



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	372011 -	GESTÃO:	37201 - SERGIPE PREV.
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:		3.747.914,95 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		3.145.164,76 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		8.464.346,44 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		9.067.096,63 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		18.365.776,18 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		18.365.776,18 C
CONTROLES DEVEDORES:		326.038.578,13 D	CONTROLES CREDITORES:		326.038.578,13 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.957.488,02	D	4.497.758,84	5.617.231,04	1.119.472,20	C	838.015,82
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.024,14	D	231,42	39.255,56	39.024,14	C	0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00	D	0,00	15.000,00	15.000,00	C	0,00
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	140,00	140,00	0,00	N	0,00
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	72.265,52	D	126.194,42	80.186,91	46.007,51	D	118.273,03
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.128.127,61	D	551.111,41	551.111,41	0,00	N	1.128.127,61
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	573.164,00	D	305.562,00	441.474,00	135.892,00	C	437.272,00
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	750.000,00	750.000,00	0,00	N	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.355,29	D	1.214,50	1.458,54	244,04	C	62.111,25

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.177,50	D	0,00	0,00	0,00	N	3.177,50
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,40	D	0,00	0,00	0,00	N	102,40
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	351,68	D	0,00	0,00	0,00	N	351,68
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.927,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.927,00
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	512,00	D	0,00	0,00	0,00	N	512,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	D	7.400,00	0,00	7.400,00	D	12.400,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	321.406,27	D	0,00	0,00	0,00	N	321.406,27
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	147.191,10	D	0,00	0,00	0,00	N	147.191,10
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501.970,60	D	0,00	0,00	0,00	N	501.970,60
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105.628,69	D	0,00	0,00	0,00	N	105.628,69
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.839,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.839,00
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.723,99	D	0,00	0,00	0,00	N	40.723,99
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00	N	5.840,16
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00	N	17.044,85
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	125.792,08	C	257.576,28	186.293,79	71.282,49	D	54.509,59
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	58.619,02	C	70.452,66	11.833,64	58.619,02	D	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	55.477,53	C	0,00	3.943,09	3.943,09	C	59.420,62
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	1.709,59	1.709,59	0,00	N	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	11.164,02	11.164,02	0,00	N	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	2.709,24	2.709,24	0,00	N	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	168,99	C	20.962,32	20.962,32	0,00	N	168,99
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	106.481,81	C	958.191,61	855.808,34	102.383,27	D	4.098,54
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	7.086,76	14.173,52	7.086,76	C	7.086,76
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.320,00	1.320,00	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	6.865,30	C	8.146,65	2.715,55	5.431,10	D	1.434,20
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.563,35	C	16.149,31	5.582,01	10.567,30	D	10.996,05
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA	12.873,40	C	8.581,48	3.182,55	5.398,93	D	7.474,47
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.174,82	C	29.608,10	14.808,62	14.799,48	D	2.375,34
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	12.746,87	C	0,00	0,00	0,00	N	12.746,87

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	139.082,51	C	0,00	4.000,00	4.000,00	C	143.082,51
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.203,85	C	0,00	0,00	0,00	N	9.203,85
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	44,66	C	0,00	0,00	0,00	N	44,66
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.829.830,79	C	4.096.087,46	2.908.988,79	1.187.098,67	D	642.732,12
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	51.820,68	C	66.202,83	35.110,78	31.092,05	D	20.728,63
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	44,60	C	0,00	0,00	0,00	N	44,60
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.575,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	N	1.575,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	5.472,38	5.472,38	0,00	N	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.996,83
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.337.554,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.337.554,05
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.044.154,83	D	33.925.937,94	0,00	33.925.937,94	D	35.970.092,77
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	87.869,77	D	0,00	0,00	0,00	N	87.869,77
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.267.357,73	C	0,00	33.925.937,94	33.925.937,94	C	37.193.295,67
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307.442,05	D	0,00	0,00	0,00	N	307.442,05
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	478.720,26	D	37.869,54	0,00	37.869,54	D	516.589,80
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	31.651,55	D	2.811,43	0,00	2.811,43	D	34.462,98
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	32.415,30	D	2.751,55	0,00	2.751,55	D	35.166,85
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.240,84	D	476,44	0,00	476,44	D	5.717,28
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	174.491,11	D	12.412,53	70.452,66	58.040,13	C	116.450,98
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	84.279,54	D	3.943,09	0,00	3.943,09	D	88.222,63
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	402.400,40	D	27.012,69	0,00	27.012,69	D	429.413,09
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	355.193,34	D	37.453,94	0,00	37.453,94	D	392.647,28
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	253.706,60	D	33.653,32	0,00	33.653,32	D	287.359,92
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	20.027,67	D	0,00	0,00	0,00	N	20.027,67
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	178.500,00	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	195.300,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	134.681,56	D	11.164,02	0,00	11.164,02	D	145.845,58
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	225.018,43	D	20.962,32	0,00	20.962,32	D	245.980,75
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	7.928,17	D	1.709,59	0,00	1.709,59	D	9.637,76
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	28.942,40	D	2.709,24	0,00	2.709,24	D	31.651,64
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.466,62	D	2.322,42	0,00	2.322,42	D	23.789,04
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	124.489,53	D	8.240,32	0,00	8.240,32	D	132.729,85
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	256.192,18	D	38.215,03	0,00	38.215,03	D	294.407,21
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	168,00	D	0,00	0,00	0,00	N	168,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	461,43	D	0,00	0,00	0,00	N	461,43
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.680,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.848,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31.225,54	D	1.458,54	0,00	1.458,54	D	32.684,08
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.795,82	D	9.763,81	0,00	9.763,81	D	24.559,63
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.060,00	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D	6.110,00
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	77.180,00	D	6.600,00	0,00	6.600,00	D	83.780,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	31.499,96	D	3.181,27	0,00	3.181,27	D	34.681,23
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	54.720,00	D	41.280,00	0,00	41.280,00	D	96.000,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	266.591,88	D	25.157,16	0,00	25.157,16	D	291.749,04
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	63.134,81	D	10.580,78	0,00	10.580,78	D	73.715,59
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	244.569,89	D	374.455,94	122.938,15	251.517,79	D	496.087,68
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.426.421,70	D	111.252,32	0,00	111.252,32	D	1.537.674,02
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.049,03	D	9.466,39	7.899,03	1.567,36	D	7.616,39
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	48.448,00	D	0,00	0,00	0,00	N	48.448,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.135.063,54	D	122.224,28	0,00	122.224,28	D	2.257.287,82
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	160.699,71	D	29.792,09	0,00	29.792,09	D	190.491,80
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.276,31	D	11.170,04	0,00	11.170,04	D	97.446,35
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.233,59	D	9.419,81	1.567,46	7.852,35	D	67.085,94
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	71.569,04	D	14.173,52	0,00	14.173,52	D	85.742,56
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SI/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	21.464,00	D	1.320,00	0,00	1.320,00	D	22.784,00