



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		519.063.986,41 D	558.006.909,81 D	111.799.456,69	105.891.055,33	563.915.311,17 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		506.995.668,22 D	545.929.166,02 D	111.799.456,69	105.891.055,33	551.837.567,38 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.285.459,87 D	424.195,70 D	44.689.342,48	43.957.680,51	1.155.857,67 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.285.459,87 D	424.195,70 D	44.689.342,48	43.957.680,51	1.155.857,67 D
1.1.1.1.1.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.285.459,87 D	424.195,70 D	44.689.342,48	43.957.680,51	1.155.857,67 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		3.285.459,87 D	424.195,70 D	44.689.342,48	43.957.680,51	1.155.857,67 D
1.1.1.1.1.06.02.000	CONTA ÚNICA - RPPS	F	3.285.459,87 D	424.195,70 D	44.689.342,48	43.957.680,51	1.155.857,67 D
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		3.041.714,65 D	25.424,93 D	5.760.000,00	5.670.506,73	114.918,20 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		83.662,57 D	100.720,64 D	17.963.050,27	18.005.810,01	57.960,90 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		6.600,33 D	18.637,14 D	2.550.967,80	2.400.000,00	169.604,94 D
1.1.1.1.1.06.02.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	12.870.693,85	12.870.693,85	0,00
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		106,37 D	5.088,82 D	1.015.908,56	247.581,72	773.415,66 D
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		65.292,62 D	14.804,46 D	169.541,85	167.424,35	16.921,96 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		88.083,33 D	259.519,71 D	2.859.180,15	3.095.663,85	23.036,01 D
1.1.1.1.1.06.02.010	BANCO SICRED C/ MOVIM. 55.385-1		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.013	BANCO ITAU C/ MOVIMENTO 54444-3		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.000,00 D	2.000,00	3.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	4.000,00 D	2.000,00	3.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.000,00 D	2.000,00	3.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	4.000,00 D	2.000,00	3.000,00	3.000,00 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		503.693.547,45 D	545.483.407,99 D	67.108.114,21	61.929.110,51	550.662.411,69 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		522.212.042,56 D	551.305.074,89 D	67.108.114,21	61.929.110,51	556.484.078,59 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		522.212.042,56 D	551.305.074,89 D	67.108.114,21	61.929.110,51	556.484.078,59 D
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		522.212.042,56 D	551.305.074,89 D	67.108.114,21	61.929.110,51	556.484.078,59 D
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	522.212.042,56 D	551.305.074,89 D	67.108.114,21	61.929.110,51	556.484.078,59 D
1.1.4.4.1.99.01.012	BB TP IPCA III FI RF PREVID		6.726.778,02 D	7.105.441,33 D	24.648,57	0,00	7.130.089,90 D
1.1.4.4.1.99.01.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		5.399.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		498.241,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		334.470,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		5.227.060,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		7.921.277,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		70.324,65 D	74.564,44 D	1.015.869,43	0,00	1.090.433,87 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		22.499.835,20 D	3.368.518,52 D	414.798,26	3.375.771,29	407.545,49 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		122.373,68 D	128.842,52 D	1.407,65	0,00	130.250,17 D
1.1.4.4.1.99.01.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		30.280.151,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		415.428,08 D	422.036,69 D	3.917,59	0,00	425.954,28 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		1.190.821,41 D	4.251.850,45 D	4.015.286,68	7.576.100,54	691.036,59 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		1.096.425,88 D	1.154.245,38 D	13.372,86	0,00	1.167.618,24 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		589.222,44 D	598.523,98 D	5.553,41	0,00	604.077,39 D
1.1.4.4.1.99.01.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		8.070.665,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		532.654,66 D	540.953,13 D	5.030,23	0,00	545.983,36 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.540.459,73 D	3.640.386,96 D	17.676,85	0,00	3.658.063,81 D
1.1.4.4.1.99.01.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.114.364,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		9.796.957,85 D	7.232.804,35 D	83.071,33	0,00	7.315.875,68 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		5.244.614,11 D	1.174.807,36 D	56.913,09	820.290,69	411.429,76 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		13.868.675,62 D	14.713.066,20 D	248.015,24	0,00	14.961.081,44 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.835.006,46 D	3.001.130,83 D	53.500,18	0,00	3.054.631,01 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		2.056.547,07 D	3.152.738,31 D	3.157.395,14	2.719.626,44	3.590.507,01 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		3.355.760,77 D	3.537.424,94 D	43.052,30	0,00	3.580.477,24 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		86.013.094,60 D	97.441.899,16 D	907.633,05	0,00	98.349.532,21 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		27.230.761,49 D	2.508.769,51 D	27.409,11	0,00	2.536.178,62 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		91.783.474,09 D	133.342.059,57 D	1.241.602,96	0,00	134.583.662,53 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		15.889.454,71 D	16.152.296,26 D	150.400,70	0,00	16.302.696,96 D
1.1.4.4.1.99.01.100	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 600071011-3		10.374.705,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		756.000,00 D	817.560,00 D	126.600,00	0,00	944.160,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		9.552.740,55 D	10.889.777,59 D	50.974,03	0,00	10.940.751,62 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.129.271,03 D	2.248.839,46 D	20.276,23	0,00	2.269.115,69 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		8.464.907,27 D	5.661.658,75 D	78.348,56	0,00	5.740.007,31 D
1.1.4.4.1.99.01.116	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		1.401.307,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.117	BB MACRO MULTIMERC - 103460-X		2.045.232,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		19.558.865,08 D	15.714.400,24 D	21.054.014,17	20.892.012,24	15.876.402,17 D
1.1.4.4.1.99.01.121	BB MULTIMERC DINAM - 103460-X		7.420.084,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.280.266,72 D	1.322.360,19 D	34.869,38	0,00	1.357.229,57 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		4.550.734,33 D	4.377.526,46 D	4.843.116,22	7.196.633,91	2.024.008,77 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.301.605,25 D	1.361.986,74 D	109.391,74	0,00	1.471.378,48 D
1.1.4.4.1.99.01.127	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE		2.438.656,43 D	2.523.430,50 D	2.565.065,10	5.088.495,60	0,00
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		4.779.827,93 D	4.572.991,02 D	338.243,62	0,00	4.911.234,64 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.425.439,84 D	3.616.222,19 D	33.980,72	0,00	3.650.202,91 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		3.674.397,15 D	1.531.899,04 D	128.268,24	0,00	1.660.167,28 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.474.858,88 D	2.472.913,32 D	211.233,33	0,00	2.684.146,65 D
1.1.4.4.1.99.01.135	CAIXA FI RF 21.918.896/0001-62		1.059.027,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.137	BB IPCA III CRED PRIV - 103460X		0,00	0,00	7.130.089,90	14.260.179,80	7.130.089,90 C
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		71.946.679,11 D	56.412.981,01 D	1.017.770,04	0,00	57.430.751,05 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		9.873.186,65 D	15.087.122,32 D	140.482,42	0,00	15.227.604,74 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.141	BB PREVID XXI - 103.480-4		0,00	15.151.843,61 D	141.085,08	0,00	15.292.928,69 D
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		0,00	11.116.002,21 D	105.529,86	0,00	11.221.532,07 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		0,00	435.449,90 D	4.133,95	0,00	439.583,85 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		0,00	1.491.674,77 D	14.161,23	0,00	1.505.836,00 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		0,00	22.497.011,40 D	10.160.112,57	0,00	32.657.123,97 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		0,00	3.066.991,86 D	529.150,98	0,00	3.596.142,84 D
1.1.4.4.1.99.01.147	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	41.789.035,71 D	393.014,27	0,00	42.182.049,98 D
1.1.4.4.1.99.01.148	CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03		0,00	14.973.177,90 D	140.592,30	0,00	15.113.770,20 D
1.1.4.4.1.99.01.149	CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03		0,00	8.629.858,81 D	1.488.969,42	0,00	10.118.828,23 D
1.1.4.4.1.99.01.150	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,00	0,00	2.304,45	0,00	2.304,45 D
1.1.4.4.1.99.01.151	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI		0,00	0,00	502.882,60	0,00	502.882,60 D
1.1.4.4.1.99.01.152	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	0,00	238.371,91	0,00	238.371,91 D
1.1.4.4.1.99.01.153	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	0,00	4.018.527,26	0,00	4.018.527,26 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		18.518.495,11 C	5.821.666,90 C	0,00	0,00	5.821.666,90 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		18.518.495,11 C	5.821.666,90 C	0,00	0,00	5.821.666,90 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		18.518.495,11 C	5.821.666,90 C	0,00	0,00	5.821.666,90 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	18.518.495,11 C	5.821.666,90 C	0,00	0,00	5.821.666,90 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		18.518.495,11 C	5.821.666,90 C	0,00	0,00	5.821.666,90 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		16.660,90 D	17.562,33 D	0,00	1.264,31	16.298,02 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		16.660,90 D	17.562,33 D	0,00	1.264,31	16.298,02 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.660,90 D	17.562,33 D	0,00	1.264,31	16.298,02 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	16.660,90 D	17.562,33 D	0,00	1.264,31	16.298,02 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		16.660,90 D	17.562,33 D	0,00	1.264,31	16.298,02 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.068.318,19 D	12.077.743,79 D	0,00	0,00	12.077.743,79 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN-B		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		542.557,32 D	551.982,92 D	0,00	0,00	551.982,92 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		143.749,32 D	153.174,92 D	0,00	0,00	153.174,92 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		143.749,32 D	153.174,92 D	0,00	0,00	153.174,92 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.441,90 D	12.258,90 D	0,00	0,00	12.258,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 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	7.676,90 D	7.676,90 D	0,00	0,00	7.676,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		81.104,51 D	81.104,51 D	0,00	0,00	81.104,51 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	45.014,90 D	45.014,90 D	0,00	0,00	45.014,90 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		50.173,91 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	44.825,33 D	52.433,93 D	0,00	0,00	52.433,93 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS		44.825,33 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
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		519.063.986,41 C	528.610.299,91 C	11.426.024,69	11.371.241,26	528.555.516,48 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		4.639.132,87 C	1.615.454,89 C	11.426.024,69	11.371.241,26	1.560.671,46 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	40.415,96 C	9.829.450,09	9.798.303,83	9.269,70 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	193.787,98	193.787,98	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	193.787,98	193.787,98	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	193.787,98	193.787,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	142.023,82	142.023,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	142.023,82	142.023,82	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	41.831,37	41.831,37	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	9.932,79	9.932,79	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	12.759,68 C	9.583.966,59	9.576.050,12	4.843,21 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.759,68 C	9.583.966,59	9.576.050,12	4.843,21 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	12.759,68 C	7.209.272,02	7.201.355,55	4.843,21 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	2.374.694,57	2.374.694,57	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	27.656,28 C	51.695,52	28.465,73	4.426,49 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.656,28 C	51.695,52	28.465,73	4.426,49 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	4.657,07 C	7.672,23	7.081,47	4.066,31 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	4.657,07 C	7.672,23	7.081,47	4.066,31 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	505,52 C	505,52	360,18	360,18 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	505,52 C	505,52	360,18	360,18 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	22.493,69 C	43.517,77	21.024,08	0,00
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	22.493,69 C	43.517,77	21.024,08	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.601.270,36 C	26.013,68 C	42.992,87	51.541,77	34.562,58 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		4.601.270,36 C	26.013,68 C	42.992,87	51.541,77	34.562,58 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		4.601.270,36 C	26.013,68 C	42.992,87	51.541,77	34.562,58 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		4.601.270,36 C	26.013,68 C	42.992,87	51.541,77	34.562,58 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	4.601.270,36 C	26.013,68 C	42.958,61	51.507,51	34.562,58 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	26.013,68 C	42.958,61	51.507,51	34.562,58 C
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022		4.601.270,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	34,26	34,26	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.862,51 C	1.549.025,25 C	1.553.581,73	1.521.395,66	1.516.839,18 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		168,88 C	1.514.561,44 C	1.521.259,82	1.483.380,99	1.476.682,61 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		143,38 C	1.117.411,90 C	1.123.786,13	1.130.625,26	1.124.251,03 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	1.030.270,05 C	1.036.634,07	1.042.744,15	1.036.380,13 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	12.771,70 C	14.792,74	14.596,44	12.575,40 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	12.771,70 C	14.792,74	14.596,44	12.575,40 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	512.441,90 C	517.074,79	512.590,00	507.957,11 C
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	478.998,90 C	483.631,79	479.255,00	474.622,11 C
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	39,33 C	39,33	39,33	39,33 C
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	6.106,89 C	6.106,89	6.082,51	6.082,51 C
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	1.064,29 C	1.064,29	1.034,31	1.034,31 C
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	2.386,98 C	2.386,98	2.333,34	2.333,34 C
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	23.845,51 C	23.845,51	23.845,51	23.845,51 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F	0,00	5.899,90 C	5.899,90	5.890,11	5.890,11 C
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	5.899,90 C	5.899,90	5.890,11	5.890,11 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	4.314,61 C	4.314,61	4.674,20	4.674,20 C
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	593,46 C	593,46	671,88	671,88 C
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	3.447,16 C	3.447,16	3.728,33	3.728,33 C
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		0,00	273,99 C	273,99	273,99	273,99 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	494.760,38 C	494.470,47	504.911,84	505.201,75 C
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	181.092,35 C	180.802,44	183.979,11	184.269,02 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	143.262,06 C	143.262,06	144.629,98	144.629,98 C
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	152.523,41 C	152.523,41	155.671,86	155.671,86 C
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	13.338,52 C	13.338,52	15.204,39	15.204,39 C
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	4.544,04 C	4.544,04	5.426,50	5.426,50 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	81,56 C	81,56	81,56	81,56 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	81,56 C	81,56	81,56	81,56 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		143,38 C	87.141,85 C	87.152,06	87.881,11	87.870,90 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	143,38 C	87.141,85 C	87.152,06	87.881,11	87.870,90 C
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		90,12 C	1.703,82 C	1.700,82	1.423,82	1.426,82 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	106,56 C	106,56	106,56	106,56 C
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		53,26 C	60,39 C	73,60	63,30	50,09 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	84.771,08 C	84.771,08	85.923,10	85.923,10 C
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	500,00 C	500,00	364,33	364,33 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		25,50 C	397.149,54 C	397.473,69	352.755,73	352.431,58 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		25,50 C	397.149,54 C	397.473,69	352.755,73	352.431,58 C
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	25,50 C	397.149,54 C	397.473,69	352.755,73	352.431,58 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		25,50 C	397.149,54 C	397.473,69	352.755,73	352.431,58 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.693,63 C	34.463,81 C	32.321,91	38.014,67	40.156,57 C
2.1.8.9.1.00.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		37.693,63 C	34.463,81 C	32.321,91	38.014,67	40.156,57 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	28.227,40	33.920,16	5.692,76 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	28.227,40	33.920,16	5.692,76 C
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	4.094,51	4.094,51	0,00
2.1.8.9.1.98.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.693,63 C	34.463,81 C	0,00	0,00	34.463,81 C
2.1.8.9.1.98.11.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	P	37.693,63 C	34.463,81 C	0,00	0,00	34.463,81 C
2.2.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		656.837.726,61 C	669.407.718,09 C	0,00	0,00	669.407.718,09 C
2.2.7.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		656.837.726,61 C	669.407.718,09 C	0,00	0,00	669.407.718,09 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		656.837.726,61 C	669.407.718,09 C	0,00	0,00	669.407.718,09 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		656.837.726,61 C	669.407.718,09 C	0,00	0,00	669.407.718,09 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		465.741.745,25 C	609.161.667,27 C	0,00	0,00	609.161.667,27 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	512.581.998,25 C	664.402.651,37 C	0,00	0,00	664.402.651,37 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.833.693,14 D	8.573.296,16 D	0,00	0,00	8.573.296,16 D
2.2.7.2.1.03.04.000	r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	P	0,00	159.502,34 D	0,00	0,00	159.502,34 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	41.006.559,86 D	46.508.185,60 D	0,00	0,00	46.508.185,60 D
2.2.7.2.1.04.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A		754.716.675,43 C	911.868.646,89 C	0,00	0,00	911.868.646,89 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	1.060.180.624,80 C	1.244.244.346,23 C	0,00	0,00	1.244.244.346,23 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	114.858.643,52 D	127.679.268,68 D	0,00	0,00	127.679.268,68 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	105.790.855,87 D	117.599.326,42 D	0,00	0,00	117.599.326,42 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	84.814.449,98 D	87.097.104,24 D	0,00	0,00	87.097.104,24 D
2.2.7.2.1.05.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		563.620.694,07 D	851.622.596,07 D	0,00	0,00	851.622.596,07 D
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	563.620.694,07 D	851.622.596,07 D	0,00	0,00	851.622.596,07 D
2.3.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		142.412.873,07 D	142.412.873,07 D	0,00	0,00	142.412.873,07 D
2.3.7.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		142.412.873,07 D	142.412.873,07 D	0,00	0,00	142.412.873,07 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		142.412.873,07 D	142.412.873,07 D	0,00	0,00	142.412.873,07 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		217.431.162,88 D	217.431.162,88 D	0,00	0,00	217.431.162,88 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		18.143.676,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		243.129.570,13 D	224.985.893,64 D	0,00	0,00	224.985.893,64 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		75.038.062,19 C	75.038.062,19 C	0,00	0,00	75.038.062,19 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		42.827.619,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.210.442,31 C	75.038.062,19 C	0,00	0,00	75.038.062,19 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		119.403,56 D	119.403,56 D	0,00	0,00	119.403,56 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		124.042,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		243.446,20 D	119.403,56 D	0,00	0,00	119.403,56 D
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
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.134,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.765,98 C	99.631,18 C	0,00	0,00	99.631,18 C
3.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	38.048.739,56 D	7.436.907,93	22.534,64	45.463.112,85 D
3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	595.214,32 D	2.545.184,12	0,00	3.140.398,44 D
3.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	472.945,47 D	2.516.718,39	0,00	2.989.663,86 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	472.945,47 D	2.516.718,39	0,00	2.989.663,86 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	472.945,47 D	2.516.718,39	0,00	2.989.663,86 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	472.945,47 D	2.516.718,39	0,00	2.989.663,86 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	359.059,85 D	76.914,45	0,00	435.974,30 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	33.000,63 D	6.964,63	0,00	39.965,26 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	30.650,64 D	6.380,58	0,00	37.031,22 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	36.559,28 D	2.416.525,94	0,00	2.453.085,22 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	13.675,07 D	9.932,79	0,00	23.607,86 D
3.1.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	122.268,85 D	28.465,73	0,00	150.734,58 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	120.382,28 D	28.105,55	0,00	148.487,83 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100.982,80 D	21.024,08	0,00	122.006,88 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	100.982,80 D	21.024,08	0,00	122.006,88 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	19.399,48 D	7.081,47	0,00	26.480,95 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	19.399,48 D	7.081,47	0,00	26.480,95 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	1.886,57 D	360,18	0,00	2.246,75 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.886,57 D	360,18	0,00	2.246,75 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	1.886,57 D	360,18	0,00	2.246,75 D
3.2.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	23.253.050,59 D	4.826.660,98	0,00	28.079.711,57 D
3.2.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	20.896.484,04 D	4.350.208,07	0,00	25.246.692,11 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	20.896.484,04 D	4.350.208,07	0,00	25.246.692,11 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.896.484,04 D	4.350.208,07	0,00	25.246.692,11 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	20.896.484,04 D	4.350.208,07	0,00	25.246.692,11 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	20.896.484,04 D	4.350.208,07	0,00	25.246.692,11 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	2.356.566,55 D	476.452,91	0,00	2.833.019,46 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	2.356.566,55 D	476.452,91	0,00	2.833.019,46 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.356.566,55 D	476.452,91	0,00	2.833.019,46 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	2.356.566,55 D	476.452,91	0,00	2.833.019,46 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	190.074,62 D	45.977,31	0,00	236.051,93 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.186,08 D	1.560,80	0,00	7.746,88 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	6.186,08 D	1.560,80	0,00	7.746,88 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.186,08 D	1.560,80	0,00	7.746,88 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	6.186,08 D	1.560,80	0,00	7.746,88 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	183.888,54 D	44.416,51	0,00	228.305,05 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	20.001,50 D	19.940,05	0,00	39.941,55 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.001,50 D	19.940,05	0,00	39.941,55 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	1.585,86 D	656,38	0,00	2.242,24 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	14.046,40 D	2.809,28	0,00	16.855,68 D
3.3.2.2.1.22.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.025,94 D	16.215,39	0,00	18.241,33 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	2.343,30 D	259,00	0,00	2.602,30 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	163.887,04 D	24.476,46	0,00	188.363,50 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	150.887,04 D	24.476,46	0,00	175.363,50 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	25.104,15 D	4.120,83	0,00	29.224,98 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.043,07 D	209,77	0,00	1.252,84 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	2.400,00 D	500,00	0,00	2.900,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	5.512,00 D	824,00	0,00	6.336,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	5.134,63 D	808,54	0,00	5.943,17 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	920,00 D	190,00	0,00	1.110,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	77.015,05 D	15.543,01	0,00	92.558,06 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.478,87 D	0,00	0,00	1.478,87 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	748,95 D	179,05	0,00	928,00 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.710,00 D	0,00	0,00	6.710,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	15.870,32 D	2.101,26	0,00	17.971,58 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	14.010.400,03 D	19.085,52	22.534,64	14.006.950,91 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.7.0.0.00.00.000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	12.569.991,48 D	0,00	0,00	12.569.991,48 D
3.9.7.2.0.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	12.569.991,48 D	0,00	0,00	12.569.991,48 D
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	12.569.991,48 D	0,00	0,00	12.569.991,48 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.440.408,55 D	19.085,52	22.534,64	1.436.959,43 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	1.290.264,41 D	0,00	22.534,64	1.267.729,77 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	1.290.264,41 D	0,00	22.534,64	1.267.729,77 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	150.144,14 D	19.085,52	0,00	169.229,66 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	150.144,14 D	19.085,52	0,00	169.229,66 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	150.144,14 D	19.085,52	0,00	169.229,66 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	67.445.349,46 C	3.221.328,26	16.598.886,34	80.822.907,54 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	7.870.355,68 C	0,00	1.729.077,02	9.599.432,70 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	7.870.355,68 C	0,00	1.729.077,02	9.599.432,70 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	7.870.355,68 C	0,00	1.729.077,02	9.599.432,70 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	7.776.093,14 C	0,00	1.685.559,25	9.461.652,39 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	7.776.093,14 C	0,00	1.685.559,25	9.461.652,39 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	7.433.812,16 C	0,00	1.621.519,34	9.055.331,50 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	335.099,14 C	0,00	62.812,32	397.911,46 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	7.181,84 C	0,00	1.227,59	8.409,43 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	94.262,54 C	0,00	43.517,77	137.780,31 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	94.262,54 C	0,00	43.517,77	137.780,31 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	94.262,54 C	0,00	43.517,77	137.780,31 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	28.725.039,26 C	3.221.328,26	10.280.481,35	35.784.192,35 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	28.725.039,26 C	3.221.328,26	10.280.481,35	35.784.192,35 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	28.725.039,26 C	3.221.328,26	10.280.481,35	35.784.192,35 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	28.725.039,26 C	3.221.328,26	10.280.481,35	35.784.192,35 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	30.848.378,50 C	0,00	4.589.327,97	35.437.706,47 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	33.600,00 C	0,00	6.720,00	40.320,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	33.600,00 C	0,00	6.720,00	40.320,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	33.600,00 C	0,00	6.720,00	40.320,00 C
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	10.426.068,60 C	0,00	0,00	10.426.068,60 C
4.9.7.2.0.00.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	10.426.068,60 C	0,00	0,00	10.426.068,60 C
4.9.7.2.1.00.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.426.068,60 C	0,00	0,00	10.426.068,60 C
4.9.7.2.1.03.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	10.426.068,60 C	0,00	0,00	10.426.068,60 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	20.388.709,90 C	0,00	4.582.607,97	24.971.317,87 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	20.388.709,90 C	0,00	4.582.607,97	24.971.317,87 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	1.163.523,29 C	0,00	270.996,90	1.434.520,19 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	19.225.186,61 C	0,00	4.311.611,07	23.536.797,68 C
4.9.9.9.2.09.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	19.225.186,61 C	0,00	4.311.611,07	23.536.797,68 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.616.309,30 D	197.023.052,01 D	8.372.284,80	176.683,73	205.218.653,08 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	192.406.742,71 D	8.372.284,80	176.683,73	200.602.343,78 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	82.252.123,79 D	924.724,17	152.054,58	83.024.793,38 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
5.2.1.2.0.00.00.000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	747.876,21 C	924.724,17	152.054,58	24.793,38 D
5.2.1.2.1.00.00.000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	12.396,69 D	12.396,69	0,00	24.793,38 D
5.2.1.2.1.01.00.000	REESTIMATIVA		0,00	12.396,69 D	12.396,69	0,00	24.793,38 D
5.2.1.2.9.00.00.000	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	760.272,90 C	912.327,48	152.054,58	0,00
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	110.154.618,92 D	7.447.560,63	24.629,15	117.577.550,40 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	84.500.000,00 D	0,00	0,00	84.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	25.654.618,92 D	7.447.560,63	24.629,15	33.077.550,40 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	25.654.618,92 D	7.447.560,63	24.629,15	33.077.550,40 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	25.654.618,92 D	7.447.560,63	24.629,15	33.077.550,40 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	25.713.600,99 D	7.447.560,63	0,00	33.161.161,62 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	58.982,07 C	0,00	24.629,15	83.611,22 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.616.309,30 D	4.616.309,30 D	0,00	0,00	4.616.309,30 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.038,94 D	15.038,94 D	0,00	0,00	15.038,94 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	15.038,94 D	0,00	0,00	15.038,94 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		15.038,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.601.270,36 D	4.601.270,36 D	0,00	0,00	4.601.270,36 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	4.601.270,36 D	0,00	0,00	4.601.270,36 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.601.270,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.616.309,30 C	197.023.052,01 C	59.298.761,50	67.494.362,57	205.218.653,08 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	192.406.742,71 C	59.298.761,50	67.494.362,57	200.602.343,78 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	82.252.123,79 C	9.691.787,83	10.464.457,42	83.024.793,38 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	31.011.766,62 C	9.691.787,83	924.724,17	22.244.702,96 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	51.240.357,17 C	0,00	9.539.733,25	60.780.090,42 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	110.154.618,92 C	49.606.973,67	57.029.905,15	117.577.550,40 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	84.500.000,00 C	32.215.165,06	32.215.165,06	84.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	58.844.581,08 C	7.447.560,63	24.629,15	51.421.649,60 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	800,00 C	7.375.795,82	7.375.795,82	800,00 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	800,00 C	7.375.795,82	7.375.795,82	800,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	25.654.618,92 C	17.391.808,61	24.814.740,09	33.077.550,40 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	176.382,30 C	7.461.367,28	7.472.189,78	187.204,80 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	5.890,52 C	2.427.540,30	2.426.492,99	4.843,21 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	60.539,12 C	7.478.271,88	7.462.414,59	44.681,83 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	25.411.806,98 C	24.629,15	7.453.642,73	32.840.820,56 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	25.654.618,92 C	17.391.808,61	24.814.740,09	33.077.550,40 C
6.2.2.9.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	25.654.618,92 C	17.391.808,61	24.814.740,09	33.077.550,40 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	51.066.425,90 C	9.938.165,88	24.790.110,94	65.918.370,96 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	176.382,30 C	7.461.367,28	7.472.189,78	187.204,80 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	5.890,52 C	2.427.540,30	2.426.492,99	4.843,21 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	25.491.652,10 C	0,00	7.437.785,44	32.929.437,54 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	25.411.806,98 C	24.629,15	7.453.642,73	32.840.820,56 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	19.306,00 D	24.629,15	0,00	43.935,15 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	25.411.806,98 D	7.453.642,73	24.629,15	32.840.820,56 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.616.309,30 C	4.616.309,30 C	0,00	0,00	4.616.309,30 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.038,94 C	15.038,94 C	0,00	0,00	15.038,94 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		15.038,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		15.038,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	14.838,49 C	0,00	0,00	14.838,49 C
6.3.1.4.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	14.838,49 C	0,00	0,00	14.838,49 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	200,45 C	0,00	0,00	200,45 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	200,45 C	0,00	0,00	200,45 C
6.3.1.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	200,45 C	0,00	0,00	200,45 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	0,00	0,00	4.601.270,36 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		4.601.270,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		4.601.270,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	4.599.694,34 C	0,00	0,00	4.599.694,34 C
6.3.2.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	4.599.694,34 C	0,00	0,00	4.599.694,34 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		542.983.424,89 D	750.659.834,16 D	28.236.303,68	49.258,30	778.846.879,54 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.343.826,79 D	1.419.311,35 D	0,00	0,00	1.419.311,35 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.343.826,79 D	1.419.311,35 D	0,00	0,00	1.419.311,35 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.343.826,79 D	1.419.311,35 D	0,00	0,00	1.419.311,35 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.343.826,79 D	1.419.311,35 D	0,00	0,00	1.419.311,35 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 D	1.311.221,18 D	0,00	0,00	1.311.221,18 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		93.990,17 D	103.590,17 D	0,00	0,00	103.590,17 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		537.023.263,30 D	685.261.619,44 D	11.947.375,63	0,00	697.208.995,07 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		537.023.263,30 D	600.761.619,44 D	11.947.375,63	0,00	612.708.995,07 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		537.023.263,30 D	600.761.619,44 D	11.947.375,63	0,00	612.708.995,07 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		470.425.406,89 D	525.169.122,30 D	10.463.994,64	0,00	535.633.116,94 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		3.132.470,68 D	12.127.111,41 D	1.483.380,99	0,00	13.610.492,40 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	84.500.000,00 D	0,00	0,00	84.500.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	84.500.000,00 D	0,00	0,00	84.500.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	84.500.000,00 D	0,00	0,00	84.500.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	84.500.000,00 D	0,00	0,00	84.500.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		4.616.334,80 D	63.978.903,37 D	16.288.928,05	49.258,30	80.218.573,12 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.616.309,30 D	55.500.462,38 D	14.891.428,17	49.258,30	70.342.632,25 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	50.884.153,08 D	14.891.428,17	49.258,30	65.726.322,95 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	25.472.346,10 D	7.437.785,44	24.629,15	32.885.502,39 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	25.412.818,97 D	7.453.642,73	22.534,64	32.843.927,06 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	1.011,99 C	0,00	2.094,51	3.106,50 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.616.309,30 D	4.616.309,30 D	0,00	0,00	4.616.309,30 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		25,50 D	8.478.440,99 D	1.397.499,88	0,00	9.875.940,87 D
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		0,00	10.200,00 D	2.000,00	0,00	12.200,00 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		25,50 D	8.468.240,99 D	1.395.499,88	0,00	9.863.740,87 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		542.983.424,89 C	750.659.834,16 C	25.439.467,12	53.626.512,50	778.846.879,54 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.343.826,79 C	1.419.311,35 C	18.964,99	18.964,99	1.419.311,35 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.343.826,79 C	1.419.311,35 C	18.964,99	18.964,99	1.419.311,35 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.343.826,79 C	1.419.311,35 C	18.964,99	18.964,99	1.419.311,35 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.343.826,79 C	1.419.311,35 C	18.964,99	18.964,99	1.419.311,35 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 C	1.311.221,18 C	18.964,99	18.964,99	1.311.221,18 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 C	1.183.102,72 C	18.964,99	0,00	1.164.137,73 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	128.118,46 C	0,00	18.964,99	147.083,45 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		93.990,17 C	103.590,17 C	0,00	0,00	103.590,17 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		93.990,17 C	101.190,17 C	0,00	0,00	101.190,17 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 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		537.023.263,30 C	685.261.619,44 C	23.934.136,07	35.881.511,70	697.208.995,07 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		537.023.263,30 C	600.761.619,44 C	23.934.136,07	35.881.511,70	612.708.995,07 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		537.023.263,30 C	600.761.619,44 C	23.934.136,07	35.881.511,70	612.708.995,07 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		532.406.785,12 C	561.497.658,08 C	7.447.560,63	10.488.623,79	564.538.721,24 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.081.151,00 D	4.007.945,49 C	7.447.560,63	10.488.623,79	7.049.008,65 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		557.487.936,12 C	557.489.712,59 C	0,00	0,00	557.489.712,59 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.038,94 C	182.272,82 C	7.462.414,59	7.472.189,78	192.048,01 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.038,94 C	176.382,30 C	5.034.874,29	5.045.696,79	187.204,80 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	5.890,52 C	2.427.540,30	2.426.492,99	4.843,21 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		4.601.439,24 C	1.575.100,56 C	8.999.531,70	8.945.795,58	1.521.364,44 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		4.601.270,36 C	60.539,12 C	7.478.271,88	7.462.414,59	44.681,83 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25,50 C	1.427.419,59 C	1.434.107,76	1.395.499,88	1.388.811,71 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		143,38 C	87.141,85 C	87.152,06	87.881,11	87.870,90 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	37.506.587,98 C	24.629,15	8.974.902,55	46.456.861,38 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	30.026.339,81 C	24.629,15	7.453.642,73	37.455.353,39 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	7.040.821,40 C	0,00	1.434.107,76	8.474.929,16 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	439.426,77 C	0,00	87.152,06	526.578,83 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	84.500.000,00 C	0,00	0,00	84.500.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	84.500.000,00 C	0,00	0,00	84.500.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	84.500.000,00 C	0,00	0,00	84.500.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	84.500.000,00 C	0,00	0,00	84.500.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	84.500.000,00 C	0,00	0,00	84.500.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		4.616.334,80 C	63.978.903,37 C	1.486.366,06	17.726.035,81	80.218.573,12 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.616.309,30 C	55.500.462,38 C	49.258,30	14.891.428,17	70.342.632,25 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	50.884.153,08 C	49.258,30	14.891.428,17	65.726.322,95 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	25.472.346,10 C	24.629,15	7.437.785,44	32.885.502,39 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	25.491.652,10 C	0,00	7.437.785,44	32.929.437,54 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	19.306,00 D	24.629,15	0,00	43.935,15 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	25.412.818,97 C	22.534,64	7.453.642,73	32.843.927,06 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	25.416.413,84 C	0,00	7.453.642,73	32.870.056,57 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.594,87 D	22.534,64	0,00	26.129,51 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	1.011,99 D	2.094,51	0,00	3.106,50 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.616.309,30 C	4.616.309,30 C	0,00	0,00	4.616.309,30 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	0,00	0,00	4.601.270,36 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		4.601.270,36 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	4.599.694,34 C	0,00	0,00	4.599.694,34 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		15.038,94 C	15.038,94 C	0,00	0,00	15.038,94 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		15.038,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	14.838,49 C	0,00	0,00	14.838,49 C
8.9.6.2.2.04.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	200,45 C	0,00	0,00	200,45 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		25,50 C	8.478.440,99 C	1.437.107,76	2.834.607,64	9.875.940,87 C
8.9.9.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	10.200,00 C	3.000,00	5.000,00	12.200,00 C
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	4.000,00 C	3.000,00	2.000,00	3.000,00 C
8.9.9.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		0,00	5.188,01 C	0,00	905,49	6.093,50 C
8.9.9.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,00	1.011,99 C	0,00	2.094,51	3.106,50 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		25,50 C	8.468.240,99 C	1.434.107,76	2.829.607,64	9.863.740,87 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		25,50 C	1.427.419,59 C	1.434.107,76	1.395.499,88	1.388.811,71 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	7.040.821,40 C	0,00	1.434.107,76	8.474.929,16 C
	TOTAL		0,00	0,00	255.230.534,67	255.230.534,67	0,00

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

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE