



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO		1.550.941.346,29 D	1.597.625.102,88 D	143.736.778,33	134.850.977,72	1.606.510.903,49 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		592.805.082,05 D	639.443.069,15 D	143.736.778,33	134.850.977,72	648.328.869,76 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		148.191,89 D	129.827,09 D	87.464.285,21	87.368.295,30	225.817,00 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		148.191,89 D	129.827,09 D	87.464.285,21	87.368.295,30	225.817,00 D
1.1.1.1.1.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		148.191,89 D	129.827,09 D	87.464.285,21	87.368.295,30	225.817,00 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		148.191,89 D	129.827,09 D	87.464.285,21	87.368.295,30	225.817,00 D
1.1.1.1.1.06.02.000	CONTA ÚNICA - RPPS	F	148.191,89 D	0,00	8.746.030,30	8.746.030,30	0,00
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		81.407,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		31.905,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		6.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		6.124,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		21.794,04 D	0,00	8.746.030,30	8.746.030,30	0,00
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	96.617,87 D	78.519.622,99	78.457.348,60	158.892,26 D
1.1.1.1.1.06.03.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		0,00	51.401,92 D	59.962.819,83	59.900.189,05	114.032,70 D
1.1.1.1.1.06.03.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,00	45.214,00 D	7.007.672,00	7.008.773,44	44.112,56 D
1.1.1.1.1.06.03.012	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.013	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	1,95 D	7.359.176,50	7.358.431,45	747,00 D
1.1.1.1.1.06.03.017	BANCO ITAU C/ MOVIMENTO 54444-3		0,00	0,00	189.954,66	189.954,66	0,00
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	33.209,22 D	198.631,92	164.916,40	66.924,74 D
1.1.1.1.1.06.04.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		0,00	24.634,17 D	28.892,27	36.528,52	16.997,92 D
1.1.1.1.1.06.04.014	CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210		0,00	8.575,05 D	162.571,71	121.247,04	49.899,72 D
1.1.1.1.1.06.04.015	BANCO DO BRASIL CONTA 825018		0,00	0,00	7.167,94	7.140,84	27,10 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.370,82 D	10.153,78 D	0,00	8.532,96	1.620,82 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.370,82 D	9.903,78 D	0,00	8.532,96	1.370,82 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.370,82 D	9.903,78 D	0,00	8.532,96	1.370,82 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	1.370,82 D	9.903,78 D	0,00	8.532,96	1.370,82 D
1.1.3.5.0.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE		0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.1.3.5.1.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS		0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.1.3.5.1.08.00.000	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.1.3.5.1.08.02.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ - REGIME ANUAL	F	0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		592.637.267,00 D	639.281.167,91 D	56.268.388,12	47.467.391,40	648.082.164,63 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		600.691.876,52 D	669.758.652,64 D	53.945.016,21	47.467.391,40	676.236.277,45 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		600.691.876,52 D	669.758.652,64 D	53.945.016,21	47.467.391,40	676.236.277,45 D
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		600.691.876,52 D	669.758.652,64 D	53.945.016,21	47.467.391,40	676.236.277,45 D
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	600.691.876,52 D	669.758.652,64 D	53.945.016,21	47.467.391,40	676.236.277,45 D
1.1.4.4.1.99.01.044	CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP		542.452,36 D	3.190.598,93 D	145.769,46	3.135.255,53	201.112,86 D
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		20.993,13 D	22.263,40 D	43,86	0,00	22.307,26 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		432.000,31 D	51.410,32 D	347,42	0,00	51.757,74 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		51.988,99 D	971.173,28 D	7.736,41	0,00	978.909,69 D
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		435.650,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		6.310.990,37 D	19.705.601,17 D	15.575.595,23	26.113.438,53	9.167.757,87 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		212.971,14 D	22.420,55 D	151,51	0,00	22.572,06 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		617.751,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		560.314,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.724.555,59 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		7.795.099,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		257.323,90 D	6.780.555,86 D	751.735,10	6.192.623,83	1.339.667,13 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		11.698.376,63 D	675.127,67 D	0,00	1.458,60	673.669,07 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		3.214.293,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		2.660.641,35 D	5.526.505,29 D	726.932,98	4.572.610,62	1.680.827,65 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		4.836.499,94 D	5.252.509,08 D	29.663,07	0,00	5.282.172,15 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		100.902.239,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		517.999,29 D	2.011.575,40 D	16.024,31	0,00	2.027.599,71 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		137.870.531,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		16.700.849,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		961.200,00 D	843.240,00 D	0,00	38.040,00	805.200,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		11.933.445,43 D	19.234.616,37 D	847.178,63	0,00	20.081.795,00 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.410.792,95 D	2.543.402,68 D	12.949,30	0,00	2.556.351,98 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		6.246.503,67 D	9.338.763,51 D	291.936,24	0,00	9.630.699,75 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		13.002.354,75 D	61.263,96 D	0,00	171,90	61.092,06 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.465.836,79 D	1.463.792,98 D	0,00	17.712,73	1.446.080,25 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		2.269.339,05 D	2.112.614,56 D	0,00	101.126,14	2.011.488,42 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.515.821,91 D	1.226.471,28 D	0,00	98.023,35	1.128.447,93 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		5.596.594,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.848.899,93 D	4.040.983,42 D	1.035.111,62	5.032.337,51	43.757,53 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		1.877.127,32 D	1.742.135,80 D	0,00	19.397,78	1.722.738,02 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		3.093.442,72 D	3.134.251,36 D	0,00	149.613,26	2.984.638,10 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		45.514.550,81 D	197.862,77 D	335,32	0,00	198.198,09 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		15.599.500,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.141	BB PREVID XXI - 103.480-4		15.666.420,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		13.859.776,33 D	15.077.069,43 D	0,00	69.726,17	15.007.343,26 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		1.446.612,83 D	2.689.145,65 D	0,00	12.436,36	2.676.709,29 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		4.529.153,19 D	19.247.938,32 D	0,00	89.014,97	19.158.923,35 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		51.903.815,67 D	116.735.074,00 D	0,00	539.858,82	116.195.215,18 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		3.131.530,94 D	3.093.777,43 D	0,00	14.240,72	3.079.536,71 D
1.1.4.4.1.99.01.147	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		48.347.038,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.148	CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03		18.905.205,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.149	CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03		15.252.174,23 D	28.578.617,29 D	0,00	129.814,96	28.448.802,33 D
1.1.4.4.1.99.01.150	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI		3.101.552,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.151	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI		2.087.610,07 D	7.547.997,65 D	65.003,97	0,00	7.613.001,62 D
1.1.4.4.1.99.01.152	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		941.057,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.153	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		4.702.966,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.154	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		439.694,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.155	CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP		1.678.335,12 D	1.840.678,03 D	15.756,41	0,00	1.856.434,44 D
1.1.4.4.1.99.01.156	BB PREV VERTICE 2030 II		0,00	5.084.279,96 D	0,00	83.094,52	5.001.185,44 D
1.1.4.4.1.99.01.157	FI CAIXA ESPECIAL 2026 TP RF RL		0,00	29.193.731,39 D	3.038.868,47	0,00	32.232.599,86 D
1.1.4.4.1.99.01.158	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL		0,00	38.486.482,92 D	337.581,67	0,00	38.824.064,59 D
1.1.4.4.1.99.01.159	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL		0,00	54.008.792,97 D	0,00	242.381,20	53.766.411,77 D
1.1.4.4.1.99.01.160	BB PREVID VERT 2025 CNPJ: 53.828.338/0001-00		0,00	52.171.776,18 D	456.953,67	0,00	52.628.729,85 D
1.1.4.4.1.99.01.161	BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09		0,00	82.565.555,89 D	4.121.507,13	0,00	86.687.063,02 D
1.1.4.4.1.99.01.162	BB VERT 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02		0,00	44.148.299,48 D	0,00	200.040,71	43.948.258,77 D
1.1.4.4.1.99.01.163	BB VERT 2030 II - CNPJ: 55.749.879/0001-60		0,00	19.351.431,86 D	0,00	316.268,57	19.035.163,29 D
1.1.4.4.1.99.01.165	NTN-B 2025 RF RESP LIM CNPJ: 56.051.304/0001-32		0,00	16.561.509,52 D	144.446,84	0,00	16.705.956,36 D
1.1.4.4.1.99.01.167	SAFRA NT6 - SAF NTN-B 2026		0,00	3.056.804,56 D	3.062,42	0,00	3.059.866,98 D
1.1.4.4.1.99.01.168	ITAÚ ASSET NTN-B 2025 FIF RF RL CNPJ:55.363.896/65		0,00	3.257.755,01 D	219.056,47	94.977,33	3.381.834,15 D
1.1.4.4.1.99.01.169	BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09		0,00	15.647.034,21 D	16.272,71	0,00	15.663.306,92 D
1.1.4.4.1.99.01.170	AÇÕES IBOVESPA ATIVO		0,00	5.155.031,81 D	0,00	200.951,15	4.954.080,66 D
1.1.4.4.1.99.01.171	BB PREVID VERT 2026 - CONTA 103450-2		0,00	540.888,42 D	20.048.099,53	0,00	20.588.987,95 D
1.1.4.4.1.99.01.172	BB PREVID VERT 2026 CONTA 103440-5		0,00	15.068.322,38 D	6.029.931,97	0,00	21.098.254,35 D
1.1.4.4.1.99.01.173	DI INST PREMIUM CNPJ: 02.224.354/0001-45		0,00	501.518,64 D	5.562,87	1.374,52	505.706,99 D
1.1.4.4.1.99.01.174	BB RF CP AUTOMATICO CONTA 82501		0,00	0,00	1.401,62	1.401,62	0,00
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		8.054.609,52 C	30.477.484,73 C	2.323.371,91	0,00	28.154.112,82 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		8.054.609,52 C	30.477.484,73 C	2.323.371,91	0,00	28.154.112,82 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		8.054.609,52 C	30.477.484,73 C	2.323.371,91	0,00	28.154.112,82 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	8.054.609,52 C	30.477.484,73 C	2.323.371,91	0,00	28.154.112,82 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		4.258.053,98 C	20.925.224,31 C	2.323.371,91	0,00	18.601.852,40 C
1.1.4.9.1.01.11.003	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS-RENTA VARIÁVEL		1.933.530,76 C	4.616.035,76 C	0,00	0,00	4.616.035,76 C
1.1.4.9.1.01.11.006	(-) AJUSTE DE PERDAS COM Investimento Exterior		1.863.024,78 C	4.936.224,66 C	0,00	0,00	4.936.224,66 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		18.252,34 D	21.920,37 D	4.105,00	6.758,06	19.267,31 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		18.252,34 D	21.920,37 D	4.105,00	6.758,06	19.267,31 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		18.252,34 D	21.920,37 D	4.105,00	6.758,06	19.267,31 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	18.252,34 D	4.563,30 D	2.395,00	2.614,97	4.343,33 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		18.252,34 D	4.563,30 D	2.395,00	2.614,97	4.343,33 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	984,06 D	1.710,00	2.007,30	686,76 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	16.373,01 D	0,00	2.135,79	14.237,22 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		958.136.264,24 D	958.182.033,73 D	0,00	0,00	958.182.033,73 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		957.572.788,41 D	957.572.788,41 D	0,00	0,00	957.572.788,41 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 D
1.2.1.1.2.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 D
1.2.1.1.2.08.00.000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU		946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 D
1.2.1.1.2.08.02.000	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR P	P	946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN8		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		563.475,83 D	609.245,32 D	0,00	0,00	609.245,32 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		164.667,83 D	210.437,32 D	0,00	0,00	210.437,32 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		164.667,83 D	210.437,32 D	0,00	0,00	210.437,32 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.206,90 D	14.854,00 D	0,00	0,00	14.854,00 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.582,00 D	4.582,00 D	0,00	0,00	4.582,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	8.624,90 D	9.298,46 D	0,00	0,00	9.298,46 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	0,00	973,54 D	0,00	0,00	973,54 D
1.2.3.1.1.01.99.002	EQUIPAMENTOS		0,00	973,54 D	0,00	0,00	973,54 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		91.649,42 D	106.400,89 D	0,00	0,00	106.400,89 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 INFORMACÃO	P	55.559,81 D	70.311,28 D	0,00	0,00	70.311,28 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.782,51 D	87.153,43 D	0,00	0,00	87.153,43 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	11.348,90 D	0,00	0,00	11.348,90 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	479,00 D	3.549,00 D	0,00	0,00	3.549,00 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSILIOS		479,00 D	3.549,00 D	0,00	0,00	3.549,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	52.433,93 D	71.281,93 D	0,00	0,00	71.281,93 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		52.433,93 D	71.281,93 D	0,00	0,00	71.281,93 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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		1.550.941.346,29 C	1.551.256.535,71 C	10.438.916,63	10.202.725,33	1.551.020.344,41 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		2.108.548,62 C	2.423.738,04 C	10.438.916,63	10.202.725,33	2.187.546,74 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		200.370,30 C	36.761,18 C	7.393.830,45	7.375.977,47	18.908,20 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		7.322,10 C	7.322,10 C	186.671,10	187.493,78	8.144,78 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.322,10 C	7.322,10 C	186.671,10	187.493,78	8.144,78 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		7.322,10 C	7.322,10 C	186.671,10	187.493,78	8.144,78 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	109.798,46	109.798,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	109.798,46	109.798,46	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	7.322,10 C	7.322,10 C	27.860,15	27.860,15	7.322,10 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	10.987,51	10.987,51	0,00
2.1.1.1.1.01.12.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	27.860,15	27.860,15	0,00
2.1.1.1.1.01.12.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)		0,00	0,00	27.860,15	27.860,15	0,00
2.1.1.1.1.01.13.000	FÉRIAS (F)	F	0,00	0,00	10.164,83	10.987,51	822,68 C
2.1.1.1.1.01.13.001	FÉRIAS (F)		0,00	0,00	10.164,83	10.987,51	822,68 C
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		193.048,20 C	23.496,29 C	7.146.910,71	7.127.887,09	4.472,67 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		193.048,20 C	23.496,29 C	7.146.910,71	7.127.887,09	4.472,67 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	11.068,61 C	23.496,29 C	6.603.479,34	6.584.455,72	4.472,67 C
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		11.068,61 C	23.496,29 C	6.603.479,34	6.584.455,72	4.472,67 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	181.979,59 C	0,00	543.431,37	543.431,37	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	5.942,79 C	60.248,64	60.596,60	6.290,75 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	688,86 C	50.296,08	50.953,14	1.345,92 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	688,86 C	688,86	1.345,92	1.345,92 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	688,86 C	688,86	1.345,92	1.345,92 C
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	688,86 C	688,86	1.345,92	1.345,92 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	49.607,22	49.607,22	0,00
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	0,00	49.607,22	49.607,22	0,00
2.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	0,00	49.607,22	49.607,22	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.253,93 C	9.952,56	9.643,46	4.944,83 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	5.253,93 C	9.952,56	9.643,46	4.944,83 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	5.253,93 C	9.952,56	9.643,46	4.944,83 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	5.253,93 C	9.952,56	9.643,46	4.944,83 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		108.413,69 C	54.728,50 C	52.366,97	50.952,89	53.314,42 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		108.413,69 C	54.728,50 C	52.366,97	50.952,89	53.314,42 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		108.413,69 C	54.728,50 C	52.366,97	50.952,89	53.314,42 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		108.413,69 C	54.728,50 C	52.366,97	50.952,89	53.314,42 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	108.413,69 C	54.728,50 C	52.366,97	50.952,89	53.314,42 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	11.277,94 C	52.366,97	50.952,89	9.863,86 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		108.413,69 C	43.450,56 C	0,00	0,00	43.450,56 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.799.764,63 C	2.332.248,36 C	2.992.719,21	2.775.794,97	2.115.324,12 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.767.858,73 C	1.884.843,42 C	2.569.310,41	2.628.931,43	1.944.464,44 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.063.396,88 C	1.398.286,62 C	1.617.993,20	1.629.999,32	1.410.292,74 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		976.216,56 C	1.300.781,23 C	1.515.869,48	1.525.537,19	1.310.448,94 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	11.272,98 C	15.649,19 C	16.551,16	16.551,16	15.649,19 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		11.272,98 C	15.649,19 C	16.551,16	16.551,16	15.649,19 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	432.068,09 C	631.628,19 C	647.750,19	649.730,55	633.608,55 C
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		421.923,49 C	620.401,74 C	636.500,08	638.367,80	622.269,46 C
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		39,33 C	39,33 C	39,33	39,33	39,33 C
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		6.639,82 C	7.481,16 C	7.481,16	7.540,16	7.540,16 C
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		944,37 C	869,42 C	839,44	839,44	869,42 C
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		2.521,08 C	2.836,54 C	2.890,18	2.943,82	2.890,18 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	F	5.717,83 C	10.259,12 C	10.567,04	10.666,31	10.358,39 C
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		5.717,83 C	10.259,12 C	10.567,04	10.666,31	10.358,39 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	4.749,00 C	4.756,76 C	4.913,24	5.069,72	4.913,24 C
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		671,88 C	709,91 C	709,91	709,91	709,91 C
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		273,99 C	247,57 C	247,57	247,57	247,57 C
2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON		3.803,13 C	3.799,28 C	3.955,76	4.112,24	3.955,76 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	522.327,10 C	638.324,85 C	835.770,82	843.211,63	645.765,66 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANCO BMC S/A		0,00	0,00	195.197,26	195.197,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		208.143,92 C	248.827,40 C	251.076,11	252.750,63	250.501,92 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		141.075,84 C	152.423,93 C	152.423,93	154.021,71	154.021,71 C
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		149.353,71 C	195.683,92 C	195.683,92	199.852,43	199.852,43 C
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		17.382,80 C	23.425,31 C	23.425,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		6.370,83 C	17.964,29 C	17.964,29	17.964,29	17.964,29 C
2.1.8.8.1.01.15.040	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		0,00	0,00	0,00	23.425,31	23.425,31 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	81,56 C	163,12 C	317,03	307,82	153,91 C
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		81,56 C	163,12 C	317,03	307,82	153,91 C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	131,23 C	513,34	513,34	131,23 C
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	F	0,00	131,23 C	513,34	513,34	131,23 C
2.1.8.8.1.03.01.001	DECISÕES JUDICIAIS		0,00	131,23 C	513,34	513,34	131,23 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2024

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		87.180,32 C	97.374,16 C	101.610,38	103.948,79	99.712,57 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	87.180,32 C	97.374,16 C	101.610,38	103.948,79	99.712,57 C
2.1.8.8.1.04.99.001	G R G M		0,00	0,00	94,16	94,16	0,00
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		1.365,62 C	1.810,37 C	3.729,56	3.887,99	1.968,80 C
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		0,00	0,74 C	65,64	77,65	12,75 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		85.814,70 C	95.563,05 C	97.721,02	99.888,99	97.731,02 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		704.461,85 C	486.556,80 C	951.317,21	998.932,11	534.171,70 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		704.461,85 C	486.556,80 C	951.317,21	998.932,11	534.171,70 C
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	704.461,85 C	486.556,80 C	951.317,21	998.932,11	534.171,70 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		704.461,85 C	486.556,80 C	951.317,21	998.932,11	534.171,70 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.905,90 C	447.404,94 C	423.408,80	146.863,54	170.859,68 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.905,90 C	447.404,94 C	423.408,80	146.863,54	170.859,68 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	419.436,21 C	419.452,85	142.907,59	142.890,95 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	419.436,21 C	419.452,85	142.907,59	142.890,95 C
2.1.8.9.1.01.02.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	419.436,21 C	419.452,85	142.907,59	142.890,95 C
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	3.955,95	3.955,95	0,00
2.1.8.9.1.03.00.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	3.955,95	3.955,95	0,00
2.1.8.9.1.98.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.905,90 C	27.968,73 C	0,00	0,00	27.968,73 C
2.1.8.9.1.98.11.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	P	31.905,90 C	27.968,73 C	0,00	0,00	27.968,73 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.600.675.632,61 C	1.600.675.632,61 C	0,00	0,00	1.600.675.632,61 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.600.675.632,61 C	1.600.675.632,61 C	0,00	0,00	1.600.675.632,61 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		1.600.675.632,61 C	1.600.675.632,61 C	0,00	0,00	1.600.675.632,61 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		1.600.675.632,61 C	1.600.675.632,61 C	0,00	0,00	1.600.675.632,61 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		645.128.242,41 C	645.128.242,41 C	0,00	0,00	645.128.242,41 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPI	P	696.518.446,72 C	696.518.446,72 C	0,00	0,00	696.518.446,72 C
2.2.7.2.1.03.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	9.443.193,81 D	9.443.193,81 D	0,00	0,00	9.443.193,81 D
2.2.7.2.1.03.04.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	P	155.903,70 D	155.903,70 D	0,00	0,00	155.903,70 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	41.791.106,80 D	41.791.106,80 D	0,00	0,00	41.791.106,80 D
2.2.7.2.1.04.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A		955.547.390,20 C	955.547.390,20 C	0,00	0,00	955.547.390,20 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	P	1.306.032.056,47 C	1.306.032.056,47 C	0,00	0,00	1.306.032.056,47 C
2.2.7.2.1.04.02.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	141.652.934,65 D	141.652.934,65 D	0,00	0,00	141.652.934,65 D
2.2.7.2.1.04.03.000	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	130.469.808,23 D	130.469.808,23 D	0,00	0,00	130.469.808,23 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	P	78.361.923,39 D	78.361.923,39 D	0,00	0,00	78.361.923,39 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.842.834,94 D	51.842.834,94 D	0,00	0,00	51.842.834,94 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		51.842.834,94 D	51.842.834,94 D	0,00	0,00	51.842.834,94 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		51.842.834,94 D	51.842.834,94 D	0,00	0,00	51.842.834,94 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		181.027.247,71 D	181.027.247,71 D	0,00	0,00	181.027.247,71 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2024

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		36.403.915,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		224.985.893,64 D	188.581.978,47 D	0,00	0,00	188.581.978,47 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		128.985.719,28 C	128.985.719,28 C	0,00	0,00	128.985.719,28 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		53.947.657,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.038.062,19 C	128.985.719,28 C	0,00	0,00	128.985.719,28 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		99.062,31 C	99.062,31 C	0,00	0,00	99.062,31 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		218.465,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		119.403,56 D	99.062,31 C	0,00	0,00	99.062,31 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		99.631,18 C	99.631,18 C	0,00	0,00	99.631,18 C
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.631,18 C	99.631,18 C	0,00	0,00	99.631,18 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	96.616.816,45 D	6.999.256,49	22.511,63	103.593.561,31 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	6.645.720,80 D	752.391,19	618,20	7.397.493,79 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	6.268.481,31 D	691.485,49	0,00	6.959.966,80 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	127.028,20 D	32.204,73	0,00	159.232,93 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	127.028,20 D	32.204,73	0,00	159.232,93 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	127.028,20 D	32.204,73	0,00	159.232,93 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	81.239,16 D	27.860,15	0,00	109.099,31 D
3.1.1.1.1.01.23.000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	44.808,14 D	4.344,58	0,00	49.152,72 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	980,90 D	0,00	0,00	980,90 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	6.141.453,11 D	659.280,76	0,00	6.800.733,87 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	6.141.453,11 D	659.280,76	0,00	6.800.733,87 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	6.136.359,04 D	659.280,76	0,00	6.795.639,80 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	930.146,26 D	85.067,34	0,00	1.015.213,60 D
3.1.1.2.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	123.172,37 D	12.784,81	0,00	135.957,18 D
3.1.1.2.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	8.913,57 D	820,71	0,00	9.734,28 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	108.190,21 D	11.125,60	0,00	119.315,81 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	8.866,53 D	6.642,93	0,00	15.509,46 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	4.954.453,95 D	542.839,37	0,00	5.497.293,32 D
3.1.1.2.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	2.616,15 D	0,00	0,00	2.616,15 D
3.1.1.2.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	5.094,07 D	0,00	0,00	5.094,07 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	377.239,49 D	60.905,70	618,20	437.526,99 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	372.560,35 D	59.559,78	618,20	431.501,93 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	324.892,49 D	49.607,22	0,00	374.499,71 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	324.892,49 D	49.607,22	0,00	374.499,71 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	47.667,86 D	9.952,56	618,20	57.002,22 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	47.667,86 D	9.952,56	618,20	57.002,22 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	4.679,14 D	1.345,92	0,00	6.025,06 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.679,14 D	1.345,92	0,00	6.025,06 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	4.679,14 D	1.345,92	0,00	6.025,06 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	62.058.012,16 D	6.042.841,69	4.818,68	68.096.035,17 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	62.058.012,16 D	6.042.841,69	4.818,68	68.096.035,17 D
3.2.9.2.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	62.058.012,16 D	6.042.841,69	4.818,68	68.096.035,17 D
3.2.9.2.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	62.058.012,16 D	6.042.841,69	4.818,68	68.096.035,17 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	413.161,48 D	44.292,97	1.578,93	455.875,52 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.366,59 D	7.287,73	0,00	23.654,32 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	16.366,59 D	7.287,73	0,00	23.654,32 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.366,59 D	7.287,73	0,00	23.654,32 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	562,95 D	2.007,30	0,00	2.570,25 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.800,87 D	2.135,79	0,00	5.936,66 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	12.002,77 D	3.144,64	0,00	15.147,41 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	396.794,89 D	37.005,24	1.578,93	432.221,20 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	62.179,40 D	9.539,86	1.578,93	70.140,33 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	62.179,40 D	9.539,86	1.578,93	70.140,33 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	22.527,33 D	2.798,35	1.578,93	23.746,75 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	31.954,36 D	2.930,02	0,00	34.884,38 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	7.697,71 D	3.811,49	0,00	11.509,20 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	334.615,49 D	27.465,38	0,00	362.080,87 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	334.615,49 D	27.465,38	0,00	362.080,87 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	46.008,70 D	4.688,05	0,00	50.696,75 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	17.850,00 D	3.578,51	0,00	21.428,51 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.255,23 D	128,11	0,00	1.383,34 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	9.300,00 D	400,00	0,00	9.700,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	1.155,00 D	3.835,00	0,00	4.990,00 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	10.272,00 D	1.096,28	0,00	11.368,28 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	12.980,18 D	1.255,10	0,00	14.235,28 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	2.155,60 D	198,20	0,00	2.353,80 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	109.433,63 D	5.617,69	0,00	115.051,32 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	4.172,92 D	0,00	0,00	4.172,92 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	574,97 D	0,00	0,00	574,97 D
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	3.366,99 D	1.207,43	0,00	4.574,42 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	63.938,50 D	0,00	0,00	63.938,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	48.801,77 D	5.461,01	0,00	54.262,78 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	26.359.538,24 D	0,00	0,00	26.359.538,24 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE		0,00	26.359.538,24 D	0,00	0,00	26.359.538,24 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	26.359.538,24 D	0,00	0,00	26.359.538,24 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	26.359.538,24 D	0,00	0,00	26.359.538,24 D
3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM		0,00	26.359.538,24 D	0,00	0,00	26.359.538,24 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	250,80 D	0,00	0,00	250,80 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	250,80 D	0,00	0,00	250,80 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	250,80 D	0,00	0,00	250,80 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	250,80 D	0,00	0,00	250,80 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	250,80 D	0,00	0,00	250,80 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.140.132,97 D	159.730,64	15.495,82	1.284.367,79 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.140.132,97 D	159.730,64	15.495,82	1.284.367,79 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	540.159,81 D	16,64	0,00	540.176,45 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	540.159,81 D	16,64	0,00	540.176,45 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	599.973,16 D	159.714,00	15.495,82	744.191,34 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	599.973,16 D	159.714,00	15.495,82	744.191,34 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	599.973,16 D	159.714,00	15.495,82	744.191,34 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	142.985.383,62 C	3.663.945,08	19.762.681,85	159.084.120,39 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	20.213.653,69 C	0,00	3.720.712,48	23.934.366,17 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	20.213.653,69 C	0,00	3.720.712,48	23.934.366,17 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	20.213.653,69 C	0,00	3.720.712,48	23.934.366,17 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	19.861.511,50 C	0,00	3.667.859,99	23.529.371,49 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	19.861.511,50 C	0,00	3.667.859,99	23.529.371,49 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	18.916.991,40 C	0,00	3.473.986,69	22.390.978,09 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	915.239,77 C	0,00	178.056,66	1.093.296,43 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	29.280,33 C	0,00	15.816,64	45.096,97 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	352.142,19 C	0,00	52.852,49	404.994,68 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	352.142,19 C	0,00	52.852,49	404.994,68 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	352.142,19 C	0,00	52.852,49	404.994,68 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	60.578.311,61 C	3.623.756,66	6.406.945,08	63.361.500,03 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	60.578.311,61 C	3.623.756,66	6.406.945,08	63.361.500,03 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	60.578.311,61 C	3.623.756,66	6.406.945,08	63.361.500,03 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	60.578.311,61 C	3.623.756,66	6.406.945,08	63.361.500,03 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	32.809.605,48 C	40.187,50	4.315.831,86	37.085.249,84 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	32.809.605,48 C	40.187,50	4.315.831,86	37.085.249,84 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	32.809.605,48 C	40.187,50	4.315.831,86	37.085.249,84 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	32.809.605,48 C	40.187,50	4.315.831,86	37.085.249,84 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	32.809.605,48 C	40.187,50	4.315.831,86	37.085.249,84 C
4.5.1.3.2.02.05.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQ		0,00	32.809.605,48 C	40.187,50	4.315.831,86	37.085.249,84 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	8.718,87 C	0,00	0,00	8.718,87 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	8.718,87 C	0,00	0,00	8.718,87 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	8.718,87 C	0,00	0,00	8.718,87 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	8.718,87 C	0,00	0,00	8.718,87 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	29.375.093,97 C	0,92	5.319.192,43	34.694.285,48 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	77.520,00 C	0,00	7.080,00	84.600,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	77.520,00 C	0,00	7.080,00	84.600,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	77.520,00 C	0,00	7.080,00	84.600,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	29.297.573,97 C	0,92	5.312.112,43	34.609.685,48 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	29.297.573,97 C	0,92	5.312.112,43	34.609.685,48 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	5.598.449,19 C	0,92	982.902,76	6.581.351,03 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	23.699.124,78 C	0,00	4.329.209,67	28.028.334,45 C
4.9.9.9.2.09.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	23.699.124,78 C	0,00	4.329.209,67	28.028.334,45 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		182.023,15 D	331.567.636,42 D	13.938.463,36	225.266,03	345.280.833,75 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	331.385.613,27 D	13.756.440,21	43.242,88	345.098.810,60 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	235.385.613,27 D	13.756.440,21	43.242,88	249.098.810,60 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	139.385.613,27 D	13.756.440,21	43.242,88	153.098.810,60 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	68.874.129,51 D	6.803.835,03	8.949,33	75.669.015,21 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	68.996.141,16 D	6.803.835,03	0,00	75.799.976,19 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	2.798,60 D	0,00	0,00	2.798,60 D
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	124.810,25 C	0,00	8.949,33	133.759,58 C
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	70.511.483,76 D	6.952.605,18	34.293,55	77.429.795,39 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	70.511.483,76 D	6.952.605,18	34.293,55	77.429.795,39 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	70.650.040,92 D	6.952.605,18	0,00	77.602.646,10 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	138.557,16 C	0,00	34.293,55	172.850,71 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		182.023,15 D	182.023,15 D	182.023,15	182.023,15	182.023,15 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		73.609,46 D	73.609,46 D	73.609,46	73.609,46	73.609,46 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	73.609,46 D	0,00	73.609,46	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	73.609,46	0,00	73.609,46 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		73.609,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.413,69 D	108.413,69 D	108.413,69	108.413,69	108.413,69 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	108.413,69 D	0,00	108.413,69	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	108.413,69	0,00	108.413,69 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		108.413,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		182.023,15 C	331.567.636,42 C	59.463.118,64	73.176.315,97	345.280.833,75 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	331.385.613,27 C	59.463.118,64	73.176.315,97	345.098.810,60 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	96.000.000,00 C	15.892.420,85	15.892.420,85	96.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	69.919.445,67 D	15.757.255,28	135.165,57	85.541.535,38 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	166.385.840,30 C	135.165,57	15.757.255,28	182.007.930,01 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	466.394,63 D	0,00	0,00	466.394,63 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	466.394,63 D	0,00	0,00	466.394,63 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	235.385.613,27 C	43.570.697,79	57.283.895,12	249.098.810,60 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	96.000.000,00 C	28.663.569,00	28.663.569,00	96.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	25.483.992,28 C	6.952.605,18	32.113,79	18.563.500,89 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	4.523,96 C	6.812.784,36	6.814.964,12	6.703,72 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	4.523,96 C	6.812.784,36	6.814.964,12	6.703,72 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	70.511.483,76 C	14.898.179,46	21.816.491,09	77.429.795,39 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	57.101,56 C	7.015.853,62	6.968.606,41	9.854,35 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	2.689,17 C	583.361,69	585.145,19	4.472,67 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	457.214,06 C	7.289.601,35	6.992.005,53	159.618,24 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	69.994.478,97 C	9.362,80	7.270.733,96	77.255.850,13 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	139.385.613,27 C	14.907.128,79	28.620.326,12	153.098.810,60 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	68.874.129,51 C	8.949,33	6.803.835,03	75.669.015,21 C
6.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	68.874.129,51 C	8.949,33	6.803.835,03	75.669.015,21 C
6.2.2.9.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	70.511.483,76 C	14.898.179,46	21.816.491,09	77.429.795,39 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	140.505.962,73 C	7.627.445,50	21.807.128,29	154.685.645,52 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	57.101,56 C	7.015.853,62	6.968.606,41	9.854,35 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	2.689,17 C	583.361,69	585.145,19	4.472,67 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	71.013.920,22 C	0,00	6.982.642,73	77.996.562,95 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	69.994.478,97 C	9.362,80	7.270.733,96	77.255.850,13 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	562.227,19 D	18.867,39	0,00	581.094,58 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	69.994.478,97 D	7.270.733,96	9.362,80	77.255.850,13 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		182.023,15 C	182.023,15 C	0,00	0,00	182.023,15 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		73.609,46 C	73.609,46 C	0,00	0,00	73.609,46 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		73.609,46 C	19.694,77 C	0,00	0,00	19.694,77 C
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		73.609,46 C	19.694,77 C	0,00	0,00	19.694,77 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	53.914,69 C	0,00	0,00	53.914,69 C
6.3.1.4.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	53.914,69 C	0,00	0,00	53.914,69 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.413,69 C	108.413,69 C	0,00	0,00	108.413,69 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		108.413,69 C	43.450,56 C	0,00	0,00	43.450,56 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		108.413,69 C	43.450,56 C	0,00	0,00	43.450,56 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	56.244,26 C	0,00	0,00	56.244,26 C
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	56.244,26 C	0,00	0,00	56.244,26 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	8.718,87 C	0,00	0,00	8.718,87 C
6.3.2.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	8.718,87 C	0,00	0,00	8.718,87 C
6.3.2.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	8.718,87 C	0,00	0,00	8.718,87 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		615.534.791,76 D	1.027.017.532,10 D	34.772.103,35	2.010.591,55	1.059.779.043,90 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.315.958,71 D	1.816.299,27 D	0,00	0,00	1.816.299,27 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.315.958,71 D	1.816.299,27 D	0,00	0,00	1.816.299,27 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.315.958,71 D	1.816.299,27 D	0,00	0,00	1.816.299,27 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.315.958,71 D	1.816.299,27 D	0,00	0,00	1.816.299,27 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 D	1.700.596,54 D	0,00	0,00	1.700.596,54 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		101.190,17 D	111.202,73 D	0,00	0,00	111.202,73 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 D	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		612.354.760,67 D	865.686.465,65 D	18.190.046,62	1.982.125,89	881.894.386,38 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		612.354.760,67 D	769.686.465,65 D	18.190.046,62	1.982.125,89	785.894.386,38 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		612.354.760,67 D	769.686.465,65 D	18.190.046,62	1.982.125,89	785.894.386,38 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		543.989.214,41 D	644.408.018,17 D	3.965.591,97	1.981.890,42	646.391.719,72 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	102.093.715,13 D	11.791.663,31	0,00	113.885.378,44 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.900.160,53 D	23.184.732,35 D	2.432.791,34	235,47	25.617.288,22 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.864.072,38 D	159.514.767,18 D	16.582.056,73	28.465,66	176.068.358,25 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		182.023,15 D	140.628.195,15 D	14.253.376,69	28.230,19	154.853.341,65 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	140.446.172,00 D	14.253.376,69	28.230,19	154.671.318,50 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	70.451.693,03 D	6.982.642,73	18.867,39	77.415.468,37 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	69.996.141,91 D	7.270.733,96	5.406,85	77.261.469,02 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	1.662,94 C	0,00	3.955,95	5.618,89 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		182.023,15 D	182.023,15 D	0,00	0,00	182.023,15 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		1.682.049,23 D	18.886.572,03 D	2.328.680,04	235,47	21.215.016,60 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.370,82 D	11.566,72 D	0,00	0,00	11.566,72 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		1.680.678,41 D	18.875.005,31 D	2.328.680,04	235,47	21.203.449,88 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		615.534.791,76 C	1.027.017.532,10 C	28.069.921,23	60.831.433,03	1.059.779.043,90 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.315.958,71 C	1.816.299,27 C	1.601,00	1.601,00	1.816.299,27 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.315.958,71 C	1.816.299,27 C	1.601,00	1.601,00	1.816.299,27 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.315.958,71 C	1.816.299,27 C	1.601,00	1.601,00	1.816.299,27 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.315.958,71 C	1.816.299,27 C	1.601,00	1.601,00	1.816.299,27 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 C	1.700.596,54 C	1.601,00	1.601,00	1.700.596,54 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 C	1.578.250,40 C	1.601,00	0,00	1.576.649,40 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	122.346,14 C	0,00	1.601,00	123.947,14 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		101.190,17 C	111.202,73 C	0,00	0,00	111.202,73 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		101.190,17 C	111.202,73 C	0,00	0,00	111.202,73 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		612.354.760,67 C	865.686.465,65 C	25.758.975,65	41.966.896,38	881.894.386,38 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		612.354.760,67 C	769.686.465,65 C	25.758.975,65	41.966.896,38	785.894.386,38 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		612.354.760,67 C	769.686.465,65 C	25.758.975,65	41.966.896,38	785.894.386,38 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		610.404.878,79 C	678.949.247,06 C	8.934.495,60	15.791.548,83	685.806.300,29 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.092.219,61 D	43.443.429,79 C	8.934.495,60	15.791.548,83	50.300.483,02 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		635.497.098,40 C	635.505.817,27 C	0,00	0,00	635.505.817,27 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		73.609,46 C	79.485,50 C	7.016.936,28	6.971.472,57	34.021,79 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		62.540,85 C	66.363,74 C	6.433.574,59	6.386.327,38	19.116,53 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		11.068,61 C	13.121,76 C	583.361,69	585.145,19	14.905,26 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.876.272,42 C	2.385.508,04 C	9.797.588,97	9.559.614,17	2.147.533,24 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		108.413,69 C	500.664,62 C	7.289.601,35	6.992.005,53	203.068,80 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.680.678,41 C	1.787.338,03 C	2.406.122,17	2.463.404,78	1.844.620,64 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		87.180,32 C	97.505,39 C	101.865,45	104.203,86	99.843,80 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	88.272.225,05 C	9.954,80	9.644.260,81	97.906.531,06 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	70.104.637,92 C	9.362,80	7.270.733,96	77.366.009,08 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	17.087.667,28 C	592,00	2.271.753,96	19.358.829,24 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	1.079.919,85 C	0,00	101.772,89	1.181.692,74 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.864.072,38 C	159.514.767,18 C	2.309.344,58	18.862.935,65	176.068.358,25 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		182.023,15 C	140.628.195,15 C	28.230,19	14.253.376,69	154.853.341,65 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	140.446.172,00 C	28.230,19	14.253.376,69	154.671.318,50 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	70.451.693,03 C	18.867,39	6.982.642,73	77.415.468,37 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	71.013.920,22 C	0,00	6.982.642,73	77.996.562,95 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	562.227,19 D	18.867,39	0,00	581.094,58 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	69.996.141,91 C	5.406,85	7.270.733,96	77.261.469,02 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	70.169.501,16 C	0,00	7.270.733,96	77.440.235,12 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	173.359,25 D	5.406,85	0,00	178.766,10 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	1.662,94 D	3.955,95	0,00	5.618,89 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		182.023,15 C	182.023,15 C	0,00	0,00	182.023,15 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		108.413,69 C	108.413,69 C	0,00	0,00	108.413,69 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		108.413,69 C	43.450,56 C	0,00	0,00	43.450,56 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	56.244,26 C	0,00	0,00	56.244,26 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	8.718,87 C	0,00	0,00	8.718,87 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		73.609,46 C	73.609,46 C	0,00	0,00	73.609,46 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		73.609,46 C	19.694,77 C	0,00	0,00	19.694,77 C
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	53.914,69 C	0,00	0,00	53.914,69 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		1.682.049,23 C	18.886.572,03 C	2.281.114,39	4.609.558,96	21.215.016,60 C
8.9.9.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		1.370,82 C	11.566,72 C	8.532,96	8.532,96	11.566,72 C
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.370,82 C	9.903,78 C	8.532,96	0,00	1.370,82 C
8.9.9.3.2.00.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	0,00	4.577,01	4.577,01 C
8.9.9.3.3.00.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	1.662,94 C	0,00	3.955,95	5.618,89 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		1.680.678,41 C	18.875.005,31 C	2.272.581,43	4.601.026,00	21.203.449,88 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		1.680.678,41 C	1.787.338,03 C	2.271.989,43	2.329.272,04	1.844.620,64 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	17.087.667,28 C	592,00	2.271.753,96	19.358.829,24 C
TOTAL			0,00	0,00	301.082.503,11	301.082.503,11	0,00

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

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE