



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/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	578.715.164,00 D	46.710.513,51	40.675.908,21	584.749.769,30 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		506.995.668,22 D	566.636.472,21 D	46.710.513,51	40.675.908,21	572.671.077,51 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.285.459,87 D	1.744.508,01 D	25.414.250,16	26.954.216,59	204.541,58 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.285.459,87 D	1.744.508,01 D	25.414.250,16	26.954.216,59	204.541,58 D
1.1.1.1.1.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.285.459,87 D	1.744.508,01 D	25.414.250,16	26.954.216,59	204.541,58 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		3.285.459,87 D	1.744.508,01 D	25.414.250,16	26.954.216,59	204.541,58 D
1.1.1.1.1.06.02.000	CONTA ÚNICA - RPPS	F	3.285.459,87 D	1.744.508,01 D	25.414.250,16	26.954.216,59	204.541,58 D
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		3.041.714,65 D	57.437,32 D	3.353.090,23	3.396.366,82	14.160,73 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		83.662,57 D	49.492,96 D	18.031.268,32	17.956.504,56	124.256,72 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		6.600,33 D	0,01 D	6.840,00	0,00	6.840,01 D
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		106,37 D	195,03 D	119.381,93	119.299,64	277,32 D
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		65.292,62 D	17.226,04 D	71.115,37	71.059,35	17.282,06 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		88.083,33 D	17.436,65 D	2.832.554,31	2.808.266,22	41.724,74 D
1.1.1.1.1.06.02.010	BANCO SICRED C/ MOVIM. 55.385-1		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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
1.1.1.1.1.06.02.014	CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210		0,00	1.602.720,00 D	0,00	1.602.720,00	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		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	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		503.693.547,45 D	564.872.320,67 D	21.296.263,35	13.719.286,39	572.449.297,63 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		522.212.042,56 D	570.069.803,73 D	20.372.500,81	13.719.286,39	576.723.018,15 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		522.212.042,56 D	570.069.803,73 D	20.372.500,81	13.719.286,39	576.723.018,15 D
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		522.212.042,56 D	570.069.803,73 D	20.372.500,81	13.719.286,39	576.723.018,15 D
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	522.212.042,56 D	570.069.803,73 D	20.372.500,81	13.719.286,39	576.723.018,15 D
1.1.4.4.1.99.01.012	BB TP IPCA III FI RF PREVID		6.726.778,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.107.110,67 D	4.470,84	0,00	1.111.581,51 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		22.499.835,20 D	416.454,94 D	3.765,32	0,00	420.220,26 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		122.373,68 D	133.157,23 D	1.291,60	0,00	134.448,83 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	421.848,78 D	4.617,79	0,00	426.466,57 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		1.190.821,41 D	810.611,42 D	6.990.488,75	4.798.159,79	3.002.940,38 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/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	1.193.143,83 D	10.787,64	0,00	1.203.931,47 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		589.222,44 D	598.199,51 D	6.547,78	0,00	604.747,29 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	542.525,38 D	5.952,08	0,00	548.477,46 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.540.459,73 D	3.613.819,47 D	26.148,22	0,00	3.639.967,69 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	7.497.075,55 D	76.466,76	0,00	7.573.542,31 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		5.244.614,11 D	532.538,78 D	118.138,80	0,00	650.677,58 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		13.868.675,62 D	15.203.904,75 D	68.761,47	0,00	15.272.666,22 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.835.006,46 D	3.085.817,47 D	5.757,69	0,00	3.091.575,16 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		2.056.547,07 D	4.120.277,40 D	315.259,44	2.502.207,72	1.933.329,12 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		3.355.760,77 D	3.663.251,92 D	537.198,44	0,00	4.200.450,36 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		86.013.094,60 D	97.695.490,22 D	1.072.803,46	0,00	98.768.293,68 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		27.230.761,49 D	2.592.783,88 D	25.149,54	0,00	2.617.933,42 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		91.783.474,09 D	133.488.749,39 D	1.466.149,34	0,00	134.954.898,73 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		15.889.454,71 D	21.165.221,57 D	177.600,97	4.995.156,14	16.347.666,40 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	1.008.000,00 D	0,00	29.280,00	978.720,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		9.552.740,55 D	11.496.642,81 D	0,00	410.991,79	11.085.651,02 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.129.271,03 D	2.307.078,23 D	19.227,20	0,00	2.326.305,43 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		8.464.907,27 D	6.021.601,30 D	0,00	202.496,85	5.819.104,45 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	16.120.349,87 D	17.918,02	0,00	16.138.267,89 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	1.371.064,17 D	12.381,21	0,00	1.383.445,38 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		4.550.734,33 D	1.979.232,57 D	5.127,68	0,20	1.984.360,05 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.301.605,25 D	1.405.197,86 D	0,00	40.289,62	1.364.908,24 D
1.1.4.4.1.99.01.127	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE		2.438.656,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		4.779.827,93 D	4.897.252,72 D	42.558,71	0,00	4.939.811,43 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.425.439,84 D	3.697.869,69 D	17.298,45	0,00	3.715.168,14 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		3.674.397,15 D	1.651.538,40 D	11.749,17	0,00	1.663.287,57 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.474.858,88 D	2.677.626,35 D	33.586,06	0,00	2.711.212,41 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
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		71.946.679,11 D	58.483.914,70 D	513.682,65	0,00	58.997.597,35 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		9.873.186,65 D	15.103.719,68 D	165.888,95	0,00	15.269.608,63 D
1.1.4.4.1.99.01.141	BB PREVID XXI - 103.480-4		0,00	15.168.512,19 D	166.600,58	0,00	15.335.112,77 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		0,00	11.358.718,95 D	0,00	45.878,01	11.312.840,94 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		0,00	444.957,91 D	0,00	1.797,19	443.160,72 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		0,00	1.524.245,33 D	0,00	6.156,44	1.518.088,89 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		0,00	33.056.367,95 D	0,00	133.515,08	32.922.852,87 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		0,00	3.633.987,04 D	0,00	512.622,37	3.121.364,67 D
1.1.4.4.1.99.01.147	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	41.800.348,15 D	5.512.988,03	0,00	47.313.336,18 D
1.1.4.4.1.99.01.148	CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03		0,00	18.298.594,99 D	202.410,23	0,00	18.501.005,22 D
1.1.4.4.1.99.01.149	CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03		0,00	10.243.576,27 D	0,00	40.735,19	10.202.841,08 D
1.1.4.4.1.99.01.150	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,00	1.022.024,21 D	1.020.634,86	0,00	2.042.659,07 D
1.1.4.4.1.99.01.151	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI		0,00	1.526.917,71 D	15.140,43	0,00	1.542.058,14 D
1.1.4.4.1.99.01.152	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	910.857,71 D	10.079,41	0,00	920.937,12 D
1.1.4.4.1.99.01.153	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	4.552.040,79 D	50.372,17	0,00	4.602.412,96 D
1.1.4.4.1.99.01.154	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	425.584,02 D	4.709,44	0,00	430.293,46 D
1.1.4.4.1.99.01.155	CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP		0,00	0,00	1.632.791,63	0,00	1.632.791,63 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		18.518.495,11 C	5.197.483,06 C	923.762,54	0,00	4.273.720,52 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		18.518.495,11 C	5.197.483,06 C	923.762,54	0,00	4.273.720,52 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		18.518.495,11 C	5.197.483,06 C	923.762,54	0,00	4.273.720,52 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	18.518.495,11 C	5.197.483,06 C	923.762,54	0,00	4.273.720,52 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		18.518.495,11 C	5.197.483,06 C	923.762,54	0,00	4.273.720,52 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		16.660,90 D	17.643,53 D	0,00	2.405,23	15.238,30 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		16.660,90 D	17.643,53 D	0,00	2.405,23	15.238,30 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.660,90 D	17.643,53 D	0,00	2.405,23	15.238,30 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	16.660,90 D	17.643,53 D	0,00	2.405,23	15.238,30 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		16.660,90 D	17.643,53 D	0,00	2.405,23	15.238,30 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.068.318,19 D	12.078.691,79 D	0,00	0,00	12.078.691,79 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	552.930,92 D	0,00	0,00	552.930,92 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		143.749,32 D	154.122,92 D	0,00	0,00	154.122,92 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		143.749,32 D	154.122,92 D	0,00	0,00	154.122,92 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.441,90 D	13.206,90 D	0,00	0,00	13.206,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	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	8.624,90 D	0,00	0,00	8.624,90 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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	528.547.016,18 C	6.580.503,75	6.578.247,27	528.544.759,70 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		4.639.132,87 C	1.552.171,16 C	6.580.503,75	6.578.247,27	1.549.914,68 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	23.491,91 C	5.057.270,25	5.045.910,95	12.132,61 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	91.826,83	89.475,79	2.351,04 D
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	91.826,83	89.475,79	2.351,04 D
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	91.826,83	89.475,79	2.351,04 D
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	88.130,03	89.475,79	1.345,76 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	88.130,03	89.475,79	1.345,76 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	3.696,80	0,00	3.696,80 D
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	19.229,64 C	4.940.065,78	4.930.744,67	9.908,53 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.229,64 C	4.940.065,78	4.930.744,67	9.908,53 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	19.229,64 C	4.937.678,76	4.930.744,67	12.295,55 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	2.387,02	0,00	2.387,02 D
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	4.262,27 C	25.377,64	25.690,49	4.575,12 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.262,27 C	25.377,64	25.690,49	4.575,12 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	3.947,39 C	3.947,39	4.173,95	4.173,95 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	3.947,39 C	3.947,39	4.173,95	4.173,95 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	314,88 C	314,88	401,17	401,17 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/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	314,88 C	314,88	401,17	401,17 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	21.115,37	21.115,37	0,00
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	0,00	21.115,37	21.115,37	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.601.270,36 C	23.233,51 C	47.122,29	43.879,95	19.991,17 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		4.601.270,36 C	23.233,51 C	47.122,29	43.879,95	19.991,17 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		4.601.270,36 C	23.233,51 C	47.122,29	43.879,95	19.991,17 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		4.601.270,36 C	23.233,51 C	47.122,29	43.879,95	19.991,17 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	4.601.270,36 C	23.233,51 C	47.122,29	43.879,95	19.991,17 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	23.233,51 C	47.122,29	43.879,95	19.991,17 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
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.862,51 C	1.505.445,74 C	1.476.111,21	1.488.456,37	1.517.790,90 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		168,88 C	1.467.980,38 C	1.470.551,75	1.482.896,91	1.480.325,54 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		143,38 C	1.108.783,03 C	1.110.603,72	1.123.309,49	1.121.488,80 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	1.023.467,07 C	1.025.273,19	1.033.627,08	1.031.820,96 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	12.556,27 C	12.556,27	12.556,27	12.556,27 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	12.556,27 C	12.556,27	12.556,27	12.556,27 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	493.471,09 C	495.567,12	501.412,03	499.316,00 C
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	459.262,71 C	461.358,74	467.254,31	465.158,28 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	6.833,62 C	6.833,62	6.839,76	6.839,76 C
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	1.049,30 C	1.049,30	1.019,32	1.019,32 C
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	2.440,62 C	2.440,62	2.413,80	2.413,80 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	5.922,14 C	5.922,14	5.903,31	5.903,31 C
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	5.922,14 C	5.922,14	5.903,31	5.903,31 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	4.674,20 C	4.674,20	4.674,20	4.674,20 C
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	671,88 C	671,88	671,88	671,88 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
2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON		0,00	3.728,33 C	3.728,33	3.728,33	3.728,33 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	506.761,81 C	506.471,90	508.999,71	509.289,62 C
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	188.345,74 C	188.055,83	191.045,56	191.335,47 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	145.061,71 C	145.061,71	144.434,88	144.434,88 C
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	151.933,58 C	151.933,58	151.628,76	151.628,76 C
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	15.479,23 C	15.479,23	16.615,27	16.615,27 C
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	5.941,55 C	5.941,55	5.275,24	5.275,24 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
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	81,56 C	81,56	81,56	81,56 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		143,38 C	85.315,96 C	85.330,53	89.682,41	89.667,84 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	143,38 C	85.315,96 C	85.330,53	89.682,41	89.667,84 C
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		90,12 C	1.370,20 C	1.367,20	1.495,55	1.498,55 C
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		53,26 C	56,03 C	73,60	63,30	45,73 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	83.889,73 C	83.889,73	86.711,46	86.711,46 C
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	0,00	0,00	835,49	835,49 C
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	0,00	0,00	576,61	576,61 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		25,50 C	359.197,35 C	359.948,03	359.587,42	358.836,74 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		25,50 C	359.197,35 C	359.948,03	359.587,42	358.836,74 C
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	25,50 C	359.197,35 C	359.948,03	359.587,42	358.836,74 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		25,50 C	359.197,35 C	359.948,03	359.587,42	358.836,74 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.693,63 C	37.465,36 C	5.559,46	5.559,46	37.465,36 C
2.1.8.9.1.00.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		37.693,63 C	37.465,36 C	5.559,46	5.559,46	37.465,36 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	5.559,46 C	5.559,46	5.559,46	5.559,46 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	5.559,46 C	5.559,46	5.559,46	5.559,46 C
2.1.8.9.1.98.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.693,63 C	31.905,90 C	0,00	0,00	31.905,90 C
2.1.8.9.1.98.11.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	P	37.693,63 C	31.905,90 C	0,00	0,00	31.905,90 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		656.837.726,61 C	669.407.718,09 C	0,00	0,00	669.407.718,09 C
2.2.7.0.0.00.00.000	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
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		142.412.873,07 D	142.412.873,07 D	0,00	0,00	142.412.873,07 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		142.412.873,07 D	142.412.873,07 D	0,00	0,00	142.412.873,07 D
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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 DEFICITS DE EXERCICIOS 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
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	56.343.299,99 D	5.088.434,49	147,05	61.431.587,43 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.381.714,50 D	111.469,48	0,00	3.493.183,98 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	3.180.105,63 D	85.778,99	0,00	3.265.884,62 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	3.180.105,63 D	85.778,99	0,00	3.265.884,62 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	3.180.105,63 D	85.778,99	0,00	3.265.884,62 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	3.180.105,63 D	85.778,99	0,00	3.265.884,62 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	586.589,40 D	72.433,78	0,00	659.023,18 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	53.894,52 D	6.964,63	0,00	60.859,15 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	49.792,38 D	6.380,58	0,00	56.172,96 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	2.457.030,14 D	0,00	0,00	2.457.030,14 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	32.799,19 D	0,00	0,00	32.799,19 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	201.608,87 D	25.690,49	0,00	227.299,36 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	198.671,96 D	25.289,32	0,00	223.961,28 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	164.137,66 D	21.115,37	0,00	185.253,03 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	164.137,66 D	21.115,37	0,00	185.253,03 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	34.534,30 D	4.173,95	0,00	38.708,25 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	34.534,30 D	4.173,95	0,00	38.708,25 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	2.936,91 D	401,17	0,00	3.338,08 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.936,91 D	401,17	0,00	3.338,08 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	2.936,91 D	401,17	0,00	3.338,08 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	37.841.250,12 D	4.925.120,37	147,05	42.766.223,44 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	34.052.249,05 D	4.440.995,61	147,05	38.493.097,61 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	34.052.249,05 D	4.440.995,61	147,05	38.493.097,61 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.052.249,05 D	4.440.995,61	147,05	38.493.097,61 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	34.052.249,05 D	4.440.995,61	147,05	38.493.097,61 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	34.052.249,05 D	4.440.995,61	147,05	38.493.097,61 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	3.789.001,07 D	484.124,76	0,00	4.273.125,83 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	3.789.001,07 D	484.124,76	0,00	4.273.125,83 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.789.001,07 D	484.124,76	0,00	4.273.125,83 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	3.789.001,07 D	484.124,76	0,00	4.273.125,83 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.086.692,25 D	38.585,18	0,00	1.125.277,43 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.039,01 D	2.405,23	0,00	12.444,24 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	10.039,01 D	2.405,23	0,00	12.444,24 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.039,01 D	2.405,23	0,00	12.444,24 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	10.039,01 D	2.405,23	0,00	12.444,24 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	1.076.653,24 D	36.179,95	0,00	1.112.833,19 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	57.446,69 D	4.065,99	0,00	61.512,68 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.446,69 D	4.065,99	0,00	61.512,68 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	3.555,00 D	656,38	0,00	4.211,38 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	22.474,24 D	2.809,28	0,00	25.283,52 D
3.3.2.2.1.22.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	19.810,89 D	600,33	0,00	20.411,22 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	11.606,56 D	0,00	0,00	11.606,56 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.019.206,55 D	32.113,96	0,00	1.051.320,51 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.006.206,55 D	32.113,96	0,00	1.038.320,51 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	37.312,31 D	3.966,50	0,00	41.278,81 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	9.900,00 D	3.600,00	0,00	13.500,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.519,02 D	136,23	0,00	1.655,25 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	3.660,95 D	2.067,23	0,00	5.728,18 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	8.190,00 D	824,00	0,00	9.014,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	7.942,81 D	1.275,84	0,00	9.218,65 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	1.490,00 D	190,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	123.855,52 D	15.742,01	0,00	139.597,53 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	2.620,00	0,00	4.098,87 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.245,59 D	131,15	0,00	1.376,74 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	799.551,48 D	1.561,00	0,00	801.112,48 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	14.033.643,12 D	13.259,46	0,00	14.046.902,58 D
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	1.463.651,64 D	13.259,46	0,00	1.476.911,10 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	1.267.729,77 D	0,00	0,00	1.267.729,77 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	1.267.729,77 D	0,00	0,00	1.267.729,77 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	195.921,87 D	13.259,46	0,00	209.181,33 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	195.921,87 D	13.259,46	0,00	209.181,33 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	195.921,87 D	13.259,46	0,00	209.181,33 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	106.511.447,81 C	3.587.524,27	14.712.673,49	117.636.597,03 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	13.130.315,25 C	0,02	1.714.510,81	14.844.826,04 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	13.130.315,25 C	0,02	1.714.510,81	14.844.826,04 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	13.130.315,25 C	0,02	1.714.510,81	14.844.826,04 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	12.946.897,96 C	0,00	1.691.825,50	14.638.723,46 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	12.946.897,96 C	0,00	1.691.825,50	14.638.723,46 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	12.410.365,93 C	0,00	1.625.555,12	14.035.921,05 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	525.667,42 C	0,00	65.042,79	590.710,21 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	10.864,61 C	0,00	1.227,59	12.092,20 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	183.417,29 C	0,02	22.685,31	206.102,58 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	183.417,29 C	0,02	22.685,31	206.102,58 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	183.417,29 C	0,02	22.685,31	206.102,58 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	48.566.268,92 C	132.711,16	5.063.556,15	53.497.113,91 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.602.720,00 C	0,00	0,00	1.602.720,00 C
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.602.720,00 C	0,00	0,00	1.602.720,00 C
4.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.602.720,00 C	0,00	0,00	1.602.720,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	46.963.548,92 C	132.711,16	5.063.556,15	51.894.393,91 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	46.963.548,92 C	132.711,16	5.063.556,15	51.894.393,91 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	46.963.548,92 C	132.711,16	5.063.556,15	51.894.393,91 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	44.813.287,62 C	3.454.813,09	7.934.606,53	49.293.081,06 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	54.360,00 C	0,00	6.840,00	61.200,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	54.360,00 C	0,00	6.840,00	61.200,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	54.360,00 C	0,00	6.840,00	61.200,00 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	34.332.859,02 C	3.454.813,09	7.927.766,53	38.805.812,46 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	34.332.859,02 C	3.454.813,09	7.927.766,53	38.805.812,46 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	1.880.778,40 C	0,00	152.412,29	2.033.190,69 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	32.452.080,62 C	3.454.813,09	7.775.354,24	36.772.621,77 C
4.9.9.9.2.09.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	32.452.080,62 C	3.454.813,09	7.775.354,24	36.772.621,77 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.616.309,30 D	216.831.013,17 D	5.077.333,74	1.686,10	221.906.660,81 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	212.214.703,87 D	5.077.333,74	1.686,10	217.290.351,51 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	83.000.000,04 D	0,00	0,00	83.000.000,04 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	83.912.327,48 D	0,00	0,00	83.912.327,48 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	83.912.327,48 D	0,00	0,00	83.912.327,48 D
5.2.1.2.0.00.00.000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	912.327,44 C	0,00	0,00	912.327,44 C
5.2.1.2.1.00.00.000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	24.793,38 D	0,00	0,00	24.793,38 D
5.2.1.2.1.01.00.000	REESTIMATIVA		0,00	24.793,38 D	0,00	0,00	24.793,38 D
5.2.1.2.9.00.00.000	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	937.120,82 C	0,00	0,00	937.120,82 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	129.214.703,83 D	5.077.333,74	1.686,10	134.290.351,47 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	85.300.000,00 D	0,00	0,00	85.300.000,00 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	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.300.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	43.914.703,83 D	5.077.333,74	1.686,10	48.990.351,47 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	43.914.703,83 D	5.077.333,74	1.686,10	48.990.351,47 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	43.914.703,83 D	5.077.333,74	1.686,10	48.990.351,47 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	44.009.369,43 D	5.077.333,74	0,00	49.086.703,17 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	94.665,60 C	0,00	1.686,10	96.351,70 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	216.831.013,17 C	43.852.756,85	48.928.404,49	221.906.660,81 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	212.214.703,87 C	43.852.756,85	48.928.404,49	217.290.351,51 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	83.000.000,04 C	13.240.023,07	13.240.023,07	83.000.000,04 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	3.802.809,57 C	9.781.828,50	3.458.194,57	2.520.824,36 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	79.197.190,47 C	3.458.194,57	9.781.828,50	85.520.824,40 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	129.214.703,83 C	30.612.733,78	35.688.381,42	134.290.351,47 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	85.300.000,00 C	20.405.745,32	20.405.745,32	85.300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	41.335.782,89 C	5.077.333,74	50.399,38	36.308.848,53 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	49.513,28 C	5.121.423,12	5.072.709,84	800,00 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	49.513,28 C	5.121.423,12	5.072.709,84	800,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	43.914.703,83 C	10.206.988,46	15.282.636,10	48.990.351,47 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	142.877,58 C	5.093.799,18	5.077.480,79	126.559,19 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	5.651,09 C	6.083,82	6.083,82	5.651,09 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	46.633,79 C	5.103.868,18	5.095.350,36	38.115,97 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	43.719.541,37 C	3.237,28	5.103.721,13	48.820.025,22 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	43.914.703,83 C	10.206.988,46	15.282.636,10	48.990.351,47 C
6.2.2.9.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	43.914.703,83 C	10.206.988,46	15.282.636,10	48.990.351,47 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	87.634.245,20 C	5.103.267,33	15.279.398,82	97.810.376,69 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	142.877,58 C	5.093.799,18	5.077.480,79	126.559,19 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	5.651,09 C	6.083,82	6.083,82	5.651,09 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	43.816.503,80 C	0,00	5.092.113,08	48.908.616,88 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	43.719.541,37 C	3.237,28	5.103.721,13	48.820.025,22 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	50.328,64 D	147,05	0,00	50.475,69 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	43.719.541,37 D	5.103.721,13	3.237,28	48.820.025,22 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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	835.097.625,09 D	22.902.218,12	3.461.873,00	854.537.970,21 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.343.826,79 D	1.437.306,20 D	48.444,00	0,00	1.485.750,20 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.343.826,79 D	1.437.306,20 D	48.444,00	0,00	1.485.750,20 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.343.826,79 D	1.437.306,20 D	48.444,00	0,00	1.485.750,20 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.343.826,79 D	1.437.306,20 D	48.444,00	0,00	1.485.750,20 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 D	1.329.216,03 D	48.444,00	0,00	1.377.660,03 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	728.916.103,75 D	11.264.725,41	3.458.341,62	736.722.487,54 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		537.023.263,30 D	643.616.103,75 D	11.264.725,41	3.458.341,62	651.422.487,54 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		537.023.263,30 D	643.616.103,75 D	11.264.725,41	3.458.341,62	651.422.487,54 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		470.425.406,89 D	563.608.478,90 D	9.781.828,50	3.458.194,57	569.932.112,83 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	16.542.239,12 D	1.482.896,91	147,05	18.024.988,98 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	85.300.000,00 D	0,00	0,00	85.300.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	85.300.000,00 D	0,00	0,00	85.300.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	85.300.000,00 D	0,00	0,00	85.300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	85.300.000,00 D	0,00	0,00	85.300.000,00 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	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		4.616.334,80 D	104.744.215,14 D	11.589.048,71	3.531,38	116.329.732,47 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.616.309,30 D	92.102.025,83 D	10.195.834,21	3.384,33	102.294.475,71 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	87.485.716,53 D	10.195.834,21	3.384,33	97.678.166,41 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	43.766.175,16 D	5.092.113,08	147,05	48.858.141,19 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	43.725.666,85 D	5.103.721,13	3.237,28	48.826.150,70 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	6.125,48 C	0,00	0,00	6.125,48 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	12.642.189,31 D	1.393.214,50	147,05	14.035.256,76 D
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		0,00	20.650,00 D	0,00	0,00	20.650,00 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		25,50 D	12.621.539,31 D	1.393.214,50	147,05	14.014.606,76 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		542.983.424,89 C	835.097.625,09 C	21.615.685,41	41.056.030,53	854.537.970,21 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.343.826,79 C	1.437.306,20 C	20.095,16	68.539,16	1.485.750,20 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.343.826,79 C	1.437.306,20 C	20.095,16	68.539,16	1.485.750,20 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.343.826,79 C	1.437.306,20 C	20.095,16	68.539,16	1.485.750,20 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.343.826,79 C	1.437.306,20 C	20.095,16	68.539,16	1.485.750,20 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 C	1.329.216,03 C	20.095,16	68.539,16	1.377.660,03 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 C	1.140.327,83 C	20.095,16	48.444,00	1.168.676,67 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	188.888,20 C	0,00	20.095,16	208.983,36 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	728.916.103,75 C	20.206.984,70	28.013.368,49	736.722.487,54 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		537.023.263,30 C	643.616.103,75 C	20.206.984,70	28.013.368,49	651.422.487,54 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		537.023.263,30 C	643.616.103,75 C	20.206.984,70	28.013.368,49	651.422.487,54 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		532.406.785,12 C	581.676.929,77 C	8.535.528,31	9.783.514,60	582.924.916,06 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.081.151,00 D	24.187.217,18 C	8.535.528,31	9.783.514,60	25.435.203,47 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	148.528,67 C	5.093.799,18	5.077.480,79	132.210,28 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.038,94 C	142.877,58 C	5.087.715,36	5.071.396,97	126.559,19 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	5.651,09 C	6.083,82	6.083,82	5.651,09 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		4.601.439,24 C	1.514.614,17 C	6.574.419,93	6.578.247,27	1.518.441,51 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		4.601.270,36 C	46.633,79 C	5.103.868,18	5.095.350,36	38.115,97 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25,50 C	1.382.664,42 C	1.385.221,22	1.393.214,50	1.390.657,70 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		143,38 C	85.315,96 C	85.330,53	89.682,41	89.667,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	60.276.031,14 C	3.237,28	6.574.125,83	66.846.919,69 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	48.334.074,20 C	3.237,28	5.103.721,13	53.434.558,05 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	11.238.874,89 C	0,00	1.385.074,17	12.623.949,06 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	703.082,05 C	0,00	85.330,53	788.412,58 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	85.300.000,00 C	0,00	0,00	85.300.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	85.300.000,00 C	0,00	0,00	85.300.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	85.300.000,00 C	0,00	0,00	85.300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	85.300.000,00 C	0,00	0,00	85.300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	85.300.000,00 C	0,00	0,00	85.300.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		4.616.334,80 C	104.744.215,14 C	1.388.605,55	12.974.122,88	116.329.732,47 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.616.309,30 C	92.102.025,83 C	3.384,33	10.195.834,21	102.294.475,71 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	87.485.716,53 C	3.384,33	10.195.834,21	97.678.166,41 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	43.766.175,16 C	147,05	5.092.113,08	48.858.141,19 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	43.816.503,80 C	0,00	5.092.113,08	48.908.616,88 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	50.328,64 D	147,05	0,00	50.475,69 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	43.725.666,85 C	3.237,28	5.103.721,13	48.826.150,70 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	43.775.005,03 C	0,00	5.103.721,13	48.878.726,16 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	49.338,18 D	3.237,28	0,00	52.575,46 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	6.125,48 D	0,00	0,00	6.125,48 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	12.642.189,31 C	1.385.221,22	2.778.288,67	14.035.256,76 C
8.9.9.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	20.650,00 C	0,00	0,00	20.650,00 C
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.9.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		0,00	12.524,52 C	0,00	0,00	12.524,52 C
8.9.9.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,00	6.125,48 C	0,00	0,00	6.125,48 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		25,50 C	12.621.539,31 C	1.385.221,22	2.778.288,67	14.014.606,76 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		25,50 C	1.382.664,42 C	1.385.221,22	1.393.214,50	1.390.657,70 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	11.238.874,89 C	0,00	1.385.074,17	12.623.949,06 C
TOTAL			0,00	0,00	155.414.970,14	155.414.970,14	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