



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		456.999.573,61 D	490.522.147,75 D	63.727.670,81	59.425.238,75	494.824.579,81 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		444.953.649,22 D	478.459.961,36 D	63.727.670,81	59.425.238,75	482.762.393,42 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.648.372,32 D	3.518.894,62 D	29.978.530,88	30.244.721,88	3.252.703,62 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.648.372,32 D	3.518.894,62 D	29.978.530,88	30.244.721,88	3.252.703,62 D
1.1.1.1.1.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.648.372,32 D	3.518.894,62 D	29.978.530,88	30.244.721,88	3.252.703,62 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		2.648.372,32 D	3.518.894,62 D	29.978.530,88	30.244.721,88	3.252.703,62 D
1.1.1.1.1.06.02.000	CONTA ÚNICA - RPPS	F	2.648.372,32 D	3.518.894,62 D	29.978.530,88	30.244.721,88	3.252.703,62 D
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		2.477.740,81 D	3.039.405,81 D	3.000.000,00	3.000.284,82	3.039.120,99 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		46.865,01 D	41.788,05 D	10.173.586,47	10.186.682,76	28.691,76 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,00	77.122,70 D	2.599.414,53	2.676.537,23	0,00
1.1.1.1.1.06.02.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	13.549.707,19	13.549.707,19	0,00
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	98.457,30 D	353.188,17	451.314,96	330,51 D
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		59.581,30 D	61.872,27 D	57.571,82	70.218,93	49.225,16 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		64.185,20 D	200.248,49 D	245.062,70	309.975,99	135.335,20 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.000,00 D	5.000,00	0,00	7.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.000,00 D	5.000,00	0,00	7.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00 D	5.000,00	0,00	7.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		442.298.675,64 D	474.926.973,84 D	33.737.514,83	29.179.447,45	479.485.041,22 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		480.240.665,20 D	500.333.410,79 D	32.560.599,78	29.179.447,45	503.714.563,12 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		480.240.665,20 D	500.333.410,79 D	32.560.599,78	29.179.447,45	503.714.563,12 D
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		480.240.665,20 D	500.333.410,79 D	32.560.599,78	29.179.447,45	503.714.563,12 D
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	480.240.665,20 D	500.333.410,79 D	32.560.599,78	29.179.447,45	503.714.563,12 D
1.1.4.4.1.99.01.012	BB TP IPCA III FI RF PREVID		6.149.561,99 D	6.529.569,84 D	3.649,49	0,00	6.533.219,33 D
1.1.4.4.1.99.01.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		4.923.337,53 D	5.244.996,75 D	2.497,17	0,00	5.247.493,92 D
1.1.4.4.1.99.01.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		14.810.700,94 D	484.598,06 D	5.796,74	0,00	490.394,80 D
1.1.4.4.1.99.01.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		18.810.407,89 D	317.106,49 D	3.839,20	0,00	320.945,69 D
1.1.4.4.1.99.01.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		4.793.698,24 D	5.086.187,09 D	0,00	5.531,27	5.080.655,82 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	7.686.641,58 D	191.774,16	0,00	7.878.415,74 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	66.963,95 D	986,12	0,00	67.950,07 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		56.640.378,67 D	21.334.873,65 D	256.929,49	0,00	21.591.803,14 D
1.1.4.4.1.99.01.050	BB IMA-B TP RF - 103.460-X		43.540.040,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		5.099.806,43 D	547.565,91 D	6.479,38	0,00	554.045,29 D
1.1.4.4.1.99.01.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		836.900,96 D	29.996.615,39 D	0,00	42.368,11	29.954.247,28 D
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		1.331.566,94 D	1.390.622,03 D	183.428,07	1.171.482,72	402.567,38 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.057	BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		7.063.191,44 D	7.422.083,75 D	1.530.425,11	8.952.508,86	0,00
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		17.643.767,20 D	446.726,41 D	4.074.231,96	3.583.656,72	937.301,65 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		9.636.918,79 D	1.039.656,85 D	12.520,27	0,00	1.052.177,12 D
1.1.4.4.1.99.01.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		2.017.375,02 D	2.118.109,49 D	403.592,87	2.521.702,36	0,00
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.245.590,52 D	1.296.627,81 D	131.993,95	857.612,48	571.009,28 D
1.1.4.4.1.99.01.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		7.382.516,80 D	7.841.825,81 D	0,00	3.494,33	7.838.331,48 D
1.1.4.4.1.99.01.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		705.265,19 D	741.054,56 D	156.202,80	897.257,36	0,00
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		516.630,90 D	531.791,60 D	14.862,51	30.521,36	516.132,75 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.336.752,99 D	3.544.661,60 D	98.486,57	197.104,88	3.446.043,29 D
1.1.4.4.1.99.01.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.082.477,61 D	1.082.079,67 D	26.477,39	0,00	1.108.557,06 D
1.1.4.4.1.99.01.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		1.945.459,90 D	5.092.414,35 D	61.486,21	0,00	5.153.900,56 D
1.1.4.4.1.99.01.074	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		66.197.292,41 D	34.858.075,76 D	420.144,94	0,00	35.278.220,70 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		3.787.238,41 D	4.591.470,11 D	248.810,68	0,00	4.840.280,79 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		12.532.982,51 D	13.234.709,98 D	207.760,26	14.603,46	13.427.866,78 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.594.341,78 D	2.723.485,48 D	26.815,30	0,00	2.750.300,78 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		1.081.524,15 D	1.401.789,35 D	157.021,62	0,00	1.558.810,97 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.011.741,08 D	3.177.999,95 D	39.440,24	0,00	3.217.440,19 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		15.191.302,17 D	82.939.963,44 D	7.638.468,13	7.571.179,17	83.007.252,40 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		17.017.233,17 D	25.791.567,75 D	305.193,02	0,00	26.096.760,77 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		0,00	52.545.585,61 D	13.640.014,62	1.738.247,94	64.447.352,29 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.440-5		0,00	15.481.801,20 D	462.006,34	547.825,15	15.395.982,39 D
1.1.4.4.1.99.01.100	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 600071011-3		0,00	10.281.014,14 D	0,00	0,00	10.281.014,14 D
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		818.880,00 D	696.211,28 D	120.988,72	0,00	817.200,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		13.367.735,06 D	10.407.547,06 D	0,00	407.467,18	10.000.079,88 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		1.904.946,89 D	2.016.661,62 D	29.838,34	0,00	2.046.499,96 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		11.422.659,67 D	8.938.132,14 D	0,00	367.455,67	8.570.676,47 D
1.1.4.4.1.99.01.116	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		20.426.771,49 D	1.365.023,98 D	16.045,65	0,00	1.381.069,63 D
1.1.4.4.1.99.01.117	BB MACRO MULTIMERC - 103460-X		1.851.468,28 D	1.966.687,30 D	38.515,20	0,00	2.005.202,50 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		40.904.701,82 D	43.550.961,17 D	2.662,91	0,00	43.553.624,08 D
1.1.4.4.1.99.01.121	BB MULTIMERC DINAM - 103460-X		6.758.827,62 D	7.099.775,32 D	91.126,98	0,00	7.190.902,30 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.142.453,53 D	1.199.865,21 D	42.586,88	0,00	1.242.452,09 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		4.714.335,46 D	4.491.924,58 D	214.102,86	0,00	4.706.027,44 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.537.238,62 D	1.299.652,64 D	138.713,20	0,00	1.438.365,84 D
1.1.4.4.1.99.01.127	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE		2.143.951,73 D	2.258.525,83 D	78.958,72	0,00	2.337.484,55 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		5.319.529,26 D	4.827.038,95 D	423.284,95	0,00	5.250.323,90 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.088.027,94 D	3.266.633,83 D	35.527,48	0,00	3.302.161,31 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		3.544.926,49 D	3.539.481,30 D	267.696,29	0,00	3.807.177,59 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.220.989,29 D	2.353.562,44 D	97.402,93	0,00	2.450.965,37 D
1.1.4.4.1.99.01.135	CAIXA FI RF 21.918.896/0001-62		959.626,50 D	1.023.617,49 D	5.119,32	0,00	1.028.736,81 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		0,00	34.188.768,66 D	392.411,58	0,00	34.581.180,24 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		0,00	8.973.104,58 D	254.283,16	269.428,43	8.957.959,31 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		37.941.989,56 C	25.406.436,95 C	1.176.915,05	0,00	24.229.521,90 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		37.941.989,56 C	25.406.436,95 C	1.176.915,05	0,00	24.229.521,90 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		37.941.989,56 C	25.406.436,95 C	1.176.915,05	0,00	24.229.521,90 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	37.941.989,56 C	25.406.436,95 C	1.176.915,05	0,00	24.229.521,90 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		37.941.989,56 C	25.406.436,95 C	1.176.915,05	0,00	24.229.521,90 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		6.601,26 D	12.092,90 D	6.625,10	1.069,42	17.648,58 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		6.601,26 D	12.092,90 D	6.625,10	1.069,42	17.648,58 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.601,26 D	12.092,90 D	6.625,10	1.069,42	17.648,58 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	6.601,26 D	12.092,90 D	0,00	1.069,42	11.023,48 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		6.601,26 D	12.092,90 D	0,00	1.069,42	11.023,48 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	467,10	0,00	467,10 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	4.708,00	0,00	4.708,00 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.045.924,39 D	12.062.186,39 D	0,00	0,00	12.062.186,39 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		520.163,52 D	536.425,52 D	0,00	0,00	536.425,52 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		121.355,52 D	137.617,52 D	0,00	0,00	137.617,52 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		121.355,52 D	137.617,52 D	0,00	0,00	137.617,52 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.733,90 D	5.733,90 D	0,00	0,00	5.733,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 D	2.765,00 D	0,00	0,00	2.765,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.968,90 D	2.968,90 D	0,00	0,00	2.968,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		80.214,51 D	80.214,51 D	0,00	0,00	80.214,51 D
1.2.3.1.1.02.01.000	BENS DE INFORMÁTICA	P	36.089,61 D	36.089,61 D	0,00	0,00	36.089,61 D
1.2.3.1.1.02.01.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	44.124,90 D	44.124,90 D	0,00	0,00	44.124,90 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.378,11 D	49.640,11 D	0,00	0,00	49.640,11 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	3.895,98 D	0,00	0,00	3.895,98 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	28.563,33 D	44.825,33 D	0,00	0,00	44.825,33 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS		28.563,33 D	44.825,33 D	0,00	0,00	44.825,33 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	439,80 D	439,80 D	0,00	0,00	439,80 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS, GLEBAS (P)	P	398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.001	TERRENOS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		456.999.573,61 C	457.820.152,65 C	5.818.202,67	5.848.738,52	457.850.688,50 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		3.661.924,28 C	4.482.503,32 C	5.818.202,67	5.848.738,52	4.513.039,17 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	4.460.256,25 C	4.460.718,21	4.486.252,47	4.485.790,51 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	83.654,47 C	83.654,47	78.498,13	78.498,13 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	83.654,47 C	83.654,47	78.498,13	78.498,13 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	83.654,47 C	83.654,47	78.498,13	78.498,13 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	83.654,47 C	83.654,47	78.498,13	78.498,13 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	83.654,47 C	83.654,47	78.498,13	78.498,13 C
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	4.354.426,00 C	4.354.887,96	4.385.578,56	4.385.116,60 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.354.426,00 C	4.354.887,96	4.385.578,56	4.385.116,60 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	4.354.426,00 C	4.354.426,00	4.385.116,60	4.385.116,60 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	461,96	461,96	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	22.175,78 C	22.175,78	22.175,78	22.175,78 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.175,78 C	22.175,78	22.175,78	22.175,78 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	4.128,08 C	4.128,08	4.128,08	4.128,08 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	4.128,08 C	4.128,08	4.128,08	4.128,08 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	442,34 C	442,34	442,34	442,34 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	442,34 C	442,34	442,34	442,34 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	17.605,36 C	17.605,36	17.605,36	17.605,36 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	17.605,36 C	17.605,36	17.605,36	17.605,36 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.661.820,15 C	22.131,62 C	48.686,51	53.658,19	27.103,30 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.661.820,15 C	22.131,62 C	48.686,51	53.658,19	27.103,30 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.661.820,15 C	22.131,62 C	48.686,51	53.658,19	27.103,30 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.661.820,15 C	22.131,62 C	48.686,51	53.658,19	27.103,30 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.661.820,14 C	22.131,62 C	48.686,51	53.658,19	27.103,30 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	22.131,62 C	48.686,51	53.658,19	27.103,30 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
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		104,13 C	115,45 C	1.308.797,95	1.308.827,86	145,36 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		104,13 C	115,45 C	1.298.649,41	1.298.679,32	145,36 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104,13 C	115,45 C	953.010,53	953.040,44	145,36 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	874.357,51	874.357,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	15.092,50	15.092,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	15.092,50	15.092,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	445.164,34	445.164,34	0,00
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	414.419,17	414.419,17	0,00
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	39,33	39,33	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	5.993,54	5.993,54	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	1.109,26	1.109,26	0,00
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	2.133,33	2.133,33	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
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F	0,00	0,00	5.495,62	5.495,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	0,00	5.495,62	5.495,62	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	0,00	4.676,74	4.676,74	0,00
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	0,00	548,84	548,84	0,00
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	3.853,91	3.853,91	0,00
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		0,00	0,00	273,99	273,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	403.846,75	403.846,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	158.608,21	158.608,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	119.989,47	119.989,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	118.270,54	118.270,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	4.118,00	4.118,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	2.860,53	2.860,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		104,13 C	115,45 C	78.653,02	78.682,93	145,36 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	104,13 C	115,45 C	78.653,02	78.682,93	145,36 C
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		84,40 C	86,60 C	1.522,26	1.543,16	107,50 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	28,85 C	43,77	52,78	37,86 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	76.316,44	76.316,44	0,00
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	0,00	663,99	663,99	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	345.638,88	345.638,88	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	0,00	345.638,88	345.638,88	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	345.638,88	345.638,88	0,00
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		0,00	0,00	345.638,88	345.638,88	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	10.148,54	10.148,54	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		0,00	0,00	10.148,54	10.148,54	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	5.148,54	5.148,54	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	5.148,54	5.148,54	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		465.741.745,25 C	465.741.745,25 C	0,00	0,00	465.741.745,25 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	512.581.998,25 C	512.581.998,25 C	0,00	0,00	512.581.998,25 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.833.693,14 D	5.833.693,14 D	0,00	0,00	5.833.693,14 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	41.006.559,86 D	41.006.559,86 D	0,00	0,00	41.006.559,86 D
2.2.7.2.1.04.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A		754.716.675,43 C	754.716.675,43 C	0,00	0,00	754.716.675,43 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	1.060.180.624,80 C	1.060.180.624,80 C	0,00	0,00	1.060.180.624,80 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	114.858.643,52 D	114.858.643,52 D	0,00	0,00	114.858.643,52 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	105.790.855,87 D	105.790.855,87 D	0,00	0,00	105.790.855,87 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	84.814.449,98 D	84.814.449,98 D	0,00	0,00	84.814.449,98 D
2.2.7.2.1.05.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		563.620.694,07 D	563.620.694,07 D	0,00	0,00	563.620.694,07 D
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	563.620.694,07 D	563.620.694,07 D	0,00	0,00	563.620.694,07 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		203.500.077,28 D	203.500.077,28 D	0,00	0,00	203.500.077,28 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		203.500.077,28 D	203.500.077,28 D	0,00	0,00	203.500.077,28 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		203.500.077,28 D	203.500.077,28 D	0,00	0,00	203.500.077,28 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		235.574.839,37 D	235.574.839,37 D	0,00	0,00	235.574.839,37 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		74.042.462,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		169.087.107,84 D	243.129.570,13 D	0,00	0,00	243.129.570,13 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE 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		32.210.442,31 C	32.210.442,31 C	0,00	0,00	32.210.442,31 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.269.855,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.940.587,05 C	32.210.442,31 C	0,00	0,00	32.210.442,31 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		243.446,20 D	243.446,20 D	0,00	0,00	243.446,20 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		338.706,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		95.260,41 C	243.446,20 D	0,00	0,00	243.446,20 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		107.765,98 C	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.765,98 C	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	31.522.902,84 D	4.535.641,19	6.133,54	36.052.410,49 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.839.843,15 D	101.135,87	33,54	2.940.945,48 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.687.903,84 D	78.960,09	0,00	2.766.863,93 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	2.687.903,84 D	78.960,09	0,00	2.766.863,93 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	2.687.903,84 D	78.960,09	0,00	2.766.863,93 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	2.687.903,84 D	78.960,09	0,00	2.766.863,93 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	448.982,29 D	68.013,69	0,00	516.995,98 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	38.954,39 D	6.509,00	0,00	45.463,39 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	26.183,06 D	3.975,44	0,00	30.158,50 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	2.131.822,64 D	461,96	0,00	2.132.284,60 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	29.692,83 D	0,00	0,00	29.692,83 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	12.268,63 D	0,00	0,00	12.268,63 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	151.939,31 D	22.175,78	33,54	174.081,55 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	8.134,80 D	0,00	0,00	8.134,80 D
3.1.2.1.5.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	8.134,80 D	0,00	0,00	8.134,80 D
3.1.2.1.5.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	8.134,80 D	0,00	0,00	8.134,80 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	140.786,71 D	21.733,44	33,54	162.486,61 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	113.311,11 D	17.605,36	33,54	130.882,93 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	76.931,06 D	17.605,36	33,54	94.502,88 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	36.380,05 D	0,00	0,00	36.380,05 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	27.475,60 D	4.128,08	0,00	31.603,68 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	27.475,60 D	4.128,08	0,00	31.603,68 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	3.017,80 D	442,34	0,00	3.460,14 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.017,80 D	442,34	0,00	3.460,14 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	3.017,80 D	442,34	0,00	3.460,14 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	28.376.004,74 D	4.384.654,64	0,00	32.760.659,38 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	25.435.802,75 D	3.955.103,50	0,00	29.390.906,25 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	25.435.802,75 D	3.955.103,50	0,00	29.390.906,25 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.435.802,75 D	3.955.103,50	0,00	29.390.906,25 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	25.435.802,75 D	3.955.103,50	0,00	29.390.906,25 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	25.435.802,75 D	3.955.103,50	0,00	29.390.906,25 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	2.940.201,99 D	429.551,14	0,00	3.369.753,13 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	2.940.201,99 D	429.551,14	0,00	3.369.753,13 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.940.201,99 D	429.551,14	0,00	3.369.753,13 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	2.940.201,99 D	429.551,14	0,00	3.369.753,13 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	231.057,94 D	39.032,14	6.100,00	263.990,08 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.219,35 D	1.069,42	0,00	14.288,77 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	13.219,35 D	1.069,42	0,00	14.288,77 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.219,35 D	1.069,42	0,00	14.288,77 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	13.219,35 D	1.069,42	0,00	14.288,77 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	217.838,59 D	37.962,72	6.100,00	249.701,31 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	25.973,24 D	3.309,28	0,00	29.282,52 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.973,24 D	3.309,28	0,00	29.282,52 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	3.258,91 D	0,00	0,00	3.258,91 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	17.264,96 D	2.809,28	0,00	20.074,24 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	5.449,37 D	500,00	0,00	5.949,37 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	191.865,35 D	34.653,44	6.100,00	220.418,79 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	190.910,79 D	34.653,44	6.100,00	219.464,23 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	40.600,00 D	7.420,83	3.300,00	44.720,83 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.901,85 D	263,41	0,00	2.165,26 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	3.500,00 D	250,00	0,00	3.750,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	6.690,13 D	1.400,00	0,00	8.090,13 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	8.391,32 D	749,93	0,00	9.141,25 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	1.260,00 D	180,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	98.697,70 D	14.379,65	0,00	113.077,35 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.408,38 D	0,00	0,00	1.408,38 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	875,46 D	156,45	0,00	1.031,91 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.992,00 D	2.589,00	0,00	8.581,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	20.493,95 D	7.264,17	2.800,00	24.958,12 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	954,56 D	0,00	0,00	954,56 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	954,56 D	0,00	0,00	954,56 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	75.995,64 D	10.818,54	0,00	86.814,18 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	75.995,64 D	10.818,54	0,00	86.814,18 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	37.328,64 D	5.148,54	0,00	42.477,18 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	37.328,64 D	5.148,54	0,00	42.477,18 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	38.667,00 D	5.670,00	0,00	44.337,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	38.667,00 D	5.670,00	0,00	44.337,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	38.667,00 D	5.670,00	0,00	44.337,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	64.224.897,94 C	7.773.709,00	16.575.112,86	73.026.301,80 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	10.345.430,20 C	1.103,76	1.594.012,44	11.938.338,88 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	10.345.430,20 C	1.103,76	1.594.012,44	11.938.338,88 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	10.345.430,20 C	1.103,76	1.594.012,44	11.938.338,88 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	10.270.495,75 C	0,00	1.575.336,86	11.845.832,61 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	10.270.495,75 C	0,00	1.575.336,86	11.845.832,61 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	9.768.068,31 C	0,00	1.490.562,09	11.258.630,40 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	489.884,73 C	0,00	82.949,61	572.834,34 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	12.542,71 C	0,00	1.825,16	14.367,87 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	74.934,45 C	1.103,76	18.675,58	92.506,27 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	74.934,45 C	1.103,76	18.675,58	92.506,27 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	74.934,45 C	1.103,76	18.675,58	92.506,27 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	30.473.796,00 C	7.561.329,67	11.252.898,91	34.165.365,24 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	30.473.796,00 C	7.561.329,67	11.252.898,91	34.165.365,24 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	30.473.796,00 C	7.561.329,67	11.252.898,91	34.165.365,24 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	30.473.796,00 C	7.561.329,67	11.252.898,91	34.165.365,24 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.3.2.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	23.369.122,75 C	211.275,57	3.728.201,51	26.886.048,69 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	45.600,00 C	0,00	6.600,00	52.200,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	45.600,00 C	0,00	6.600,00	52.200,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	45.600,00 C	0,00	6.600,00	52.200,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	23.323.522,75 C	211.275,57	3.721.601,51	26.833.848,69 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	23.307.419,87 C	211.275,57	3.721.601,51	26.817.745,81 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	666.386,47 C	0,00	99.797,19	766.183,66 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	22.641.033,40 C	211.275,57	3.621.804,32	26.051.562,15 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.661.820,14 D	153.645.249,52 D	4.518.775,51	13.688,54	158.150.336,49 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	149.983.429,38 D	4.518.775,51	13.688,54	154.488.516,35 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	90.883.429,38 D	4.518.775,51	13.688,54	95.388.516,35 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	31.783.429,38 D	4.518.775,51	13.688,54	36.288.516,35 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	31.783.429,38 D	4.518.775,51	13.688,54	36.288.516,35 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	31.783.429,38 D	4.518.775,51	13.688,54	36.288.516,35 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	31.833.167,99 D	4.518.775,51	0,00	36.351.943,50 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	49.738,61 C	0,00	13.688,54	63.427,15 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.661.820,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.661.820,14 C	153.645.249,52 C	42.769.956,04	47.275.043,01	158.150.336,49 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	149.983.429,38 C	42.769.956,04	47.275.043,01	154.488.516,35 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 C	15.578.388,40	15.578.388,40	59.100.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	5.993.073,94 C	12.883.543,62	2.694.844,78	4.195.624,90 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	53.106.926,06 C	2.694.844,78	12.883.543,62	63.295.624,90 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	90.883.429,38 C	27.191.567,64	31.696.654,61	95.388.516,35 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	59.100.000,00 C	18.108.728,60	18.108.728,60	59.100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	27.316.570,62 C	4.518.775,51	13.688,54	22.811.483,65 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	4.507.114,05	4.507.114,05	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	4.507.114,05	4.507.114,05	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	31.783.429,38 C	9.082.839,04	13.587.926,01	36.288.516,35 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	236.772,89 C	4.559.885,41	4.524.909,05	201.796,53 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	461,96	461,96	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	4.482.387,87 C	4.519.091,30	4.549.597,24	4.512.893,81 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	27.064.268,62 C	3.400,37	4.512.957,76	31.573.826,01 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	31.783.429,38 C	9.082.839,04	13.587.926,01	36.288.516,35 C
6.2.2.9.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	31.783.429,38 C	9.082.839,04	13.587.926,01	36.288.516,35 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	58.847.698,00 C	4.569.881,28	13.584.525,64	67.862.342,36 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	236.772,89 C	4.559.885,41	4.524.909,05	201.796,53 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	461,96	461,96	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	31.570.010,13 C	0,00	4.546.196,87	36.116.207,00 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	27.064.268,62 C	3.400,37	4.512.957,76	31.573.826,01 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	23.353,64 D	6.133,54	0,00	29.487,18 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	27.064.268,62 D	4.512.957,76	3.400,37	31.573.826,01 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.661.651,20 C	0,00	0,00	3.661.651,20 C
6.3.2.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	3.661.651,20 C	0,00	0,00	3.661.651,20 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
6.3.2.9.9.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		499.205.898,20 D	684.908.310,09 D	24.466.373,96	5.268.588,72	704.106.095,33 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.129.279,67 D	1.287.914,59 D	0,00	0,00	1.287.914,59 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.129.279,67 D	1.287.914,59 D	0,00	0,00	1.287.914,59 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.129.279,67 D	1.287.914,59 D	0,00	0,00	1.287.914,59 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.129.279,67 D	1.287.914,59 D	0,00	0,00	1.287.914,59 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 D	1.189.424,42 D	0,00	0,00	1.189.424,42 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		84.390,17 D	93.990,17 D	0,00	0,00	93.990,17 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 D	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		494.414.798,39 D	613.548.192,52 D	14.182.222,94	5.259.054,81	622.471.360,65 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		494.414.798,39 D	554.448.192,52 D	14.182.222,94	5.259.054,81	563.371.360,65 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		494.414.798,39 D	554.448.192,52 D	14.182.222,94	5.259.054,81	563.371.360,65 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		427.817.006,73 D	479.506.183,12 D	12.883.543,62	5.259.054,81	487.130.671,93 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	11.476.623,67 D	1.298.679,32	0,00	12.775.302,99 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.661.820,14 D	70.072.202,98 D	10.284.151,02	9.533,91	80.346.820,09 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	7.799.457,73 D	1.224.996,39	0,00	9.024.454,12 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		0,00	14.450,00 D	5.000,00	0,00	19.450,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	7.785.007,73 D	1.219.996,39	0,00	9.005.004,12 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.661.820,14 D	62.272.745,25 D	9.059.154,63	9.533,91	71.322.365,97 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	58.610.925,11 D	9.059.154,63	9.533,91	67.660.545,83 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	31.546.656,49 D	4.546.196,87	6.133,54	36.086.719,82 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	27.070.438,57 D	4.512.957,76	3.400,37	31.579.995,96 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	6.169,95 C	0,00	0,00	6.169,95 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		499.205.898,20 C	684.908.310,09 C	21.417.788,14	40.615.573,38	704.106.095,33 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.129.279,67 C	1.287.914,59 C	29.401,03	29.401,03	1.287.914,59 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.129.279,67 C	1.287.914,59 C	29.401,03	29.401,03	1.287.914,59 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.129.279,67 C	1.287.914,59 C	29.401,03	29.401,03	1.287.914,59 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.129.279,67 C	1.287.914,59 C	29.401,03	29.401,03	1.287.914,59 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 C	1.189.424,42 C	29.401,03	29.401,03	1.189.424,42 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 C	1.023.269,46 C	26.101,03	3.300,00	1.000.468,43 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	166.154,96 C	3.300,00	26.101,03	188.955,99 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	93.990,17 C	0,00	0,00	93.990,17 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	93.990,17 C	0,00	0,00	93.990,17 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		494.414.798,39 C	613.548.192,52 C	20.158.856,81	29.082.024,94	622.471.360,65 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		494.414.798,39 C	554.448.192,52 C	20.158.856,81	29.082.024,94	563.371.360,65 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		494.414.798,39 C	554.448.192,52 C	20.158.856,81	29.082.024,94	563.371.360,65 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		490.752.874,12 C	510.658.790,07 C	9.777.830,32	12.897.232,16	513.778.191,91 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.860.960,23 D	5.955.213,22 D	9.777.830,32	12.897.232,16	2.835.811,38 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		516.613.834,35 C	516.614.003,29 C	0,00	0,00	516.614.003,29 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	236.772,89 C	4.559.885,41	4.524.909,05	201.796,53 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	236.772,89 C	4.559.423,45	4.524.447,09	201.796,53 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	461,96	461,96	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.661.924,27 C	4.482.503,32 C	5.817.740,71	5.848.276,56	4.513.039,17 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.661.820,14 C	4.482.387,87 C	4.519.091,30	4.549.597,24	4.512.893,81 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	1.219.996,39	1.219.996,39	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		104,13 C	115,45 C	78.653,02	78.682,93	145,36 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	39.070.126,24 C	3.400,37	5.811.607,17	44.878.333,04 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	30.725.919,82 C	3.400,37	4.512.957,76	35.235.477,21 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	7.785.007,73 C	0,00	1.219.996,39	9.005.004,12 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	559.198,69 C	0,00	78.653,02	637.851,71 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	59.100.000,00 C	0,00	0,00	59.100.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.661.820,14 C	70.072.202,98 C	1.229.530,30	11.504.147,41	80.346.820,09 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	7.799.457,73 C	1.219.996,39	2.444.992,78	9.024.454,12 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	14.450,00 C	0,00	5.000,00	19.450,00 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.000,00 C	0,00	5.000,00	7.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	6.280,05 C	0,00	0,00	6.280,05 C
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	6.169,95 C	0,00	0,00	6.169,95 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	7.785.007,73 C	1.219.996,39	2.439.992,78	9.005.004,12 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	0,00	1.219.996,39	1.219.996,39	0,00
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	7.785.007,73 C	0,00	1.219.996,39	9.005.004,12 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.661.820,14 C	62.272.745,25 C	9.533,91	9.059.154,63	71.322.365,97 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	58.610.925,11 C	9.533,91	9.059.154,63	67.660.545,83 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	31.546.656,49 C	6.133,54	4.546.196,87	36.086.719,82 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	31.570.010,13 C	0,00	4.546.196,87	36.116.207,00 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	23.353,64 D	6.133,54	0,00	29.487,18 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	27.070.438,57 C	3.400,37	4.512.957,76	31.579.995,96 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	27.080.109,42 C	0,00	4.512.957,76	31.593.067,18 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	9.670,85 D	3.400,37	0,00	13.071,22 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	6.169,95 D	0,00	0,00	6.169,95 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	3.661.651,20 C	0,00	0,00	3.661.651,20 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
	TOTAL		0,00	0,00	175.028.117,32	175.028.117,32	0,00

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

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE