



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>456.999.573,61 D</b>	<b>486.470.288,13 D</b>	<b>37.701.951,36</b>	<b>33.650.091,74</b>	<b>490.522.147,75 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>444.953.649,22 D</b>	<b>474.408.101,74 D</b>	<b>37.701.951,36</b>	<b>33.650.091,74</b>	<b>478.459.961,36 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.648.372,32 D</b>	<b>3.333.825,73 D</b>	<b>22.595.561,89</b>	<b>22.410.493,00</b>	<b>3.518.894,62 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.648.372,32 D</b>	<b>3.333.825,73 D</b>	<b>22.595.561,89</b>	<b>22.410.493,00</b>	<b>3.518.894,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>2.648.372,32 D</b>	<b>3.333.825,73 D</b>	<b>22.595.561,89</b>	<b>22.410.493,00</b>	<b>3.518.894,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>2.648.372,32 D</b>	<b>3.333.825,73 D</b>	<b>22.595.561,89</b>	<b>22.410.493,00</b>	<b>3.518.894,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>	<b>F</b>	<b>2.648.372,32 D</b>	<b>3.333.825,73 D</b>	<b>22.595.561,89</b>	<b>22.410.493,00</b>	<b>3.518.894,62 D</b>
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		2.477.740,81 D	3.006.488,48 D	6.001.417,74	5.968.500,41	3.039.405,81 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		46.865,01 D	36.384,58 D	9.169.599,70	9.164.196,23	41.788,05 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,00	69.442,70 D	2.007.680,00	2.000.000,00	77.122,70 D
1.1.1.1.1.06.02.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	5.000.013,20	5.000.013,20	0,00
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	330,51 D	103.275,33	5.148,54	98.457,30 D
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		59.581,30 D	73.432,42 D	72.849,55	84.409,70	61.872,27 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		64.185,20 D	147.747,04 D	240.726,37	188.224,92	200.248,49 D
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>1.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>		<b>442.298.675,64 D</b>	<b>471.058.839,16 D</b>	<b>15.102.755,27</b>	<b>11.234.620,59</b>	<b>474.926.973,84 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>480.240.665,20 D</b>	<b>497.178.724,58 D</b>	<b>14.389.306,80</b>	<b>11.234.620,59</b>	<b>500.333.410,79 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>480.240.665,20 D</b>	<b>497.178.724,58 D</b>	<b>14.389.306,80</b>	<b>11.234.620,59</b>	<b>500.333.410,79 D</b>
<b>1.1.4.4.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>		<b>480.240.665,20 D</b>	<b>497.178.724,58 D</b>	<b>14.389.306,80</b>	<b>11.234.620,59</b>	<b>500.333.410,79 D</b>
<b>1.1.4.4.1.99.01.000</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>F</b>	<b>480.240.665,20 D</b>	<b>497.178.724,58 D</b>	<b>14.389.306,80</b>	<b>11.234.620,59</b>	<b>500.333.410,79 D</b>
1.1.4.4.1.99.01.012	BB TP IPCA III FI RF PREVID		6.149.561,99 D	6.540.932,81 D	0,00	11.362,97	6.529.569,84 D
1.1.4.4.1.99.01.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		4.923.337,53 D	5.243.912,28 D	1.084,47	0,00	5.244.996,75 D
1.1.4.4.1.99.01.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		14.810.700,94 D	489.121,59 D	0,00	4.523,53	484.598,06 D
1.1.4.4.1.99.01.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		18.810.407,89 D	2.304.984,54 D	207.139,76	2.195.017,81	317.106,49 D
1.1.4.4.1.99.01.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		4.793.698,24 D	5.101.105,71 D	0,00	14.918,62	5.086.187,09 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	7.835.964,57 D	0,00	149.322,99	7.686.641,58 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	66.441,65 D	522,30	0,00	66.963,95 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		56.640.378,67 D	26.091.927,52 D	556.790,21	5.313.844,08	21.334.873,65 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	541.950,15 D	5.615,76	0,00	547.565,91 D
1.1.4.4.1.99.01.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		836.900,96 D	29.973.285,27 D	23.330,12	0,00	29.996.615,39 D
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		1.331.566,94 D	1.383.972,47 D	6.649,56	0,00	1.390.622,03 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/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	7.361.322,93 D	60.760,82	0,00	7.422.083,75 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		17.643.767,20 D	32.872,07 D	3.426.164,57	3.012.310,23	446.726,41 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		9.636.918,79 D	1.028.933,98 D	10.722,87	0,00	1.039.656,85 D
1.1.4.4.1.99.01.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		2.017.375,02 D	2.100.805,23 D	17.304,26	0,00	2.118.109,49 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.245.590,52 D	1.292.746,65 D	3.881,16	0,00	1.296.627,81 D
1.1.4.4.1.99.01.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		7.382.516,80 D	7.859.186,21 D	0,00	17.360,40	7.841.825,81 D
1.1.4.4.1.99.01.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		705.265,19 D	735.006,53 D	6.048,03	0,00	741.054,56 D
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		516.630,90 D	533.532,60 D	0,00	1.741,00	531.791,60 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.336.752,99 D	3.526.905,87 D	17.755,73	0,00	3.544.661,60 D
1.1.4.4.1.99.01.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.082.477,61 D	1.102.535,27 D	0,00	20.455,60	1.082.079,67 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	2.056.236,39 D	3.036.177,96	0,00	5.092.414,35 D
1.1.4.4.1.99.01.074	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		66.197.292,41 D	34.717.449,10 D	140.626,66	0,00	34.858.075,76 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		3.787.238,41 D	4.544.380,61 D	47.089,50	0,00	4.591.470,11 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		12.532.982,51 D	13.153.032,09 D	81.677,89	0,00	13.234.709,98 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.594.341,78 D	2.706.440,76 D	17.044,72	0,00	2.723.485,48 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		1.081.524,15 D	1.387.412,79 D	14.376,56	0,00	1.401.789,35 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.011.741,08 D	3.144.275,80 D	33.724,15	0,00	3.177.999,95 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		15.191.302,17 D	81.187.205,28 D	2.000.000,00	247.241,84	82.939.963,44 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		17.017.233,17 D	25.527.052,89 D	264.514,86	0,00	25.791.567,75 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		0,00	50.693.365,37 D	2.000.000,00	147.779,76	52.545.585,61 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.440-5		0,00	15.481.801,20 D	0,00	0,00	15.481.801,20 D
1.1.4.4.1.99.01.100	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 600071011-3		0,00	10.273.353,45 D	7.660,69	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	750.382,72 D	0,00	54.171,44	696.211,28 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		13.367.735,06 D	9.647.601,49 D	759.945,57	0,00	10.407.547,06 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		1.904.946,89 D	1.998.862,36 D	17.799,26	0,00	2.016.661,62 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		11.422.659,67 D	8.296.265,24 D	641.866,90	0,00	8.938.132,14 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	1.377.348,75 D	0,00	12.324,77	1.365.023,98 D
1.1.4.4.1.99.01.117	BB MACRO MULTIMERC - 103460-X		1.851.468,28 D	1.954.250,63 D	12.436,67	0,00	1.966.687,30 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		40.904.701,82 D	43.552.272,70 D	0,00	1.311,53	43.550.961,17 D
1.1.4.4.1.99.01.121	BB MULTIMERC DINAM - 103460-X		6.758.827,62 D	7.058.980,56 D	40.794,76	0,00	7.099.775,32 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.142.453,53 D	1.181.301,00 D	18.564,21	0,00	1.199.865,21 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		4.714.335,46 D	4.312.259,38 D	179.665,20	0,00	4.491.924,58 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.537.238,62 D	1.237.987,50 D	61.665,14	0,00	1.299.652,64 D
1.1.4.4.1.99.01.127	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE		2.143.951,73 D	2.242.323,46 D	16.202,37	0,00	2.258.525,83 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		5.319.529,26 D	4.626.823,38 D	200.215,57	0,00	4.827.038,95 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.088.027,94 D	3.245.551,94 D	21.081,89	0,00	3.266.633,83 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		3.544.926,49 D	3.366.741,54 D	172.739,76	0,00	3.539.481,30 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/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	2.310.911,18 D	42.651,26	0,00	2.353.562,44 D
1.1.4.4.1.99.01.135	CAIXA FI RF 21.918.896/0001-62		959.626,50 D	1.024.987,50 D	0,00	1.370,01	1.023.617,49 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		0,00	33.971.753,03 D	217.015,63	0,00	34.188.768,66 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		0,00	9.002.668,59 D	0,00	29.564,01	8.973.104,58 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>37.941.989,56 C</b>	<b>26.119.885,42 C</b>	<b>713.448,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25.406.436,95 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>37.941.989,56 C</b>	<b>26.119.885,42 C</b>	<b>713.448,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25.406.436,95 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ</b>		<b>37.941.989,56 C</b>	<b>26.119.885,42 C</b>	<b>713.448,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25.406.436,95 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.11.000</b>	<b>(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB</b>	<b>P</b>	<b>37.941.989,56 C</b>	<b>26.119.885,42 C</b>	<b>713.448,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25.406.436,95 C</b>
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		37.941.989,56 C	26.119.885,42 C	713.448,47	0,00	25.406.436,95 C
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>6.601,26 D</b>	<b>13.436,85 D</b>	<b>934,20</b>	<b>2.278,15</b>	<b>12.092,90 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>6.601,26 D</b>	<b>13.436,85 D</b>	<b>934,20</b>	<b>2.278,15</b>	<b>12.092,90 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.601,26 D</b>	<b>13.436,85 D</b>	<b>934,20</b>	<b>2.278,15</b>	<b>12.092,90 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>6.601,26 D</b>	<b>13.436,85 D</b>	<b>467,10</b>	<b>1.811,05</b>	<b>12.092,90 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		6.601,26 D	13.436,85 D	467,10	1.811,05	12.092,90 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	467,10	467,10	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>12.045.924,39 D</b>	<b>12.062.186,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.062.186,39 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.06.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.06.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>520.163,52 D</b>	<b>536.425,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.425,52 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>121.355,52 D</b>	<b>137.617,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.617,52 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>121.355,52 D</b>	<b>137.617,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.617,52 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>5.733,90 D</b>	<b>5.733,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733,90 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 D	2.765,00 D	0,00	0,00	2.765,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.968,90 D	2.968,90 D	0,00	0,00	2.968,90 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>80.214,51 D</b>	<b>80.214,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.214,51 D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>P</b>	<b>36.089,61 D</b>	<b>36.089,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.089,61 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	44.124,90 D	44.124,90 D	0,00	0,00	44.124,90 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>33.378,11 D</b>	<b>49.640,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.640,11 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	3.895,98 D	0,00	0,00	3.895,98 D
<b>1.2.3.1.1.03.02.000</b>	<b>MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)</b>	<b>P</b>	<b>479,00 D</b>	<b>479,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,00 D</b>
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSILIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>28.563,33 D</b>	<b>44.825,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.825,33 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>2.029,00 D</b>	<b>2.029,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,00 D</b>
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.04.000</b>	<b>TERRENOS, GLEBAS (P)</b>	<b>P</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
1.2.3.2.1.01.04.001	TERRENOS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>456.999.573,61 C</b>	<b>457.820.246,64 C</b>	<b>5.832.036,94</b>	<b>5.831.942,95</b>	<b>457.820.152,65 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.661.924,28 C</b>	<b>4.482.597,31 C</b>	<b>5.832.036,94</b>	<b>5.831.942,95</b>	<b>4.482.503,32 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.442.099,12 C</b>	<b>4.461.132,49</b>	<b>4.479.289,62</b>	<b>4.460.256,25 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>91.570,37 C</b>	<b>105.814,71</b>	<b>97.898,81</b>	<b>83.654,47 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>91.570,37 C</b>	<b>105.814,71</b>	<b>97.898,81</b>	<b>83.654,47 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>91.570,37 C</b>	<b>105.814,71</b>	<b>97.898,81</b>	<b>83.654,47 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>91.570,37 C</b>	<b>96.114,37</b>	<b>88.198,47</b>	<b>83.654,47 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	91.570,37 C	96.114,37	88.198,47	83.654,47 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	9.700,34	9.700,34	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.328.108,80 C</b>	<b>4.331.681,37</b>	<b>4.357.998,57</b>	<b>4.354.426,00 C</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.328.108,80 C</b>	<b>4.331.681,37</b>	<b>4.357.998,57</b>	<b>4.354.426,00 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	4.328.108,80 C	4.330.890,23	4.357.207,43	4.354.426,00 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	791,14	791,14	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>22.419,95 C</b>	<b>23.636,41</b>	<b>23.392,24</b>	<b>22.175,78 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.419,95 C</b>	<b>23.636,41</b>	<b>23.392,24</b>	<b>22.175,78 C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.128,06 C</b>	<b>5.344,52</b>	<b>5.344,54</b>	<b>4.128,08 C</b>
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	4.128,06 C	5.344,52	5.344,54	4.128,08 C
<b>2.1.1.4.1.05.00.000</b>	<b>FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>442,34 C</b>	<b>442,34</b>	<b>442,34</b>	<b>442,34 C</b>
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	442,34 C	442,34	442,34	442,34 C
<b>2.1.1.4.1.98.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>17.849,55 C</b>	<b>17.849,55</b>	<b>17.605,36</b>	<b>17.605,36 C</b>
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	17.849,55 C	17.849,55	17.605,36	17.605,36 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.661.820,15 C</b>	<b>40.383,12 C</b>	<b>58.004,23</b>	<b>39.752,73</b>	<b>22.131,62 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>3.661.820,15 C</b>	<b>40.383,12 C</b>	<b>58.004,23</b>	<b>39.752,73</b>	<b>22.131,62 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>3.661.820,15 C</b>	<b>40.383,12 C</b>	<b>58.004,23</b>	<b>39.752,73</b>	<b>22.131,62 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>3.661.820,15 C</b>	<b>40.383,12 C</b>	<b>58.004,23</b>	<b>39.752,73</b>	<b>22.131,62 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>3.661.820,14 C</b>	<b>40.383,12 C</b>	<b>58.004,23</b>	<b>39.752,73</b>	<b>22.131,62 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	40.383,12 C	58.004,23	39.752,73	22.131,62 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>104,13 C</b>	<b>115,07 C</b>	<b>1.312.900,22</b>	<b>1.312.900,60</b>	<b>115,45 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>104,13 C</b>	<b>115,07 C</b>	<b>1.303.639,31</b>	<b>1.303.639,69</b>	<b>115,45 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>104,13 C</b>	<b>115,07 C</b>	<b>960.764,84</b>	<b>960.765,22</b>	<b>115,45 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.554,16</b>	<b>880.554,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.092,50</b>	<b>15.092,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	15.092,50	15.092,50	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.11.000</b>	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.355,19</b>	<b>454.355,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	423.644,63	423.644,63	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	5.910,99	5.910,99	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	2.181,27	2.181,27	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	21.469,71	21.469,71	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.193,85</b>	<b>5.193,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	0,00	5.193,85	5.193,85	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.14.000</b>	<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.483,49</b>	<b>4.483,49</b>	<b>0,00</b>
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	3.660,66	3.660,66	0,00
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		0,00	0,00	273,99	273,99	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.347,57</b>	<b>401.347,57</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	157.367,64	157.367,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	119.166,11	119.166,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	117.835,29	117.835,29	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
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,56</b>	<b>81,56</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>104,13 C</b>	<b>115,07 C</b>	<b>80.210,68</b>	<b>80.211,06</b>	<b>115,45 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	F	<b>104,13 C</b>	<b>115,07 C</b>	<b>80.210,68</b>	<b>80.211,06</b>	<b>115,45 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		84,40 C	86,60 C	1.522,26	1.522,26	86,60 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	106,56	106,56	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		19,73 C	28,47 C	43,39	43,77	28,85 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	78.538,47	78.538,47	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.874,47</b>	<b>342.874,47</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.874,47</b>	<b>342.874,47</b>	<b>0,00</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.874,47</b>	<b>342.874,47</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		0,00	0,00	342.874,47	342.874,47	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.260,91</b>	<b>9.260,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.260,91</b>	<b>9.260,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.148,54</b>	<b>5.148,54</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	5.148,54	5.148,54	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	4.112,37	4.112,37	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>656.837.726,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.837.726,61 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>656.837.726,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.837.726,61 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>656.837.726,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.837.726,61 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>656.837.726,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.837.726,61 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON</b>		<b>465.741.745,25 C</b>	<b>465.741.745,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.741.745,25 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS 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
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A</b>		<b>754.716.675,43 C</b>	<b>754.716.675,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.716.675,43 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS 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
<b>2.2.7.2.1.05.00.000</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)</b>		<b>563.620.694,07 D</b>	<b>563.620.694,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.620.694,07 D</b>
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	563.620.694,07 D	563.620.694,07 D	0,00	0,00	563.620.694,07 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>203.500.077,28 D</b>	<b>203.500.077,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.500.077,28 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>203.500.077,28 D</b>	<b>203.500.077,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.500.077,28 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>203.500.077,28 D</b>	<b>203.500.077,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.500.077,28 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>235.574.839,37 D</b>	<b>235.574.839,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.574.839,37 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO 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
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>32.210.442,31 C</b>	<b>32.210.442,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.210.442,31 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.269.855,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.940.587,05 C	32.210.442,31 C	0,00	0,00	32.210.442,31 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>243.446,20 D</b>	<b>243.446,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.446,20 D</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		338.706,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		95.260,41 C	243.446,20 D	0,00	0,00	243.446,20 D
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>107.765,98 C</b>	<b>107.765,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.765,98 C</b>
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.765,98 C	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>27.018.143,57 D</b>	<b>4.514.900,05</b>	<b>10.140,78</b>	<b>31.522.902,84 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.728.677,74 D</b>	<b>112.381,85</b>	<b>1.216,44</b>	<b>2.839.843,15 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.598.914,23 D</b>	<b>88.989,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.903,84 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.598.914,23 D</b>	<b>88.989,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.903,84 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.598.914,23 D</b>	<b>88.989,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.903,84 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>2.598.914,23 D</b>	<b>88.989,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.903,84 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	380.968,60 D	68.013,69	0,00	448.982,29 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	32.445,39 D	6.509,00	0,00	38.954,39 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	22.207,62 D	3.975,44	0,00	26.183,06 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	2.131.031,50 D	791,14	0,00	2.131.822,64 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	19.992,49 D	9.700,34	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
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>129.763,51 D</b>	<b>23.392,24</b>	<b>1.216,44</b>	<b>151.939,31 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.134,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.134,80 D</b>
<b>3.1.2.1.5.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.134,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.134,80 D</b>
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
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>119.053,25 D</b>	<b>22.949,90</b>	<b>1.216,44</b>	<b>140.786,71 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>95.705,75 D</b>	<b>17.605,36</b>	<b>0,00</b>	<b>113.311,11 D</b>
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	59.325,70 D	17.605,36	0,00	76.931,06 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
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.347,50 D</b>	<b>5.344,54</b>	<b>1.216,44</b>	<b>27.475,60 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	23.347,50 D	5.344,54	1.216,44	27.475,60 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.575,46 D</b>	<b>442,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,80 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.575,46 D</b>	<b>442,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,80 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	2.575,46 D	442,34	0,00	3.017,80 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.022.423,93 D</b>	<b>4.354.998,55</b>	<b>1.417,74</b>	<b>28.376.004,74 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.514.602,84 D</b>	<b>3.922.617,65</b>	<b>1.417,74</b>	<b>25.435.802,75 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.514.602,84 D</b>	<b>3.922.617,65</b>	<b>1.417,74</b>	<b>25.435.802,75 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>21.514.602,84 D</b>	<b>3.922.617,65</b>	<b>1.417,74</b>	<b>25.435.802,75 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>21.514.602,84 D</b>	<b>3.922.617,65</b>	<b>1.417,74</b>	<b>25.435.802,75 D</b>
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	21.514.602,84 D	3.922.617,65	1.417,74	25.435.802,75 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.507.821,09 D</b>	<b>432.380,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.201,99 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.507.821,09 D</b>	<b>432.380,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.201,99 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.507.821,09 D</b>	<b>432.380,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.201,99 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	2.507.821,09 D	432.380,90	0,00	2.940.201,99 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>201.863,43 D</b>	<b>36.701,11</b>	<b>7.506,60</b>	<b>231.057,94 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.087,50 D</b>	<b>2.131,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.219,35 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.087,50 D</b>	<b>2.131,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.219,35 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.087,50 D</b>	<b>2.131,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.219,35 D</b>
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	11.087,50 D	2.131,85	0,00	13.219,35 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>190.775,93 D</b>	<b>34.569,26</b>	<b>7.506,60</b>	<b>217.838,59 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>22.491,26 D</b>	<b>3.481,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.973,24 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.491,26 D</b>	<b>3.481,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.973,24 D</b>
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	14.455,68 D	2.809,28	0,00	17.264,96 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	4.776,67 D	672,70	0,00	5.449,37 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>168.284,67 D</b>	<b>31.087,28</b>	<b>7.506,60</b>	<b>191.865,35 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>167.330,11 D</b>	<b>31.087,28</b>	<b>7.506,60</b>	<b>190.910,79 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	33.300,00 D	14.800,00	7.500,00	40.600,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.685,25 D	216,60	0,00	1.901,85 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	5.930,13 D	760,00	0,00	6.690,13 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	7.577,22 D	814,10	0,00	8.391,32 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	1.080,00 D	180,00	0,00	1.260,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	86.878,05 D	11.819,65	0,00	98.697,70 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	743,26 D	138,80	6,60	875,46 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.003,00 D	1.989,00	0,00	5.992,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	20.124,82 D	369,13	0,00	20.493,95 D
<b>3.3.2.3.2.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>954,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,56 D</b>
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	954,56 D	0,00	0,00	954,56 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37 D</b>
<b>3.7.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37 D</b>
<b>3.7.2.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37 D</b>
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>65.177,10 D</b>	<b>10.818,54</b>	<b>0,00</b>	<b>75.995,64 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>65.177,10 D</b>	<b>10.818,54</b>	<b>0,00</b>	<b>75.995,64 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>32.180,10 D</b>	<b>5.148,54</b>	<b>0,00</b>	<b>37.328,64 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	32.180,10 D	5.148,54	0,00	37.328,64 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>32.997,00 D</b>	<b>5.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.667,00 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>32.997,00 D</b>	<b>5.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.667,00 D</b>
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	32.997,00 D	5.670,00	0,00	38.667,00 D





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	55.668.185,06 C	732.750,52	9.289.463,40	64.224.897,94 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	8.760.748,55 C	1.121,20	1.585.802,85	10.345.430,20 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	8.760.748,55 C	1.121,20	1.585.802,85	10.345.430,20 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	8.760.748,55 C	1.121,20	1.585.802,85	10.345.430,20 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	8.703.663,65 C	0,00	1.566.832,10	10.270.495,75 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	8.703.663,65 C	0,00	1.566.832,10	10.270.495,75 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	8.285.245,58 C	0,00	1.482.822,73	9.768.068,31 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	407.700,52 C	0,00	82.184,21	489.884,73 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	10.717,55 C	0,00	1.825,16	12.542,71 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	57.084,90 C	1.121,20	18.970,75	74.934,45 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	57.084,90 C	1.121,20	18.970,75	74.934,45 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	57.084,90 C	1.121,20	18.970,75	74.934,45 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	27.005.661,32 C	521.172,12	3.989.306,80	30.473.796,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	27.005.661,32 C	521.172,12	3.989.306,80	30.473.796,00 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	27.005.661,32 C	521.172,12	3.989.306,80	30.473.796,00 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	27.005.661,32 C	521.172,12	3.989.306,80	30.473.796,00 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	19.865.226,20 C	210.457,20	3.714.353,75	23.369.122,75 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	37.920,00 C	0,00	7.680,00	45.600,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	37.920,00 C	0,00	7.680,00	45.600,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	37.920,00 C	0,00	7.680,00	45.600,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	19.827.306,20 C	210.457,20	3.706.673,75	23.323.522,75 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	19.811.203,32 C	210.457,20	3.706.673,75	23.307.419,87 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	563.111,14 C	0,00	103.275,33	666.386,47 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	19.248.092,18 C	210.457,20	3.603.398,42	22.641.033,40 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>3.661.820,14 D</b>	<b>149.172.124,35 D</b>	<b>4.493.939,72</b>	<b>20.814,55</b>	<b>153.645.249,52 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>145.510.304,21 D</b>	<b>4.493.939,72</b>	<b>20.814,55</b>	<b>149.983.429,38 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>86.410.304,21 D</b>	<b>4.493.939,72</b>	<b>20.814,55</b>	<b>90.883.429,38 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>27.310.304,21 D</b>	<b>4.493.939,72</b>	<b>20.814,55</b>	<b>31.783.429,38 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>27.310.304,21 D</b>	<b>4.493.939,72</b>	<b>20.814,55</b>	<b>31.783.429,38 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>27.310.304,21 D</b>	<b>4.493.939,72</b>	<b>20.814,55</b>	<b>31.783.429,38 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	27.339.228,27 D	4.493.939,72	0,00	31.833.167,99 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	28.924,06 C	0,00	20.814,55	49.738,61 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.661.820,14 D</b>	<b>3.661.820,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661.820,14 D</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>3.661.820,14 D</b>	<b>3.661.820,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661.820,14 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.661.820,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>3.661.820,14 C</b>	<b>149.172.124,35 C</b>	<b>33.155.320,20</b>	<b>37.628.445,37</b>	<b>153.645.249,52 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>145.510.304,21 C</b>	<b>33.155.320,20</b>	<b>37.628.445,37</b>	<b>149.983.429,38 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 C</b>	<b>6.032.907,12</b>	<b>6.032.907,12</b>	<b>59.100.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	11.602.824,26 C	5.821.328,72	211.578,40	5.993.073,94 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	47.497.175,74 C	211.578,40	5.821.328,72	53.106.926,06 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>86.410.304,21 C</b>	<b>27.122.413,08</b>	<b>31.595.538,25</b>	<b>90.883.429,38 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 C</b>	<b>18.055.389,12</b>	<b>18.055.389,12</b>	<b>59.100.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	31.789.695,79 C	4.493.939,72	20.814,55	27.316.570,62 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494.425,44</b>	<b>4.494.425,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	4.494.425,44	4.494.425,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>27.310.304,21 C</b>	<b>9.067.023,96</b>	<b>13.540.149,13</b>	<b>31.783.429,38 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	267.063,04 C	4.535.783,02	4.505.492,87	236.772,89 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	10.491,48	10.491,48	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	4.482.482,24 C	4.517.906,15	4.517.811,78	4.482.387,87 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	22.560.758,93 C	2.843,31	4.506.353,00	27.064.268,62 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>27.310.304,21 C</b>	<b>9.067.023,96</b>	<b>13.540.149,13</b>	<b>31.783.429,38 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.310.304,21 C</b>	<b>9.067.023,96</b>	<b>13.540.149,13</b>	<b>31.783.429,38 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>49.871.063,14 C</b>	<b>4.560.670,96</b>	<b>13.537.305,82</b>	<b>58.847.698,00 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	267.063,04 C	4.535.783,02	4.505.492,87	236.772,89 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	10.491,48	10.491,48	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	27.055.041,66 C	0,00	4.514.968,47	31.570.010,13 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	22.560.758,93 C	2.843,31	4.506.353,00	27.064.268,62 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	11.800,49 D	11.553,15	0,00	23.353,64 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	22.560.758,93 D	4.506.353,00	2.843,31	27.064.268,62 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.661.820,14 C</b>	<b>3.661.820,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661.820,14 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>3.661.820,14 C</b>	<b>3.661.820,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661.820,14 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>3.661.820,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.661.651,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661.651,20 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	3.661.651,20 C	0,00	0,00	3.661.651,20 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>168,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,94 C</b>
<b>6.3.2.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>168,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,94 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>499.205.898,20 D</b>	<b>665.517.686,25 D</b>	<b>19.616.598,70</b>	<b>225.974,86</b>	<b>684.908.310,09 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.129.279,67 D</b>	<b>1.276.876,63 D</b>	<b>11.037,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.914,59 D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>1.129.279,67 D</b>	<b>1.276.876,63 D</b>	<b>11.037,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.914,59 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>1.129.279,67 D</b>	<b>1.276.876,63 D</b>	<b>11.037,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.914,59 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.129.279,67 D</b>	<b>1.276.876,63 D</b>	<b>11.037,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.914,59 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 D	1.178.386,46 D	11.037,96	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
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>494.414.798,39 D</b>	<b>604.401.474,35 D</b>	<b>9.358.296,57</b>	<b>211.578,40</b>	<b>613.548.192,52 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>494.414.798,39 D</b>	<b>545.301.474,35 D</b>	<b>9.358.296,57</b>	<b>211.578,40</b>	<b>554.448.192,52 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>494.414.798,39 D</b>	<b>545.301.474,35 D</b>	<b>9.358.296,57</b>	<b>211.578,40</b>	<b>554.448.192,52 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		427.817.006,73 D	471.662.918,71 D	8.054.842,81	211.578,40	479.506.183,12 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	10.173.169,91 D	1.303.453,76	0,00	11.476.623,67 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>3.661.820,14 D</b>	<b>59.839.335,27 D</b>	<b>10.247.264,17</b>	<b>14.396,46</b>	<b>70.072.202,98 D</b>
<b>7.9.5.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>0,00</b>	<b>6.573.515,03 D</b>	<b>1.225.942,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.799.457,73 D</b>
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		0,00	11.750,00 D	2.700,00	0,00	14.450,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	6.561.765,03 D	1.223.242,70	0,00	7.785.007,73 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>3.661.820,14 D</b>	<b>53.265.820,24 D</b>	<b>9.021.321,47</b>	<b>14.396,46</b>	<b>62.272.745,25 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>49.604.000,10 D</b>	<b>9.021.321,47</b>	<b>14.396,46</b>	<b>58.610.925,11 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	27.043.241,17 D	4.514.968,47	11.553,15	31.546.656,49 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	22.565.516,51 D	4.506.353,00	1.430,94	27.070.438,57 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	4.757,58 C	0,00	1.412,37	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
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>499.205.898,20 C</b>	<b>665.517.686,25 C</b>	<b>16.344.390,89</b>	<b>35.735.014,73</b>	<b>684.908.310,09 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.129.279,67 C</b>	<b>1.276.876,63 C</b>	<b>37.804,03</b>	<b>48.841,99</b>	<b>1.287.914,59 C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1.129.279,67 C</b>	<b>1.276.876,63 C</b>	<b>37.804,03</b>	<b>48.841,99</b>	<b>1.287.914,59 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>1.129.279,67 C</b>	<b>1.276.876,63 C</b>	<b>37.804,03</b>	<b>48.841,99</b>	<b>1.287.914,59 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.129.279,67 C</b>	<b>1.276.876,63 C</b>	<b>37.804,03</b>	<b>48.841,99</b>	<b>1.287.914,59 C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>1.040.389,50 C</b>	<b>1.178.386,46 C</b>	<b>37.804,03</b>	<b>48.841,99</b>	<b>1.189.424,42 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 C	1.035.035,53 C	30.304,03	18.537,96	1.023.269,46 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	143.350,93 C	7.500,00	30.304,03	166.154,96 C
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>84.390,17 C</b>	<b>93.990,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.990,17 C</b>
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
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>4.500,00 C</b>	<b>4.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00 C</b>
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>494.414.798,39 C</b>	<b>604.401.474,35 C</b>	<b>15.065.875,84</b>	<b>24.212.594,01</b>	<b>613.548.192,52 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>494.414.798,39 C</b>	<b>545.301.474,35 C</b>	<b>15.065.875,84</b>	<b>24.212.594,01</b>	<b>554.448.192,52 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>494.414.798,39 C</b>	<b>545.301.474,35 C</b>	<b>15.065.875,84</b>	<b>24.212.594,01</b>	<b>554.448.192,52 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>490.752.874,12 C</b>	<b>507.288.650,83 C</b>	<b>4.705.518,12</b>	<b>8.075.657,36</b>	<b>510.658.790,07 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.860.960,23 D	9.325.352,46 D	4.705.518,12	8.075.657,36	5.955.213,22 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		516.613.834,35 C	516.614.003,29 C	0,00	0,00	516.614.003,29 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>267.063,04 C</b>	<b>4.535.783,02</b>	<b>4.505.492,87</b>	<b>236.772,89 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	267.063,04 C	4.525.291,54	4.495.001,39	236.772,89 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	10.491,48	10.491,48	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>3.661.924,27 C</b>	<b>4.482.597,31 C</b>	<b>5.821.545,46</b>	<b>5.821.451,47</b>	<b>4.482.503,32 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.661.820,14 C	4.482.482,24 C	4.517.906,15	4.517.811,78	4.482.387,87 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	1.223.428,63	1.223.428,63	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		104,13 C	115,07 C	80.210,68	80.211,06	115,45 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>33.263.163,17 C</b>	<b>3.029,24</b>	<b>5.809.992,31</b>	<b>39.070.126,24 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	26.222.410,13 C	2.843,31	4.506.353,00	30.725.919,82 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	6.561.765,03 C	185,93	1.223.428,63	7.785.007,73 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	478.988,01 C	0,00	80.210,68	559.198,69 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100.000,00 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	59.839.335,27 C	1.240.711,02	11.473.578,73	70.072.202,98 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	6.573.515,03 C	1.226.314,56	2.452.257,26	7.799.457,73 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	11.750,00 C	2.700,00	5.400,00	14.450,00 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.000,00 C	2.700,00	2.700,00	2.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	4.992,42 C	0,00	1.287,63	6.280,05 C
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	4.757,58 C	0,00	1.412,37	6.169,95 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	6.561.765,03 C	1.223.614,56	2.446.857,26	7.785.007,73 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	0,00	1.223.428,63	1.223.428,63	0,00
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	6.561.765,03 C	185,93	1.223.428,63	7.785.007,73 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.661.820,14 C	53.265.820,24 C	14.396,46	9.021.321,47	62.272.745,25 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	49.604.000,10 C	14.396,46	9.021.321,47	58.610.925,11 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	27.043.241,17 C	11.553,15	4.514.968,47	31.546.656,49 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	27.055.041,66 C	0,00	4.514.968,47	31.570.010,13 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	11.800,49 D	11.553,15	0,00	23.353,64 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	22.565.516,51 C	1.430,94	4.506.353,00	27.070.438,57 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	22.573.756,42 C	0,00	4.506.353,00	27.080.109,42 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	8.239,91 D	1.430,94	0,00	9.670,85 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	4.757,58 D	1.412,37	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
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.391.888,38</b>	<b>122.391.888,38</b>	<b>0,00</b>

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

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE