.787.238,41 D	4.154.843,23 D	127.596,32	0,00	4.282.439,55 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		12.532.982,51 D	12.855.298,09 D	122.180,24	0,00	12.977.478,33 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.594.341,78 D	2.644.990,05 D	20.342,46	0,00	2.665.332,51 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		1.081.524,15 D	1.259.777,63 D	9.852,95	0,00	1.269.630,58 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.011.741,08 D	3.065.009,23 D	20.248,63	0,00	3.085.257,86 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		15.191.302,17 D	25.516.163,78 D	318.345,07	0,00	25.834.508,85 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		17.017.233,17 D	21.903.994,34 D	1.639.866,99	0,00	23.543.861,33 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		0,00	20.153.061,00 D	251.571,43	0,00	20.404.632,43 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		0,00	15.123.773,03 D	188.678,57	0,00	15.312.451,60 D
1.1.4.4.1.99.01.100	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 600071011-3		0,00	10.300.584,35 D	228.789,76	0,00	10.529.374,11 D
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		818.880,00 D	767.062,72 D	4.200,00	0,00	771.262,72 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		13.367.735,06 D	10.745.493,53 D	0,00	732.806,15	10.012.687,38 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		1.904.946,89 D	1.959.083,19 D	14.359,47	0,00	1.973.442,66 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		11.422.659,67 D	9.199.200,21 D	0,00	580.378,56	8.618.821,65 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	20.992.932,01 D	157.723,68	0,00	21.150.655,69 D
1.1.4.4.1.99.01.117	BB MACRO MULTIMERC - 103460-X		1.851.468,28 D	1.917.565,77 D	22.519,37	0,00	1.940.085,14 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		40.904.701,82 D	42.434.483,10 D	648.179,07	0,00	43.082.662,17 D
1.1.4.4.1.99.01.121	BB MULTIMERC DINAM - 103460-X		6.758.827,62 D	6.957.133,11 D	19.560,88	0,00	6.976.693,99 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.142.453,53 D	1.216.267,73 D	0,00	26.453,22	1.189.814,51 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		4.714.335,46 D	5.125.545,40 D	0,00	427.299,93	4.698.245,47 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.537.238,62 D	1.645.040,37 D	0,00	137.224,68	1.507.815,69 D
1.1.4.4.1.99.01.127	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE		2.143.951,73 D	2.242.748,55 D	0,00	3.730,78	2.239.017,77 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		5.319.529,26 D	5.530.738,90 D	0,00	431.768,04	5.098.970,86 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.088.027,94 D	3.190.380,00 D	19.550,26	0,00	3.209.930,26 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		3.544.926,49 D	3.995.301,14 D	0,00	342.047,54	3.653.253,60 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.220.989,29 D	2.551.956,79 D	0,00	129.140,02	2.422.816,77 D
1.1.4.4.1.99.01.135	CAIXA FI RF 21.918.896/0001-62		959.626,50 D	997.168,50 D	14.872,00	0,00	1.012.040,50 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>37.941.989,56 C</b>	<b>31.989.658,90 C</b>	<b>2.810.848,92</b>	<b>0,00</b>	<b>29.178.809,98 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>37.941.989,56 C</b>	<b>31.989.658,90 C</b>	<b>2.810.848,92</b>	<b>0,00</b>	<b>29.178.809,98 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ</b>		<b>37.941.989,56 C</b>	<b>31.989.658,90 C</b>	<b>2.810.848,92</b>	<b>0,00</b>	<b>29.178.809,98 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.11.000</b>	<b>(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB</b>	<b>P</b>	<b>37.941.989,56 C</b>	<b>31.989.658,90 C</b>	<b>2.810.848,92</b>	<b>0,00</b>	<b>29.178.809,98 C</b>
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		37.941.989,56 C	31.989.658,90 C	2.810.848,92	0,00	29.178.809,98 C
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>6.601,26 D</b>	<b>15.575,06 D</b>	<b>3.037,86</b>	<b>156,18</b>	<b>18.456,74 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>6.601,26 D</b>	<b>15.575,06 D</b>	<b>3.037,86</b>	<b>156,18</b>	<b>18.456,74 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.601,26 D</b>	<b>15.575,06 D</b>	<b>3.037,86</b>	<b>156,18</b>	<b>18.456,74 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>6.601,26 D</b>	<b>15.575,06 D</b>	<b>2.984,34</b>	<b>102,66</b>	<b>18.456,74 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		6.601,26 D	15.575,06 D	2.984,34	102,66	18.456,74 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	53,52	53,52	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>12.045.924,39 D</b>	<b>12.045.924,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.045.924,39 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.06.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.06.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN8		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>520.163,52 D</b>	<b>520.163,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.163,52 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>121.355,52 D</b>	<b>121.355,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.355,52 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>121.355,52 D</b>	<b>121.355,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.355,52 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>5.733,90 D</b>	<b>5.733,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733,90 D</b>
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	2.968,90 D	0,00	0,00	2.968,90 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>80.214,51 D</b>	<b>80.214,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.214,51 D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>P</b>	<b>36.089,61 D</b>	<b>36.089,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.089,61 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	44.124,90 D	44.124,90 D	0,00	0,00	44.124,90 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>33.378,11 D</b>	<b>33.378,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.378,11 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	3.895,98 D	0,00	0,00	3.895,98 D
<b>1.2.3.1.1.03.02.000</b>	<b>MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)</b>	<b>P</b>	<b>479,00 D</b>	<b>479,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,00 D</b>
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSILIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>28.563,33 D</b>	<b>28.563,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.563,33 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/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	28.563,33 D	0,00	0,00	28.563,33 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
<b>1.2.3.1.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>2.029,00 D</b>	<b>2.029,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,00 D</b>
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.04.000</b>	<b>TERRENOS, GLEBAS (P)</b>	<b>P</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
1.2.3.2.1.01.04.001	TERRENOS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>456.999.573,61 C</b>	<b>457.206.116,15 C</b>	<b>5.079.583,08</b>	<b>5.565.645,27</b>	<b>457.692.178,34 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.661.924,28 C</b>	<b>3.868.466,82 C</b>	<b>5.079.583,08</b>	<b>5.565.645,27</b>	<b>4.354.529,01 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.839.993,61 C</b>	<b>3.859.264,09</b>	<b>4.343.990,26</b>	<b>4.324.719,78 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>63.232,85 C</b>	<b>72.760,64</b>	<b>87.539,43</b>	<b>78.011,64 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>63.232,85 C</b>	<b>72.760,64</b>	<b>87.539,43</b>	<b>78.011,64 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>63.232,85 C</b>	<b>72.760,64</b>	<b>87.539,43</b>	<b>78.011,64 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>63.232,85 C</b>	<b>72.468,44</b>	<b>87.247,23</b>	<b>78.011,64 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	63.232,85 C	72.468,44	87.247,23	78.011,64 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	292,20	292,20	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.765.347,74 C</b>	<b>3.767.814,42</b>	<b>4.234.712,86</b>	<b>4.232.246,18 C</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.765.347,74 C</b>	<b>3.767.814,42</b>	<b>4.234.712,86</b>	<b>4.232.246,18 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	3.765.347,74 C	3.767.814,42	4.234.712,86	4.232.246,18 C
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>11.413,02 C</b>	<b>18.689,03</b>	<b>21.737,97</b>	<b>14.461,96 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.413,02 C</b>	<b>18.689,03</b>	<b>21.737,97</b>	<b>14.461,96 C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.558,00 C</b>	<b>3.558,00</b>	<b>4.417,35</b>	<b>4.417,35 C</b>
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	3.558,00 C	3.558,00	4.417,35	4.417,35 C
<b>2.1.1.4.1.05.00.000</b>	<b>FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>381,08 C</b>	<b>381,08</b>	<b>547,54</b>	<b>547,54 C</b>
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	381,08 C	381,08	547,54	547,54 C
<b>2.1.1.4.1.98.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.473,94 C</b>	<b>14.749,95</b>	<b>16.773,08</b>	<b>9.497,07 C</b>
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	7.473,94 C	14.749,95	16.773,08	9.497,07 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.661.820,15 C</b>	<b>28.356,61 C</b>	<b>36.095,08</b>	<b>37.430,64</b>	<b>29.692,17 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>3.661.820,15 C</b>	<b>28.356,61 C</b>	<b>36.095,08</b>	<b>37.430,64</b>	<b>29.692,17 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>3.661.820,15 C</b>	<b>28.356,61 C</b>	<b>36.095,08</b>	<b>37.430,64</b>	<b>29.692,17 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>3.661.820,15 C</b>	<b>28.356,61 C</b>	<b>36.095,08</b>	<b>37.430,64</b>	<b>29.692,17 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>3.661.820,14 C</b>	<b>28.356,61 C</b>	<b>36.095,08</b>	<b>37.430,64</b>	<b>29.692,17 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	28.356,61 C	36.095,08	37.430,64	29.692,17 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	0,00	0,00	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>104,13 C</b>	<b>116,60 C</b>	<b>1.184.223,91</b>	<b>1.184.224,37</b>	<b>117,06 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>104,13 C</b>	<b>116,60 C</b>	<b>1.174.137,61</b>	<b>1.174.138,07</b>	<b>117,06 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>104,13 C</b>	<b>116,60 C</b>	<b>918.394,55</b>	<b>918.395,01</b>	<b>117,06 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.427,62</b>	<b>834.427,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.068,35</b>	<b>14.068,35</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	14.068,35	14.068,35	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.11.000</b>	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.520,70</b>	<b>428.520,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	397.253,29	397.253,29	0,00
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	754,65	754,65	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	5.665,62	5.665,62	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	1.124,25	1.124,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	2.253,18	2.253,18	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	21.469,71	21.469,71	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.545,47</b>	<b>4.545,47</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	0,00	4.545,47	4.545,47	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.14.000</b>	<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022,16</b>	<b>4.022,16</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	0,00	488,17	488,17	0,00
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	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
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.189,38</b>	<b>383.189,38</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	147.644,57	147.644,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	116.542,96	116.542,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	114.009,75	114.009,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	2.717,08	2.717,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	2.275,02	2.275,02	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,56</b>	<b>81,56</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>104,13 C</b>	<b>116,60 C</b>	<b>83.966,93</b>	<b>83.967,39</b>	<b>117,06 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>104,13 C</b>	<b>116,60 C</b>	<b>83.966,93</b>	<b>83.967,39</b>	<b>117,06 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		84,40 C	86,60 C	1.415,05	1.415,05	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	30,00 C	41,72	42,18	30,46 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	75.831,91	75.831,91	0,00
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	0,00	5.217,33	5.217,33	0,00
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	0,00	1.354,36	1.354,36	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.743,06</b>	<b>255.743,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.743,06</b>	<b>255.743,06</b>	<b>0,00</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.743,06</b>	<b>255.743,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		0,00	0,00	255.743,06	255.743,06	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.086,30</b>	<b>10.086,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.086,30</b>	<b>10.086,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.148,54</b>	<b>5.148,54</b>	<b>0,00</b>
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	4.937,76	4.937,76	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>656.837.726,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.837.726,61 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>656.837.726,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.837.726,61 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>656.837.726,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.837.726,61 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>656.837.726,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.837.726,61 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON</b>		<b>465.741.745,25 C</b>	<b>465.741.745,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.741.745,25 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS 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
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A</b>		<b>754.716.675,43 C</b>	<b>754.716.675,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.716.675,43 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS 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 PREVIDENCIARIA	P	84.814.449,98 D	84.814.449,98 D	0,00	0,00	84.814.449,98 D
<b>2.2.7.2.1.05.00.000</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)</b>		<b>563.620.694,07 D</b>	<b>563.620.694,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.620.694,07 D</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>203.500.077,28 D</b>	<b>203.500.077,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.500.077,28 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>203.500.077,28 D</b>	<b>203.500.077,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.500.077,28 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>203.500.077,28 D</b>	<b>203.500.077,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.500.077,28 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>235.574.839,37 D</b>	<b>235.574.839,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.574.839,37 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		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 EXTINÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>32.210.442,31 C</b>	<b>32.210.442,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.210.442,31 C</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>243.446,20 D</b>	<b>243.446,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.446,20 D</b>
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
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>107.765,98 C</b>	<b>107.765,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.765,98 C</b>
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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	11.579.059,62 D	4.382.974,46	1.233,34	15.960.800,74 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	263.624,71 D	108.985,20	0,00	372.609,91 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	207.557,62 D	87.247,23	0,00	294.804,85 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	207.557,62 D	87.247,23	0,00	294.804,85 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	207.557,62 D	87.247,23	0,00	294.804,85 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	207.557,62 D	87.247,23	0,00	294.804,85 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	167.471,37 D	76.470,59	0,00	243.941,96 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	12.918,39 D	6.509,00	0,00	19.427,39 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	10.281,30 D	3.975,44	0,00	14.256,74 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	465,37 D	0,00	0,00	465,37 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.152,56 D	292,20	0,00	4.444,76 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	12.268,63 D	0,00	0,00	12.268,63 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	56.067,09 D	21.737,97	0,00	77.805,06 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	54.923,85 D	21.190,43	0,00	76.114,28 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.249,85 D	16.773,08	0,00	61.022,93 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	22.421,82 D	9.497,07	0,00	31.918,89 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	21.828,03 D	7.276,01	0,00	29.104,04 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	10.674,00 D	4.417,35	0,00	15.091,35 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	10.674,00 D	4.417,35	0,00	15.091,35 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	1.143,24 D	547,54	0,00	1.690,78 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.143,24 D	547,54	0,00	1.690,78 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	1.143,24 D	547,54	0,00	1.690,78 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	11.192.345,54 D	4.233.479,52	1.233,34	15.424.591,72 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	9.981.641,07 D	3.796.628,93	1.233,34	13.777.036,66 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	9.981.641,07 D	3.796.628,93	1.233,34	13.777.036,66 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.981.641,07 D	3.796.628,93	1.233,34	13.777.036,66 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	9.981.641,07 D	3.796.628,93	1.233,34	13.777.036,66 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	9.981.641,07 D	3.796.628,93	1.233,34	13.777.036,66 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	1.210.704,47 D	436.850,59	0,00	1.647.555,06 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	1.210.704,47 D	436.850,59	0,00	1.647.555,06 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.210.704,47 D	436.850,59	0,00	1.647.555,06 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	1.210.704,47 D	436.850,59	0,00	1.647.555,06 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	91.773,52 D	29.061,20	0,00	120.834,72 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.554,35 D	102,66	0,00	4.657,01 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	4.554,35 D	102,66	0,00	4.657,01 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.554,35 D	102,66	0,00	4.657,01 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.554,35 D	102,66	0,00	4.657,01 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>87.219,17 D</b>	<b>28.958,54</b>	<b>0,00</b>	<b>116.177,71 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.370,27 D</b>	<b>4.333,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.703,52 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.370,27 D</b>	<b>4.333,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.703,52 D</b>
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	2.547,18 D	711,73	0,00	3.258,91 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	6.027,84 D	2.809,28	0,00	8.837,12 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	795,25 D	812,24	0,00	1.607,49 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>77.848,90 D</b>	<b>24.625,29</b>	<b>0,00</b>	<b>102.474,19 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>76.894,34 D</b>	<b>24.625,29</b>	<b>0,00</b>	<b>101.519,63 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	12.900,00 D	4.300,00	0,00	17.200,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	823,17 D	274,47	0,00	1.097,64 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	2.470,00 D	760,00	0,00	3.230,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	4.073,74 D	1.579,37	0,00	5.653,11 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	540,00 D	180,00	0,00	720,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	42.299,10 D	13.819,65	0,00	56.118,75 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
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	350,56 D	118,80	0,00	469,36 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.424,00 D	193,00	0,00	3.617,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	6.663,77 D	3.400,00	0,00	10.063,77 D
<b>3.3.2.3.2.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>954,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,56 D</b>
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	954,56 D	0,00	0,00	954,56 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37 D</b>
<b>3.7.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37 D</b>
<b>3.7.2.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37 D</b>
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>31.314,48 D</b>	<b>11.448,54</b>	<b>0,00</b>	<b>42.763,02 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>31.314,48 D</b>	<b>11.448,54</b>	<b>0,00</b>	<b>42.763,02 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.734,48 D</b>	<b>5.148,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21.883,02 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	16.734,48 D	5.148,54	0,00	21.883,02 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>14.580,00 D</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.880,00 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>14.580,00 D</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.880,00 D</b>
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	14.580,00 D	6.300,00	0,00	20.880,00 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>29.609.456,74 C</b>	<b>1.829.676,55</b>	<b>11.029.800,69</b>	<b>38.809.580,88 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.109.264,39 C</b>	<b>869,06</b>	<b>1.384.751,55</b>	<b>5.493.146,88 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.109.264,39 C</b>	<b>869,06</b>	<b>1.384.751,55</b>	<b>5.493.146,88 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.109.264,39 C</b>	<b>869,06</b>	<b>1.384.751,55</b>	<b>5.493.146,88 C</b>





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	4.086.842,57 C	0,00	1.376.408,55	5.463.251,12 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	4.086.842,57 C	0,00	1.376.408,55	5.463.251,12 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	3.897.564,24 C	0,00	1.313.014,83	5.210.579,07 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	184.672,85 C	0,00	61.794,09	246.466,94 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	4.605,48 C	0,00	1.599,63	6.205,11 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	22.421,82 C	869,06	8.343,00	29.895,76 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	22.421,82 C	869,06	8.343,00	29.895,76 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	22.421,82 C	869,06	8.343,00	29.895,76 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	15.913.696,13 C	258.565,24	4.859.740,22	20.514.871,11 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	15.913.696,13 C	258.565,24	4.859.740,22	20.514.871,11 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	15.913.696,13 C	258.565,24	4.859.740,22	20.514.871,11 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	15.913.696,13 C	258.565,24	4.859.740,22	20.514.871,11 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	21.828,03 C	0,00	7.276,01	29.104,04 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	21.828,03 C	0,00	7.276,01	29.104,04 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	21.828,03 C	0,00	7.276,01	29.104,04 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	21.828,03 C	0,00	7.276,01	29.104,04 C
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	21.828,03 C	0,00	7.276,01	29.104,04 C
4.5.1.3.2.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR		0,00	21.828,03 C	0,00	7.276,01	29.104,04 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	9.564.499,25 C	1.570.242,25	4.778.032,91	12.772.289,91 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	18.840,00 C	0,00	6.120,00	24.960,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	18.840,00 C	0,00	6.120,00	24.960,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	18.840,00 C	0,00	6.120,00	24.960,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	9.545.659,25 C	1.570.242,25	4.771.912,91	12.747.329,91 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	16.102,88 C	0,00	0,00	16.102,88 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	16.102,88 C	0,00	0,00	16.102,88 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	16.102,88 C	0,00	0,00	16.102,88 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	9.529.556,37 C	1.570.242,25	4.771.912,91	12.731.227,03 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	283.057,43 C	0,00	99.738,32	382.795,75 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	9.246.498,94 C	1.570.242,25	4.672.174,59	12.348.431,28 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.661.820,14 D	133.828.845,40 D	4.378.818,16	1.771,10	138.205.892,46 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	130.167.025,26 D	4.378.818,16	1.771,10	134.544.072,32 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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>71.067.025,26 D</b>	<b>4.378.818,16</b>	<b>1.771,10</b>	<b>75.444.072,32 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>
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
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>11.967.025,26 D</b>	<b>4.378.818,16</b>	<b>1.771,10</b>	<b>16.344.072,32 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.967.025,26 D</b>	<b>4.378.818,16</b>	<b>1.771,10</b>	<b>16.344.072,32 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.967.025,26 D</b>	<b>4.378.818,16</b>	<b>1.771,10</b>	<b>16.344.072,32 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	11.970.711,61 D	4.378.818,16	0,00	16.349.529,77 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	3.686,35 C	0,00	1.771,10	5.457,45 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.661.820,14 D</b>	<b>3.661.820,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661.820,14 D</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>3.661.820,14 D</b>	<b>3.661.820,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661.820,14 D</b>
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>3.661.820,14 C</b>	<b>133.828.845,40 C</b>	<b>33.346.311,48</b>	<b>37.723.358,54</b>	<b>138.205.892,46 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>130.167.025,26 C</b>	<b>33.346.311,48</b>	<b>37.723.358,54</b>	<b>134.544.072,32 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 C</b>	<b>7.999.737,02</b>	<b>7.999.737,02</b>	<b>59.100.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	40.634.618,10 C	6.428.625,71	1.571.111,31	35.777.103,70 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	18.465.381,90 C	1.571.111,31	6.428.625,71	23.322.896,30 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>71.067.025,26 C</b>	<b>25.346.574,46</b>	<b>29.723.621,52</b>	<b>75.444.072,32 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 C</b>	<b>17.048.142,89</b>	<b>17.048.142,89</b>	<b>59.100.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	47.132.974,74 C	4.378.818,16	1.771,10	42.755.927,68 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370.893,16</b>	<b>4.370.893,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	4.370.893,16	4.370.893,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.967.025,26 C</b>	<b>8.298.431,57</b>	<b>12.675.478,63</b>	<b>16.344.072,32 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	375.741,83 C	4.391.315,00	4.380.489,26	364.916,09 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	292,20	292,20	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00	3.868.350,22 C	3.905.153,27	4.391.215,00	4.354.411,95 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO – PAGO		0,00	7.722.933,21 C	1.671,10	3.903.482,17	11.624.744,28 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>11.967.025,26 C</b>	<b>8.298.431,57</b>	<b>12.675.478,63</b>	<b>16.344.072,32 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.967.025,26 C</b>	<b>8.298.431,57</b>	<b>12.675.478,63</b>	<b>16.344.072,32 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>19.689.958,47 C</b>	<b>4.394.949,40</b>	<b>12.673.807,53</b>	<b>27.968.816,60 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	375.741,83 C	4.391.315,00	4.380.489,26	364.916,09 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	292,20	292,20	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	11.595.641,78 C	0,00	4.389.543,90	15.985.185,68 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	7.722.933,21 C	1.671,10	3.903.482,17	11.624.744,28 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.358,35 D	1.671,10	0,00	6.029,45 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	7.722.933,21 D	3.903.482,17	1.671,10	11.624.744,28 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.661.820,14 C</b>	<b>3.661.820,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661.820,14 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>3.661.820,14 C</b>	<b>3.661.820,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661.820,14 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>3.661.820,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.661.651,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661.651,20 C</b>
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
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>168,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,94 C</b>
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>168,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,94 C</b>
6.3.2.9.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>499.205.898,20 D</b>	<b>607.858.301,34 D</b>	<b>18.523.739,19</b>	<b>1.576.920,19</b>	<b>624.805.120,34 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.129.279,67 D</b>	<b>1.231.055,23 D</b>	<b>15.101,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.156,63 D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>1.129.279,67 D</b>	<b>1.231.055,23 D</b>	<b>15.101,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.156,63 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>1.129.279,67 D</b>	<b>1.231.055,23 D</b>	<b>15.101,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.156,63 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.129.279,67 D</b>	<b>1.231.055,23 D</b>	<b>15.101,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.156,63 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 D	1.142.165,06 D	5.501,40	0,00	1.147.666,46 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		84.390,17 D	84.390,17 D	9.600,00	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
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>494.414.798,39 D</b>	<b>580.528.258,90 D</b>	<b>9.127.732,82</b>	<b>1.572.344,65</b>	<b>588.083.647,07 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>494.414.798,39 D</b>	<b>521.428.258,90 D</b>	<b>9.127.732,82</b>	<b>1.572.344,65</b>	<b>528.983.647,07 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>494.414.798,39 D</b>	<b>521.428.258,90 D</b>	<b>9.127.732,82</b>	<b>1.572.344,65</b>	<b>528.983.647,07 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		427.817.006,73 D	451.473.963,87 D	7.960.386,53	1.571.111,31	457.863.239,09 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	6.488.909,30 D	1.167.346,29	1.233,34	7.655.022,25 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>
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
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>3.661.820,14 D</b>	<b>26.098.987,21 D</b>	<b>9.380.904,97</b>	<b>4.575,54</b>	<b>35.475.316,64 D</b>
<b>7.9.5.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>0,00</b>	<b>3.122.950,43 D</b>	<b>1.087.878,90</b>	<b>1.233,34</b>	<b>4.209.595,99 D</b>
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		0,00	5.250,00 D	4.500,00	0,00	9.750,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	3.117.700,43 D	1.083.378,90	1.233,34	4.199.845,99 D
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>3.661.820,14 D</b>	<b>22.976.036,78 D</b>	<b>8.293.026,07</b>	<b>3.342,20</b>	<b>31.265.720,65 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>19.314.216,64 D</b>	<b>8.293.026,07</b>	<b>3.342,20</b>	<b>27.603.900,51 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	11.591.283,43 D	4.389.543,90	1.671,10	15.979.156,23 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	7.724.599,26 D	3.903.482,17	1.233,34	11.626.848,09 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	1.666,05 C	0,00	437,76	2.103,81 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
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>499.205.898,20 C</b>	<b>607.858.301,34 C</b>	<b>16.551.889,82</b>	<b>33.498.708,82</b>	<b>624.805.120,34 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.129.279,67 C</b>	<b>1.231.055,23 C</b>	<b>21.336,93</b>	<b>36.438,33</b>	<b>1.246.156,63 C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1.129.279,67 C</b>	<b>1.231.055,23 C</b>	<b>21.336,93</b>	<b>36.438,33</b>	<b>1.246.156,63 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>1.129.279,67 C</b>	<b>1.231.055,23 C</b>	<b>21.336,93</b>	<b>36.438,33</b>	<b>1.246.156,63 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.129.279,67 C</b>	<b>1.231.055,23 C</b>	<b>21.336,93</b>	<b>36.438,33</b>	<b>1.246.156,63 C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>1.040.389,50 C</b>	<b>1.142.165,06 C</b>	<b>21.336,93</b>	<b>26.838,33</b>	<b>1.147.666,46 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 C	1.075.852,02 C	21.336,93	5.501,40	1.060.016,49 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	66.313,04 C	0,00	21.336,93	87.649,97 C
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>84.390,17 C</b>	<b>84.390,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>93.990,17 C</b>
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	84.390,17 C	0,00	9.600,00	93.990,17 C
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>4.500,00 C</b>	<b>4.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00 C</b>
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>494.414.798,39 C</b>	<b>580.528.258,90 C</b>	<b>15.428.998,23</b>	<b>22.984.386,40</b>	<b>588.083.647,07 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>494.414.798,39 C</b>	<b>521.428.258,90 C</b>	<b>15.428.998,23</b>	<b>22.984.386,40</b>	<b>528.983.647,07 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>494.414.798,39 C</b>	<b>521.428.258,90 C</b>	<b>15.428.998,23</b>	<b>22.984.386,40</b>	<b>528.983.647,07 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>490.752.874,12 C</b>	<b>502.442.974,94 C</b>	<b>5.949.929,47</b>	<b>7.962.157,63</b>	<b>504.455.203,10 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.860.960,23 D	14.171.028,35 D	5.949.929,47	7.962.157,63	12.158.800,19 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
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>375.741,83 C</b>	<b>4.391.315,00</b>	<b>4.380.489,26</b>	<b>364.916,09 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	375.741,83 C	4.391.022,80	4.380.197,06	364.916,09 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	292,20	292,20	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>3.661.924,27 C</b>	<b>3.868.466,82 C</b>	<b>5.079.290,88</b>	<b>5.565.353,07</b>	<b>4.354.529,01 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.661.820,14 C	3.868.350,22 C	3.905.153,27	4.391.215,00	4.354.411,95 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	1.090.170,68	1.090.170,68	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		104,13 C	116,60 C	83.966,93	83.967,39	117,06 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>14.741.075,31 C</b>	<b>8.462,88</b>	<b>5.076.386,44</b>	<b>19.808.998,87 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.384.584,41 C	1.671,10	3.903.482,17	15.286.395,48 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	3.117.700,43 C	6.791,78	1.088.937,34	4.199.845,99 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	238.790,47 C	0,00	83.966,93	322.757,40 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 C</b>
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
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>3.661.820,14 C</b>	<b>26.098.987,21 C</b>	<b>1.101.554,66</b>	<b>10.477.884,09</b>	<b>35.475.316,64 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.9.5.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>0,00</b>	<b>3.122.950,43 C</b>	<b>1.098.212,46</b>	<b>2.184.858,02</b>	<b>4.209.595,99 C</b>
<b>8.9.5.3.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.250,00 C</b>	<b>1.250,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>9.750,00 C</b>
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	3.250,00 C	1.250,00	4.500,00	6.500,00 C
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	333,95 C	0,00	812,24	1.146,19 C
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	1.666,05 C	0,00	437,76	2.103,81 C
<b>8.9.5.5.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O</b>		<b>0,00</b>	<b>3.117.700,43 C</b>	<b>1.096.962,46</b>	<b>2.179.108,02</b>	<b>4.199.845,99 C</b>
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	0,00	1.090.170,68	1.090.170,68	0,00
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	3.117.700,43 C	6.791,78	1.088.937,34	4.199.845,99 C
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>3.661.820,14 C</b>	<b>22.976.036,78 C</b>	<b>3.342,20</b>	<b>8.293.026,07</b>	<b>31.265.720,65 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>19.314.216,64 C</b>	<b>3.342,20</b>	<b>8.293.026,07</b>	<b>27.603.900,51 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.591.283,43 C</b>	<b>1.671,10</b>	<b>4.389.543,90</b>	<b>15.979.156,23 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	11.595.641,78 C	0,00	4.389.543,90	15.985.185,68 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	4.358,35 D	1.671,10	0,00	6.029,45 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.724.599,26 C</b>	<b>1.233,34</b>	<b>3.903.482,17</b>	<b>11.626.848,09 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	7.726.121,56 C	0,00	3.903.482,17	11.629.603,73 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	1.522,30 D	1.233,34	0,00	2.755,64 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	1.666,05 D	437,76	0,00	2.103,81 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>3.661.820,14 C</b>	<b>3.661.820,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661.820,14 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>3.661.820,14 C</b>	<b>3.661.820,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661.820,14 C</b>
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
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.613.932,73</b>	<b>111.613.932,73</b>	<b>0,00</b>

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