



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		1.550.941.346,29 D	1.531.082.425,17 D	58.128.375,52	50.676.439,38	1.538.534.361,31 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		592.805.082,05 D	572.946.160,93 D	58.128.375,52	50.676.439,38	580.398.097,07 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		148.191,89 D	196.665,21 D	30.058.512,75	29.995.173,48	260.004,48 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		148.191,89 D	196.665,21 D	30.058.512,75	29.995.173,48	260.004,48 D
1.1.1.1.1.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		148.191,89 D	196.665,21 D	30.058.512,75	29.995.173,48	260.004,48 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		148.191,89 D	196.665,21 D	30.058.512,75	29.995.173,48	260.004,48 D
1.1.1.1.1.06.02.000	CONTA ÚNICA - RPPS	F	148.191,89 D	196.665,21 D	30.058.512,75	29.995.173,48	260.004,48 D
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		81.407,69 D	64.526,31 D	13.853,83	17.066,95	61.313,19 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		31.905,90 D	102.140,81 D	15.715.473,93	15.722.628,87	94.985,87 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		6.960,00 D	14.662,44 D	7.307.935,10	7.318.359,11	4.238,43 D
1.1.1.1.1.06.02.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	5.307.899,37	5.307.899,37	0,00
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	0,00	606.769,33	606.481,73	287,60 D
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		6.124,26 D	10.837,82 D	0,00	5.956,24	4.881,58 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		21.794,04 D	3.999,76 D	477.333,11	471.539,33	9.793,54 D
1.1.1.1.1.06.02.011	BB C/ MOVIM. 103.480-4		0,00	0,00	454.607,34	454.607,34	0,00
1.1.1.1.1.06.02.013	BANCO ITAU C/ MOVIMENTO 54444-3		0,00	0,00	90.634,54	90.634,54	0,00
1.1.1.1.1.06.02.014	CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210		0,00	498,07 D	84.006,20	0,00	84.504,27 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.370,82 D	1.370,82 D	0,00	0,00	1.370,82 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.370,82 D	1,370,82 D	0,00	0,00	1,370,82 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1,370,82 D	1,370,82 D	0,00	0,00	1,370,82 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	1.370,82 D	1.370,82 D	0,00	0,00	1.370,82 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		592.637.267,00 D	572.724.793,42 D	28.069.369,27	20.681.265,90	580.112.896,79 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		600.691.876,52 D	606.905.061,38 D	28.001.786,44	20.681.265,90	614.225.581,92 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		600.691.876,52 D	606.905.061,38 D	28.001.786,44	20.681.265,90	614.225.581,92 D
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		600.691.876,52 D	606.905.061,38 D	28.001.786,44	20.681.265,90	614.225.581,92 D
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	600.691.876,52 D	606.905.061,38 D	28.001.786,44	20.681.265,90	614.225.581,92 D
1.1.4.4.1.99.01.044	CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP		542.452,36 D	547.608,03 D	4.306,94	0,00	551.914,97 D
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		20.993,13 D	21.130,65 D	117,23	0,00	21.247,88 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		432.000,31 D	435.735,38 D	3.228,29	0,00	438.963,67 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		51.988,99 D	52.491,58 D	421,57	0,00	52.913,15 D
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		435.650,41 D	440.460,98 D	6.856,47	16.353,52	430.963,93 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		6.310.990,37 D	6.554.459,81 D	6.862.131,31	5.503.837,61	7.912.753,51 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		212.971,14 D	214.812,48 D	1.591,51	0,00	216.403,99 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		617.751,08 D	624.572,64 D	9.592,23	22.790,14	611.374,73 D
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		560.314,05 D	566.509,88 D	19.926,05	31.633,34	554.802,59 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.724.555,59 D	3.764.164,61 D	144.043,48	211.429,88	3.696.778,21 D
1.1.4.4.1.99.01.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		7.795.099,73 D	7.876.217,33 D	67.877,43	0,00	7.944.094,76 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		257.323,90 D	393.744,61 D	130.513,56	0,00	524.258,17 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		11.698.376,63 D	11.801.872,92 D	76.891,55	0,00	11.878.764,47 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		3.214.293,04 D	3.224.591,78 D	19.329,12	0,00	3.243.920,90 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		2.660.641,35 D	2.948.828,69 D	325.695,83	0,00	3.274.524,52 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		4.836.499,94 D	4.881.615,91 D	37.713,06	0,00	4.919.328,97 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		100.902.239,94 D	102.019.105,10 D	3.676.586,60	5.782.924,40	99.912.767,30 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		517.999,29 D	523.006,98 D	4.200,37	0,00	527.207,35 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		137.870.531,18 D	139.397.062,28 D	1.740.140,08	4.617.689,20	136.519.513,16 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		16.700.849,48 D	16.885.764,75 D	210.790,63	559.360,52	16.537.194,86 D
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		961.200,00 D	1.011.600,00 D	212.400,00	0,00	1.224.000,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		11.933.445,43 D	12.477.710,83 D	782.314,92	0,00	13.260.025,75 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.410.792,95 D	2.429.043,77 D	17.359,35	0,00	2.446.403,12 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		6.246.503,67 D	6.511.799,15 D	437.615,75	0,00	6.949.414,90 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		13.002.354,75 D	13.088.198,35 D	75.342,78	0,00	13.163.541,13 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.465.836,79 D	1.455.897,14 D	7.183,21	0,00	1.463.080,35 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		2.269.339,05 D	2.165.719,43 D	12.634,13	0,00	2.178.353,56 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.515.821,91 D	1.415.945,32 D	5.400,44	0,00	1.421.345,76 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		5.596.594,35 D	5.306.705,76 D	26.346,34	0,00	5.333.052,10 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.848.899,93 D	3.869.732,29 D	24.982,06	0,00	3.894.714,35 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		1.877.127,32 D	1.789.604,19 D	6.232,60	0,00	1.795.836,79 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		3.093.442,72 D	2.984.015,87 D	23.430,38	0,00	3.007.446,25 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		45.514.550,81 D	45.901.044,17 D	355.031,49	0,00	46.256.075,66 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		15.599.500,82 D	15.772.221,73 D	175.048,89	500.632,10	15.446.638,52 D
1.1.4.4.1.99.01.141	BB PREVID XXI - 103.480-4		15.666.420,14 D	15.839.881,99 D	162.948,22	489.928,13	15.512.902,08 D
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		13.859.776,33 D	13.936.075,35 D	536.088,92	0,00	14.472.164,27 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		1.446.612,83 D	1.454.576,54 D	476.987,75	0,00	1.931.564,29 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		4.529.153,19 D	4.554.086,49 D	634.296,21	0,00	5.188.382,70 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		51.903.815,67 D	52.189.549,71 D	3.567.384,68	0,00	55.756.934,39 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		3.131.530,94 D	3.148.735,17 D	18.047,57	0,00	3.166.782,74 D
1.1.4.4.1.99.01.147	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		48.347.038,73 D	48.886.627,22 D	2.514.155,50	1.488.419,01	49.912.363,71 D
1.1.4.4.1.99.01.148	CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03		18.905.205,24 D	19.116.059,84 D	1.755.925,58	1.111.465,08	19.760.520,34 D
1.1.4.4.1.99.01.149	CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03		15.252.174,23 D	15.336.812,04 D	2.564.117,32	0,00	17.900.929,36 D
1.1.4.4.1.99.01.150	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI		3.101.552,78 D	3.135.954,91 D	181.269,08	158.217,37	3.159.006,62 D
1.1.4.4.1.99.01.151	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI		2.087.610,07 D	2.107.803,45 D	16.912,99	0,00	2.124.716,44 D
1.1.4.4.1.99.01.152	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		941.057,77 D	951.560,67 D	8.877,71	28.914,66	931.523,72 D
1.1.4.4.1.99.01.153	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		4.702.966,55 D	4.755.455,12 D	44.287,83	144.423,12	4.655.319,83 D
1.1.4.4.1.99.01.154	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		439.694,52 D	444.601,84 D	3.885,87	13.247,82	435.239,89 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.155	CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP		1.678.335,12 D	1.694.286,65 D	13.325,56	0,00	1.707.612,21 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		8.054.609,52 C	34.180.267,96 C	67.582,83	0,00	34.112.685,13 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		8.054.609,52 C	34.180.267,96 C	67.582,83	0,00	34.112.685,13 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		8.054.609,52 C	34.180.267,96 C	67.582,83	0,00	34.112.685,13 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	8.054.609,52 C	34.180.267,96 C	67.582,83	0,00	34.112.685,13 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		4.258.053,98 C	24.628.007,54 C	67.582,83	0,00	24.560.424,71 C
1.1.4.9.1.01.11.003	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS-RENTA VARIÁVEL		1.933.530,76 C	4.616.035,76 C	0,00	0,00	4.616.035,76 C
1.1.4.9.1.01.11.006	(-) AJUSTE DE PERDAS COM Investimento Exterior		1.863.024,78 C	4.936.224,66 C	0,00	0,00	4.936.224,66 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		18.252,34 D	23.331,48 D	493,50	0,00	23.824,98 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		18.252,34 D	23.331,48 D	493,50	0,00	23.824,98 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		18.252,34 D	23.331,48 D	493,50	0,00	23.824,98 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	18.252,34 D	19.002,34 D	0,00	0,00	19.002,34 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		18.252,34 D	19.002,34 D	0,00	0,00	19.002,34 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	493,50	0,00	493,50 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	4.329,14 D	0,00	0,00	4.329,14 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		958.136.264,24 D	958.136.264,24 D	0,00	0,00	958.136.264,24 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		957.572.788,41 D	957.572.788,41 D	0,00	0,00	957.572.788,41 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 D
1.2.1.1.2.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 D
1.2.1.1.2.08.00.000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU		946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 D
1.2.1.1.2.08.02.000	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR P	P	946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTNB		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		563.475,83 D	563.475,83 D	0,00	0,00	563.475,83 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		164.667,83 D	164.667,83 D	0,00	0,00	164.667,83 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		164.667,83 D	164.667,83 D	0,00	0,00	164.667,83 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.206,90 D	13.206,90 D	0,00	0,00	13.206,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.582,00 D	4.582,00 D	0,00	0,00	4.582,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	8.624,90 D	8.624,90 D	0,00	0,00	8.624,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		91.649,42 D	91.649,42 D	0,00	0,00	91.649,42 D
1.2.3.1.1.02.01.000	BENS DE INFORMÁTICA	P	36.089,61 D	36.089,61 D	0,00	0,00	36.089,61 D
1.2.3.1.1.02.01.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	55.559,81 D	55.559,81 D	0,00	0,00	55.559,81 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.782,51 D	57.782,51 D	0,00	0,00	57.782,51 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	3.895,98 D	0,00	0,00	3.895,98 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSÍLIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	52.433,93 D	52.433,93 D	0,00	0,00	52.433,93 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS		52.433,93 D	52.433,93 D	0,00	0,00	52.433,93 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	973,60 D	973,60 D	0,00	0,00	973,60 D
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
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.550.941.346,29 C	1.550.648.069,64 C	7.847.584,34	7.943.050,60	1.550.743.535,90 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		2.108.548,62 C	1.815.271,97 C	7.847.584,34	7.943.050,60	1.910.738,23 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		200.370,30 C	204.185,42 C	5.270.323,75	5.393.848,77	327.710,44 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		7.322,10 C	7.322,10 C	0,00	86.604,15	93.926,25 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.322,10 C	7.322,10 C	0,00	86.604,15	93.926,25 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		7.322,10 C	7.322,10 C	0,00	86.604,15	93.926,25 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	0,00	86.604,15	86.604,15 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	0,00	86.604,15	86.604,15 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	7.322,10 C	7.322,10 C	0,00	0,00	7.322,10 C
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		193.048,20 C	192.288,24 C	5.265.248,67	5.275.246,37	202.285,94 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		193.048,20 C	192.288,24 C	5.265.248,67	5.275.246,37	202.285,94 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	11.068,61 C	4.339,90 C	5.260.057,92	5.275.246,37	19.528,35 C
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		11.068,61 C	4.339,90 C	5.238.811,43	5.253.999,88	19.528,35 C
2.1.1.2.1.01.00.223	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	21.246,49	21.246,49	0,00
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	181.979,59 C	187.948,34 C	5.190,75	0,00	182.757,59 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	4.575,08 C	5.075,08	31.998,25	31.498,25 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	401,17 C	901,17	27.835,67	27.335,67 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	401,17 C	401,17	396,86	396,86 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	401,17 C	401,17	396,86	396,86 C
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	401,17 C	401,17	396,86	396,86 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	500,00	27.438,81	26.938,81 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	0,00	500,00	27.438,81	26.938,81 C
2.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	0,00	500,00	27.438,81	26.938,81 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.173,91 C	4.173,91	4.162,58	4.162,58 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	4.173,91 C	4.173,91	4.162,58	4.162,58 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	4.173,91 C	4.173,91	4.162,58	4.162,58 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	4.173,91 C	4.173,91	4.162,58	4.162,58 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		108.413,69 C	90.626,15 C	53.950,32	54.327,41	91.003,24 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		108.413,69 C	90.626,15 C	53.950,32	54.327,41	91.003,24 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		108.413,69 C	90.626,15 C	53.950,32	54.327,41	91.003,24 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		108.413,69 C	90.626,15 C	53.950,32	54.327,41	91.003,24 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	108.413,69 C	90.626,15 C	53.950,32	54.327,41	91.003,24 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	21.178,80 C	40.376,36	47.540,43	28.342,87 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		108.413,69 C	69.447,35 C	13.573,96	6.786,98	62.660,37 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT		0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.4.1.3.19.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	F	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.4.1.3.19.00.001	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE		0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.799.764,63 C	1.520.460,40 C	2.523.060,27	2.494.624,42	1.492.024,55 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.767.858,73 C	1.488.554,50 C	1.511.727,60	1.483.291,75	1.460.118,65 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.063.396,88 C	1.078.260,93 C	1.100.059,40	1.089.667,19	1.067.868,72 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		976.216,56 C	983.832,19 C	1.003.274,19	992.608,40	973.166,40 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	11.272,98 C	11.987,17 C	11.987,17	12.017,73	12.017,73 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		11.272,98 C	11.987,17 C	11.987,17	12.017,73	12.017,73 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	432.068,09 C	436.127,63 C	446.393,73	448.543,87	438.277,77 C
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		421.923,49 C	425.983,03 C	436.249,13	438.599,17	428.333,07 C
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		39,33 C	39,33 C	39,33	39,33	39,33 C
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		6.639,82 C	6.639,82 C	6.639,82	6.493,56	6.493,56 C
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		944,37 C	944,37 C	944,37	944,37	944,37 C
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		2.521,08 C	2.521,08 C	2.521,08	2.467,44	2.467,44 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F	5.717,83 C	5.566,27 C	5.773,03	5.592,29	5.385,53 C
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		5.717,83 C	5.566,27 C	5.773,03	5.592,29	5.385,53 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	4.749,00 C	4.749,00 C	4.749,00	4.692,63	4.692,63 C
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		671,88 C	671,88 C	671,88	671,88	671,88 C
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		273,99 C	273,99 C	273,99	273,99	273,99 C
2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON		3.803,13 C	3.803,13 C	3.803,13	3.746,76	3.746,76 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	522.327,10 C	525.320,56 C	534.289,70	521.761,88	512.792,74 C
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		208.143,92 C	206.903,16 C	208.834,47	202.060,71	200.129,40 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		141.075,84 C	138.891,94 C	145.808,77	137.481,80	130.564,97 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		149.353,71 C	152.269,62 C	152.390,62	157.105,03	156.984,03 C
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		17.382,80 C	19.232,80 C	19.232,80	19.640,08	19.640,08 C
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		6.370,83 C	8.023,04 C	8.023,04	5.474,26	5.474,26 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	81,56 C	81,56 C	81,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		81,56 C	81,56 C	81,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		87.180,32 C	94.428,74 C	96.785,21	97.058,79	94.702,32 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	87.180,32 C	94.428,74 C	96.785,21	97.058,79	94.702,32 C
2.1.8.8.1.04.99.001	G R G M		0,00	0,00	160,43	160,43	0,00
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		1.365,62 C	1.445,93 C	1.547,42	101,49	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		0,00	9,90 C	141,30	131,40	0,00
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		85.814,70 C	88.984,90 C	89.667,54	93.300,07	92.617,43 C
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	2.707,50 C	2.707,50	522,31	522,31 C
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	1.280,51 C	2.561,02	2.843,09	1.562,58 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		704.461,85 C	410.293,57 C	411.668,20	393.624,56	392.249,93 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		704.461,85 C	410.293,57 C	411.668,20	393.624,56	392.249,93 C
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	704.461,85 C	410.293,57 C	411.668,20	393.624,56	392.249,93 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		704.461,85 C	410.293,57 C	411.668,20	393.624,56	392.249,93 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.905,90 C	31.905,90 C	1.011.332,67	1.011.332,67	31.905,90 C
2.1.8.9.1.00.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		31.905,90 C	31.905,90 C	1.011.332,67	1.011.332,67	31.905,90 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.011.332,67	1.011.332,67	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	1.011.332,67	1.011.332,67	0,00
2.1.8.9.1.01.02.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.011.332,67	1.011.332,67	0,00
2.1.8.9.1.98.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.905,90 C	31.905,90 C	0,00	0,00	31.905,90 C
2.1.8.9.1.98.11.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	P	31.905,90 C	31.905,90 C	0,00	0,00	31.905,90 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.600.675.632,61 C	1.600.675.632,61 C	0,00	0,00	1.600.675.632,61 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.600.675.632,61 C	1.600.675.632,61 C	0,00	0,00	1.600.675.632,61 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		1.600.675.632,61 C	1.600.675.632,61 C	0,00	0,00	1.600.675.632,61 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		1.600.675.632,61 C	1.600.675.632,61 C	0,00	0,00	1.600.675.632,61 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		645.128.242,41 C	645.128.242,41 C	0,00	0,00	645.128.242,41 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	696.518.446,72 C	696.518.446,72 C	0,00	0,00	696.518.446,72 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	9.443.193,81 D	9.443.193,81 D	0,00	0,00	9.443.193,81 D
2.2.7.2.1.03.04.000	r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	P	155.903,70 D	155.903,70 D	0,00	0,00	155.903,70 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	41.791.106,80 D	41.791.106,80 D	0,00	0,00	41.791.106,80 D
2.2.7.2.1.04.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A		955.547.390,20 C	955.547.390,20 C	0,00	0,00	955.547.390,20 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	1.306.032.056,47 C	1.306.032.056,47 C	0,00	0,00	1.306.032.056,47 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	141.652.934,65 D	141.652.934,65 D	0,00	0,00	141.652.934,65 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	130.469.808,23 D	130.469.808,23 D	0,00	0,00	130.469.808,23 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	78.361.923,39 D	78.361.923,39 D	0,00	0,00	78.361.923,39 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.842.834,94 D	51.842.834,94 D	0,00	0,00	51.842.834,94 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		51.842.834,94 D	51.842.834,94 D	0,00	0,00	51.842.834,94 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		51.842.834,94 D	51.842.834,94 D	0,00	0,00	51.842.834,94 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		181.027.247,71 D	181.027.247,71 D	0,00	0,00	181.027.247,71 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		36.403.915,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		224.985.893,64 D	188.581.978,47 D	0,00	0,00	188.581.978,47 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		128.985.719,28 C	128.985.719,28 C	0,00	0,00	128.985.719,28 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		53.947.657,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.038.062,19 C	128.985.719,28 C	0,00	0,00	128.985.719,28 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		99.062,31 C	99.062,31 C	0,00	0,00	99.062,31 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		218.465,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		119.403,56 D	99.062,31 C	0,00	0,00	99.062,31 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		99.631,18 C	99.631,18 C	0,00	0,00	99.631,18 C
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.631,18 C	99.631,18 C	0,00	0,00	99.631,18 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	32.262.747,60 D	6.413.275,37	501.907,23	38.174.115,74 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	141.037,49 D	118.352,40	250,00	259.139,89 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	89.154,70 D	86.604,15	0,00	175.758,85 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	2.059,57 D	0,00	0,00	2.059,57 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	2.059,57 D	0,00	0,00	2.059,57 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	2.059,57 D	0,00	0,00	2.059,57 D
3.1.1.1.1.01.23.000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.078,67 D	0,00	0,00	1.078,67 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	980,90 D	0,00	0,00	980,90 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	87.095,13 D	86.604,15	0,00	173.699,28 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	87.095,13 D	86.604,15	0,00	173.699,28 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	87.095,13 D	86.604,15	0,00	173.699,28 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	72.970,97 D	72.474,47	0,00	145.445,44 D
3.1.1.2.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	6.964,63 D	6.964,63	0,00	13.929,26 D
3.1.1.2.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	778,95 D	784,47	0,00	1.563,42 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	6.380,58 D	6.380,58	0,00	12.761,16 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	51.882,79 D	31.748,25	250,00	83.381,04 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	51.481,62 D	31.351,39	250,00	82.583,01 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.307,71 D	27.188,81	250,00	74.246,52 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	47.307,71 D	26.938,81	0,00	74.246,52 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.173,91 D	4.162,58	0,00	8.336,49 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	4.173,91 D	4.162,58	0,00	8.336,49 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	401,17 D	396,86	0,00	798,03 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	401,17 D	396,86	0,00	798,03 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	401,17 D	396,86	0,00	798,03 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	5.204.660,38 D	5.236.293,37	2.048,88	10.438.904,87 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	5.204.660,38 D	5.236.293,37	2.048,88	10.438.904,87 D
3.2.9.2.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	5.204.660,38 D	5.236.293,37	2.048,88	10.438.904,87 D
3.2.9.2.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	5.204.660,38 D	5.236.293,37	2.048,88	10.438.904,87 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	83.416,86 D	38.746,60	0,00	122.163,46 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	83.416,86 D	38.746,60	0,00	122.163,46 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	3.715,66 D	3.917,96	0,00	7.633,62 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.715,66 D	3.917,96	0,00	7.633,62 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	656,38 D	1.108,68	0,00	1.765,06 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	2.809,28 D	2.809,28	0,00	5.618,56 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	79.701,20 D	34.828,64	0,00	114.529,84 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	79.701,20 D	34.828,64	0,00	114.529,84 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	4.065,50 D	4.065,50	0,00	8.131,00 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	129,30 D	110,68	0,00	239,98 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	1.070,00 D	856,00	0,00	1.926,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	1.928,49 D	1.414,32	0,00	3.342,81 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	190,00 D	190,00	0,00	380,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	16.338,94 D	16.338,94	0,00	32.677,88 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	147,17 D	136,20	0,00	283,37 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	48.700,00 D	10.000,00	0,00	58.700,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	3.331,80 D	1.717,00	0,00	5.048,80 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	26.825.932,87 D	0,00	0,00	26.825.932,87 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE		0,00	26.825.932,87 D	0,00	0,00	26.825.932,87 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	26.825.932,87 D	0,00	0,00	26.825.932,87 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	26.825.932,87 D	0,00	0,00	26.825.932,87 D
3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM		0,00	26.825.932,87 D	0,00	0,00	26.825.932,87 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.700,00 D	1.019.633,00	499.608,35	527.724,65 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.700,00 D	1.019.633,00	499.608,35	527.724,65 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	999.216,70	499.608,35	499.608,35 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	0,00	999.216,70	499.608,35	499.608,35 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	7.700,00 D	20.416,30	0,00	28.116,30 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	7.700,00 D	20.416,30	0,00	28.116,30 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	7.700,00 D	20.416,30	0,00	28.116,30 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	12.697.103,13 C	4.836.427,80	18.104.265,82	25.964.941,15 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.753.991,30 C	68.002,99	1.834.621,70	3.520.610,01 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.753.991,30 C	68.002,99	1.834.621,70	3.520.610,01 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	1.753.991,30 C	68.002,99	1.834.621,70	3.520.610,01 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	1.704.197,88 C	68.002,99	1.806.112,96	3.442.307,85 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	1.704.197,88 C	68.002,99	1.806.112,96	3.442.307,85 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	1.638.392,78 C	0,00	1.670.106,98	3.308.499,76 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	63.606,16 C	65.722,65	131.445,30	129.328,81 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	2.198,94 C	2.280,34	4.560,68	4.479,28 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	49.793,42 C	0,00	28.508,74	78.302,16 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	49.793,42 C	0,00	28.508,74	78.302,16 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	49.793,42 C	0,00	28.508,74	78.302,16 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	6.370.402,25 C	4.741.070,72	10.427.520,36	12.056.851,89 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	6.370.402,25 C	4.741.070,72	10.427.520,36	12.056.851,89 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	6.370.402,25 C	4.741.070,72	10.427.520,36	12.056.851,89 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	6.370.402,25 C	4.741.070,72	10.427.520,36	12.056.851,89 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	4.572.709,58 C	27.354,09	5.842.123,76	10.387.479,25 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	7.080,00 C	0,00	6.960,00	14.040,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	7.080,00 C	0,00	6.960,00	14.040,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	7.080,00 C	0,00	6.960,00	14.040,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	4.565.629,58 C	27.354,09	5.835.163,76	10.373.439,25 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	4.565.629,58 C	27.354,09	5.835.163,76	10.373.439,25 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	172.904,30 C	26.169,01	199.348,38	346.083,67 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	4.392.725,28 C	1.185,08	5.635.815,38	10.027.355,58 C
4.9.9.9.2.09.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	4.392.725,28 C	1.185,08	5.635.815,38	10.027.355,58 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		182.023,15 D	203.408.389,90 D	11.344.053,45	2.298,88	214.750.144,47 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	203.226.366,75 D	11.344.053,45	2.298,88	214.568.121,32 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

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	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	107.226.366,75 D	11.344.053,45	2.298,88	118.568.121,32 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.226.366,75 D	11.344.053,45	2.298,88	22.568.121,32 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	5.587.108,54 D	5.395.582,55	0,00	10.982.691,09 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	5.587.108,54 D	5.395.582,55	0,00	10.982.691,09 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	5.639.258,21 D	5.948.470,90	2.298,88	11.585.430,23 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.639.258,21 D	5.948.470,90	2.298,88	11.585.430,23 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	5.639.758,21 D	5.948.470,90	0,00	11.588.229,11 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	500,00 C	0,00	2.298,88	2.798,88 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		182.023,15 D	182.023,15 D	0,00	0,00	182.023,15 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		73.609,46 D	73.609,46 D	0,00	0,00	73.609,46 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	73.609,46 D	0,00	0,00	73.609,46 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		73.609,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.413,69 D	108.413,69 D	0,00	0,00	108.413,69 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	108.413,69 D	0,00	0,00	108.413,69 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		108.413,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		182.023,15 C	203.408.389,90 C	49.530.366,95	60.872.121,52	214.750.144,47 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	203.226.366,75 C	49.507.598,89	60.849.353,46	214.568.121,32 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	96.000.000,00 C	12.694.696,38	12.694.696,38	96.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	89.611.843,78 C	12.508.450,72	186.245,66	77.289.638,72 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	6.388.156,22 C	186.245,66	12.508.450,72	18.710.361,28 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	107.226.366,75 C	36.812.902,51	48.154.657,08	118.568.121,32 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	96.000.000,00 C	24.078.477,98	24.078.477,98	96.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	90.360.741,79 C	5.948.470,90	250,00	84.412.520,89 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	5.395.582,55	5.397.631,43	2.048,88 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	5.395.582,55	5.397.631,43	2.048,88 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	5.639.258,21 C	12.734.424,53	18.680.596,55	11.585.430,23 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	245.293,62 C	6.420.372,95	6.450.378,13	275.298,80 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	4.554,73	4.554,73	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	30.093,78 C	6.295.845,54	6.431.725,38	165.973,62 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	5.363.870,81 C	13.651,31	5.793.938,31	11.144.157,81 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.226.366,75 C	12.734.424,53	24.076.179,10	22.568.121,32 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	5.587.108,54 C	0,00	5.395.582,55	10.982.691,09 C
6.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	5.587.108,54 C	0,00	5.395.582,55	10.982.691,09 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	5.639.258,21 C	12.734.424,53	18.680.596,55	11.585.430,23 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	11.003.129,02 C	6.940.486,22	18.666.945,24	22.729.588,04 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	245.293,62 C	6.420.372,95	6.450.378,13	275.298,80 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	4.554,73	4.554,73	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.395.268,09 C	0,00	6.418.074,07	11.813.342,16 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	5.363.870,81 C	13.651,31	5.793.938,31	11.144.157,81 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.303,50 D	501.907,23	0,00	503.210,73 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	5.363.870,81 D	5.793.938,31	13.651,31	11.144.157,81 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		182.023,15 C	182.023,15 C	22.768,06	22.768,06	182.023,15 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		73.609,46 C	73.609,46 C	2.407,12	2.407,12	73.609,46 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		73.609,46 C	20.580,32 C	885,55	0,00	19.694,77 C
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		73.609,46 C	20.580,32 C	885,55	0,00	19.694,77 C
6.3.1.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	636,02	636,02	0,00
6.3.1.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	636,02	636,02	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	885,55	885,55	0,00
6.3.1.3.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	885,55	885,55	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	53.029,14 C	0,00	885,55	53.914,69 C
6.3.1.4.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	53.029,14 C	0,00	885,55	53.914,69 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.413,69 C	108.413,69 C	20.360,94	20.360,94	108.413,69 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		108.413,69 C	69.447,35 C	13.573,96	6.786,98	62.660,37 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		108.413,69 C	69.447,35 C	13.573,96	6.786,98	62.660,37 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	38.966,34 C	6.786,98	13.573,96	45.753,32 C
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	38.966,34 C	6.786,98	13.573,96	45.753,32 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		615.534.791,76 D	737.154.773,27 D	28.452.896,21	704.025,42	764.903.644,06 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.315.958,71 D	1.267.258,71 D	0,00	0,00	1.267.258,71 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.315.958,71 D	1.267.258,71 D	0,00	0,00	1.267.258,71 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.315.958,71 D	1.267.258,71 D	0,00	0,00	1.267.258,71 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.315.958,71 D	1.267.258,71 D	0,00	0,00	1.267.258,71 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 D	1.161.568,54 D	0,00	0,00	1.161.568,54 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		101.190,17 D	101.190,17 D	0,00	0,00	101.190,17 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 D	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		612.354.760,67 D	721.861.441,36 D	14.861.464,35	187.356,27	736.535.549,44 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		612.354.760,67 D	625.861.441,36 D	14.861.464,35	187.356,27	640.535.549,44 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		612.354.760,67 D	625.861.441,36 D	14.861.464,35	187.356,27	640.535.549,44 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		543.989.214,41 D	555.997.111,72 D	13.386.500,85	186.245,66	569.197.366,91 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.900.160,53 D	6.398.943,91 D	1.474.963,50	1.110,61	7.872.796,80 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.864.072,38 D	14.026.073,20 D	13.591.431,86	516.669,15	27.100.835,91 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		182.023,15 D	10.939.858,55 D	12.212.012,38	515.558,54	22.636.312,39 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	10.757.835,40 D	12.212.012,38	515.558,54	22.454.289,24 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	5.393.964,59 D	6.418.074,07	501.907,23	11.310.131,43 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	5.363.870,81 D	5.793.938,31	13.651,31	11.144.157,81 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		182.023,15 D	182.023,15 D	0,00	0,00	182.023,15 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		1.682.049,23 D	3.086.214,65 D	1.379.419,48	1.110,61	4.464.523,52 D
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.370,82 D	1.370,82 D	0,00	0,00	1.370,82 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		1.680.678,41 D	3.084.843,83 D	1.379.419,48	1.110,61	4.463.152,70 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		615.534.791,76 C	737.154.773,27 C	22.414.085,74	50.162.956,53	764.903.644,06 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.315.958,71 C	1.267.258,71 C	19.254,59	19.254,59	1.267.258,71 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.315.958,71 C	1.267.258,71 C	19.254,59	19.254,59	1.267.258,71 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.315.958,71 C	1.267.258,71 C	19.254,59	19.254,59	1.267.258,71 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.315.958,71 C	1.267.258,71 C	19.254,59	19.254,59	1.267.258,71 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 C	1.161.568,54 C	19.254,59	19.254,59	1.161.568,54 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 C	1.142.027,15 C	19.254,59	0,00	1.122.772,56 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	19.541,39 C	0,00	19.254,59	38.795,98 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		101.190,17 C	101.190,17 C	0,00	0,00	101.190,17 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		101.190,17 C	101.190,17 C	0,00	0,00	101.190,17 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		612.354.760,67 C	721.861.441,36 C	20.406.272,21	35.080.380,29	736.535.549,44 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		612.354.760,67 C	625.861.441,36 C	20.406.272,21	35.080.380,29	640.535.549,44 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		612.354.760,67 C	625.861.441,36 C	20.406.272,21	35.080.380,29	640.535.549,44 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		610.404.878,79 C	616.773.517,89 C	6.134.716,56	13.388.799,73	624.027.601,06 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.092.219,61 D	18.723.580,51 D	6.134.716,56	13.388.799,73	11.469.497,34 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		635.497.098,40 C	635.497.098,40 C	0,00	0,00	635.497.098,40 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		73.609,46 C	265.873,94 C	6.421.258,50	6.450.378,13	294.993,57 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		62.540,85 C	254.805,33 C	6.416.067,75	6.445.823,40	284.560,98 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		11.068,61 C	11.068,61 C	5.190,75	4.554,73	10.432,59 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.876.272,42 C	1.588.095,63 C	7.821.881,35	7.922.538,36	1.688.752,64 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		108.413,69 C	99.541,13 C	6.310.305,05	6.439.397,91	228.633,99 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.680.678,41 C	1.394.125,76 C	1.414.825,91	1.386.116,48	1.365.416,33 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		87.180,32 C	94.428,74 C	96.750,39	97.023,97	94.702,32 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	7.233.953,90 C	28.415,80	7.318.664,07	14.524.202,17 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.455.866,29 C	20.438,29	5.808.397,82	11.243.825,82 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	1.690.718,07 C	6.697,00	1.413.715,30	3.097.736,37 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	87.369,54 C	1.280,51	96.550,95	182.639,98 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.864.072,38 C	14.026.073,20 C	1.988.558,94	15.063.321,65	27.100.835,91 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		182.023,15 C	10.939.858,55 C	538.326,60	12.234.780,44	22.636.312,39 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	10.757.835,40 C	515.558,54	12.212.012,38	22.454.289,24 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	5.393.964,59 C	501.907,23	6.418.074,07	11.310.131,43 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	5.395.268,09 C	0,00	6.418.074,07	11.813.342,16 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	1.303,50 D	501.907,23	0,00	503.210,73 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	5.363.870,81 C	13.651,31	5.793.938,31	11.144.157,81 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	5.363.870,81 C	0,00	5.793.938,31	11.157.809,12 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	13.651,31	0,00	13.651,31 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		182.023,15 C	182.023,15 C	22.768,06	22.768,06	182.023,15 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		108.413,69 C	108.413,69 C	20.360,94	20.360,94	108.413,69 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		108.413,69 C	69.447,35 C	13.573,96	6.786,98	62.660,37 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	38.966,34 C	6.786,98	13.573,96	45.753,32 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		73.609,46 C	73.609,46 C	2.407,12	2.407,12	73.609,46 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		73.609,46 C	20.580,32 C	885,55	0,00	19.694,77 C
8.9.6.2.2.02.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	885,55	885,55	0,00
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	53.029,14 C	0,00	885,55	53.914,69 C
8.9.6.2.2.05.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	636,02	636,02	0,00
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		1.682.049,23 C	3.086.214,65 C	1.450.232,34	2.828.541,21	4.464.523,52 C
8.9.9.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		1.370,82 C	1.370,82 C	0,00	0,00	1.370,82 C
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.370,82 C	1.370,82 C	0,00	0,00	1.370,82 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		1.680.678,41 C	3.084.843,83 C	1.450.232,34	2.828.541,21	4.463.152,70 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		1.680.678,41 C	1.394.125,76 C	1.443.535,34	1.414.825,91	1.365.416,33 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	1.690.718,07 C	6.697,00	1.413.715,30	3.097.736,37 C
	TOTAL		0,00	0,00	188.967.065,38	188.967.065,38	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

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

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE