



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO		1.688.836.002,24 D	1.688.836.002,24 D	60.011.641,42	48.535.725,87	1.700.311.917,79 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		649.090.674,20 D	649.090.674,20 D	60.011.641,42	48.535.725,87	660.566.589,75 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		225.817,00 D	225.817,00 D	30.108.782,40	30.090.053,09	244.546,31 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		225.817,00 D	225.817,00 D	30.108.782,40	30.090.053,09	244.546,31 D
1.1.1.1.1.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		225.817,00 D	225.817,00 D	30.108.782,40	30.090.053,09	244.546,31 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		225.817,00 D	225.817,00 D	30.108.782,40	30.090.053,09	244.546,31 D
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	158.892,26 D	158.892,26 D	29.422.459,75	29.411.692,51	169.659,50 D
1.1.1.1.1.06.03.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		114.032,70 D	114.032,70 D	21.957.859,87	22.021.103,85	50.788,72 D
1.1.1.1.1.06.03.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		44.112,56 D	44.112,56 D	7.151.192,56	7.101.950,73	93.354,39 D
1.1.1.1.1.06.03.013	BB C/ MOVIM. 103.440-5		747,00 D	747,00 D	313.407,32	288.637,93	25.516,39 D
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	66.924,74 D	66.924,74 D	686.322,65	678.360,58	74.886,81 D
1.1.1.1.1.06.04.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		16.997,92 D	16.997,92 D	532.968,83	529.150,38	20.816,37 D
1.1.1.1.1.06.04.014	CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210		49.899,72 D	49.899,72 D	149.942,81	145.772,09	54.070,44 D
1.1.1.1.1.06.04.015	BANCO DO BRASIL CONTA 825018		27,10 D	27,10 D	3.411,01	3.438,11	0,00
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		250,00 D	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.1.3.5.0.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE		250,00 D	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.1.3.5.1.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS		250,00 D	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.1.3.5.1.08.00.000	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		250,00 D	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	250,00 D	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		648.845.339,89 D	648.845.339,89 D	29.901.859,02	18.445.144,28	660.302.054,63 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		676.236.277,45 D	676.236.277,45 D	28.679.012,46	18.445.144,28	686.470.145,63 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		676.236.277,45 D	676.236.277,45 D	28.679.012,46	18.445.144,28	686.470.145,63 D
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		676.236.277,45 D	676.236.277,45 D	28.679.012,46	18.445.144,28	686.470.145,63 D
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	676.236.277,45 D	676.236.277,45 D	28.679.012,46	18.445.144,28	686.470.145,63 D
1.1.4.4.1.99.01.044	CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP		201.112,86 D	201.112,86 D	2.115,77	0,00	203.228,63 D
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		22.307,26 D	22.307,26 D	340,16	0,00	22.647,42 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		51.757,74 D	51.757,74 D	650,22	0,00	52.407,96 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		978.909,69 D	978.909,69 D	10.737,60	0,00	989.647,29 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		9.167.757,87 D	9.167.757,87 D	13.975.456,54	17.043.165,25	6.100.049,16 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		22.572,06 D	22.572,06 D	283,56	0,00	22.855,62 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		1.339.667,13 D	1.339.667,13 D	14.694,72	0,00	1.354.361,85 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		673.669,07 D	673.669,07 D	11.723,80	0,00	685.392,87 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		1.680.827,65 D	1.680.827,65 D	277.580,30	178.748,08	1.779.659,87 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		5.282.172,15 D	5.282.172,15 D	69.242,12	0,00	5.351.414,27 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		2.027.599,71 D	2.027.599,71 D	22.240,61	0,00	2.049.840,32 D
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		805.200,00 D	805.200,00 D	0,00	1.200,00	804.000,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		20.081.795,00 D	20.081.795,00 D	0,00	859.335,02	19.222.459,98 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.556.351,98 D	2.556.351,98 D	26.434,61	0,00	2.582.786,59 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		9.630.699,75 D	9.630.699,75 D	0,00	362.311,54	9.268.388,21 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		61.092,06 D	61.092,06 D	1.133,40	0,00	62.225,46 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.446.080,25 D	1.446.080,25 D	31.364,06	0,00	1.477.444,31 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		2.011.488,42 D	2.011.488,42 D	56.274,78	0,00	2.067.763,20 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.128.447,93 D	1.128.447,93 D	66.709,98	0,00	1.195.157,91 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		43.757,53 D	43.757,53 D	494,53	0,00	44.252,06 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		1.722.738,02 D	1.722.738,02 D	48.180,67	0,00	1.770.918,69 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.984.638,10 D	2.984.638,10 D	98.941,40	0,00	3.083.579,50 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		198.198,09 D	198.198,09 D	2.402,98	0,00	200.601,07 D
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		15.007.343,26 D	15.007.343,26 D	334.017,80	0,00	15.341.361,06 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		2.676.709,29 D	2.676.709,29 D	59.575,41	0,00	2.736.284,70 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		19.158.923,35 D	19.158.923,35 D	426.419,34	0,00	19.585.342,69 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		116.195.215,18 D	116.195.215,18 D	2.586.151,95	0,00	118.781.367,13 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		3.079.536,71 D	3.079.536,71 D	68.415,17	0,00	3.147.951,88 D
1.1.4.4.1.99.01.149	CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03		28.448.802,33 D	28.448.802,33 D	633.439,99	0,00	29.082.242,32 D
1.1.4.4.1.99.01.151	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI		7.613.001,62 D	7.613.001,62 D	80.581,83	0,00	7.693.583,45 D
1.1.4.4.1.99.01.155	CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP		1.856.434,44 D	1.856.434,44 D	19.530,26	0,00	1.875.964,70 D
1.1.4.4.1.99.01.156	BB PREV VERTICE 2030 II		5.001.185,44 D	5.001.185,44 D	61.328,29	0,00	5.062.513,73 D
1.1.4.4.1.99.01.157	FI CAIXA ESPECIAL 2026 TP RF RL		32.232.599,86 D	32.232.599,86 D	3.487.844,71	0,00	35.720.444,57 D
1.1.4.4.1.99.01.158	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL		38.824.064,59 D	38.824.064,59 D	473.884,41	0,00	39.297.949,00 D
1.1.4.4.1.99.01.159	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL		53.766.411,77 D	53.766.411,77 D	1.201.532,78	0,00	54.967.944,55 D
1.1.4.4.1.99.01.160	BB PREVID VERT 2025 CNPJ: 53.828.338/0001-00		52.628.729,85 D	52.628.729,85 D	642.555,16	0,00	53.271.285,01 D
1.1.4.4.1.99.01.161	BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09		86.687.063,02 D	86.687.063,02 D	1.313.123,48	0,00	88.000.186,50 D
1.1.4.4.1.99.01.162	BB VERT 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02		43.948.258,77 D	43.948.258,77 D	983.693,43	0,00	44.931.952,20 D
1.1.4.4.1.99.01.163	BB VERT 2030 II - CNPJ: 55.749.879/0001-60		19.035.163,29 D	19.035.163,29 D	233.423,45	0,00	19.268.586,74 D
1.1.4.4.1.99.01.165	NTN-B 2025 RF RESP LIM CNPJ: 56.051.304/0001-32		16.705.956,36 D	16.705.956,36 D	203.317,60	0,00	16.909.273,96 D
1.1.4.4.1.99.01.167	SAFRA NT6 - SAF NTN-B 2026		3.059.866,98 D	3.059.866,98 D	46.319,25	0,00	3.106.186,23 D
1.1.4.4.1.99.01.168	ITAU ASSET NTN-B 2025 FIF RF RL CNPJ:55.363.896/65		3.381.834,15 D	3.381.834,15 D	40.923,69	0,00	3.422.757,84 D
1.1.4.4.1.99.01.169	BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09		15.663.306,92 D	15.663.306,92 D	237.265,58	0,00	15.900.572,50 D
1.1.4.4.1.99.01.170	AÇÕES IBOVESPA ATIVO		4.954.080,66 D	4.954.080,66 D	188.715,29	0,00	5.142.795,95 D
1.1.4.4.1.99.01.171	BB PREVID VERT 2026 - CONTA 103450-2		20.588.987,95 D	20.588.987,95 D	311.879,11	0,00	20.900.867,06 D
1.1.4.4.1.99.01.172	BB PREVID VERT 2026 CONTA 103440-5		21.098.254,35 D	21.098.254,35 D	319.593,40	0,00	21.417.847,75 D
1.1.4.4.1.99.01.173	DI INST PREMIUM CNPJ: 02.224.354/0001-45		505.706,99 D	505.706,99 D	5.442,32	0,00	511.149,31 D
1.1.4.4.1.99.01.174	BB RF CP AUTOMATICO CONTA 82501		0,00	0,00	3.036,95	384,39	2.652,56 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		27.390.937,56 C	27.390.937,56 C	1.222.846,56	0,00	26.168.091,00 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		27.390.937,56 C	27.390.937,56 C	1.222.846,56	0,00	26.168.091,00 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		27.390.937,56 C	27.390.937,56 C	1.222.846,56	0,00	26.168.091,00 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	27.390.937,56 C	27.390.937,56 C	1.222.846,56	0,00	26.168.091,00 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		15.788.385,71 C	15.788.385,71 C	1.222.846,56	0,00	14.565.539,15 C
1.1.4.9.1.01.11.003	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS-RENTA VARIÁVEL		3.845.277,37 C	3.845.277,37 C	0,00	0,00	3.845.277,37 C
1.1.4.9.1.01.11.006	(-) AJUSTE DE PERDAS COM Investimento Exterior		7.757.274,48 C	7.757.274,48 C	0,00	0,00	7.757.274,48 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		19.267,31 D	19.267,31 D	1.000,00	528,50	19.738,81 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		19.267,31 D	19.267,31 D	1.000,00	528,50	19.738,81 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		19.267,31 D	19.267,31 D	1.000,00	528,50	19.738,81 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	4.343,33 D	4.343,33 D	1.000,00	199,14	5.144,19 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		4.343,33 D	4.343,33 D	1.000,00	199,14	5.144,19 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	686,76 D	686,76 D	0,00	0,00	686,76 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	14.237,22 D	14.237,22 D	0,00	329,36	13.907,86 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.039.745.328,04 D	1.039.745.328,04 D	0,00	0,00	1.039.745.328,04 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.039.136.082,72 D	1.039.136.082,72 D	0,00	0,00	1.039.136.082,72 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.027.610.321,85 D	1.027.610.321,85 D	0,00	0,00	1.027.610.321,85 D
1.2.1.1.2.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		1.027.610.321,85 D	1.027.610.321,85 D	0,00	0,00	1.027.610.321,85 D
1.2.1.1.2.08.00.000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU		1.027.610.321,85 D	1.027.610.321,85 D	0,00	0,00	1.027.610.321,85 D
1.2.1.1.2.08.02.000	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR P	P	1.027.610.321,85 D	1.027.610.321,85 D	0,00	0,00	1.027.610.321,85 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		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		609.245,32 D	609.245,32 D	0,00	0,00	609.245,32 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		210.437,32 D	210.437,32 D	0,00	0,00	210.437,32 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		210.437,32 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		14.854,00 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, SEGURANÇA E SOCORRO	P	9.298,46 D	9.298,46 D	0,00	0,00	9.298,46 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	973,54 D	973,54 D	0,00	0,00	973,54 D
1.2.3.1.1.01.99.002	EQUIPAMENTOS		973,54 D	973,54 D	0,00	0,00	973,54 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		106.400,89 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 INFORMAÇÃO	P	70.311,28 D	70.311,28 D	0,00	0,00	70.311,28 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		87.153,43 D	87.153,43 D	0,00	0,00	87.153,43 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	11.348,90 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	3.549,00 D	3.549,00 D	0,00	0,00	3.549,00 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSÍLIOS		3.549,00 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	71.281,93 D	71.281,93 D	0,00	0,00	71.281,93 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS		71.281,93 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
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		1.688.836.002,24 C	1.688.836.002,24 C	8.512.956,79	8.386.642,91	1.688.709.688,36 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		2.180.224,64 C	2.180.224,64 C	8.512.956,79	8.386.642,91	2.053.910,76 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		11.586,10 C	11.586,10 C	6.212.195,39	6.218.880,97	18.271,68 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		822,68 C	822,68 C	122.793,32	121.970,64	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		822,68 C	822,68 C	122.793,32	121.970,64	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		822,68 C	822,68 C	122.793,32	121.970,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	110.052,94	110.052,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	110.052,94	110.052,94	0,00
2.1.1.1.1.01.13.000	FÉRIAS (F)	F	822,68 C	822,68 C	822,68	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.13.224	FÉRIAS (F)		822,68 C	822,68 C	822,68	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.14.000	LICENÇA – PRÊMIO (F)	F	0,00	0,00	11.917,70	11.917,70	0,00
2.1.1.1.1.01.14.001	LICENÇA – PRÊMIO (F)		0,00	0,00	11.917,70	11.917,70	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.472,67 C	4.472,67 C	6.062.828,21	6.070.993,53	12.637,99 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		4.472,67 C	4.472,67 C	6.062.828,21	6.070.993,53	12.637,99 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	4.472,67 C	4.472,67 C	6.060.394,28	6.068.559,60	12.637,99 C
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		4.472,67 C	4.472,67 C	6.060.394,28	6.068.559,60	12.637,99 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	2.433,93	2.433,93	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.290,75 C	6.290,75 C	26.573,86	25.916,80	5.633,69 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.345,92 C	1.345,92 C	21.389,03	20.731,97	688,86 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		1.345,92 C	1.345,92 C	1.345,92	688,86	688,86 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	1.345,92 C	1.345,92 C	1.345,92	688,86	688,86 C
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	0,00	0,00	688,86	688,86 C
2.1.1.4.1.05.01.224	FGTS (F)		1.345,92 C	1.345,92 C	1.345,92	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	20.043,11	20.043,11	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	0,00	20.043,11	20.043,11	0,00
2.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	0,00	20.043,11	20.043,11	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		4.944,83 C	4.944,83 C	5.184,83	5.184,83	4.944,83 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.944,83 C	4.944,83 C	5.184,83	5.184,83	4.944,83 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	4.944,83 C	4.944,83 C	5.184,83	5.184,83	4.944,83 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	0,00	240,00	5.184,83	4.944,83 C
2.1.1.4.3.01.01.224	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		4.944,83 C	4.944,83 C	4.944,83	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		53.314,42 C	53.314,42 C	33.423,31	36.587,69	56.478,80 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		53.314,42 C	53.314,42 C	33.423,31	36.587,69	56.478,80 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		53.314,42 C	53.314,42 C	33.423,31	36.587,69	56.478,80 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		53.314,42 C	53.314,42 C	33.423,31	36.587,69	56.478,80 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	53.314,42 C	53.314,42 C	33.386,29	36.550,67	56.478,80 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		250,00 C	250,00 C	23.772,43	36.550,67	13.028,24 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		43.450,56 C	43.450,56 C	0,00	0,00	43.450,56 C
2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024		9.613,86 C	9.613,86 C	9.613,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	37,02	37,02	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.115.324,12 C	2.115.324,12 C	2.267.338,09	2.131.174,25	1.979.160,28 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.944.464,44 C	1.944.464,44 C	2.124.447,14	2.107.130,16	1.927.147,46 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.410.292,74 C	1.410.292,74 C	1.589.931,63	1.591.844,42	1.412.205,53 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		1.310.448,94 C	1.310.448,94 C	1.488.724,77	1.488.689,94	1.310.414,11 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	15.649,19 C	15.649,19 C	15.523,75	16.230,92	16.356,36 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		15.649,19 C	15.649,19 C	15.523,75	16.230,92	16.356,36 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	633.608,55 C	633.608,55 C	655.653,01	645.830,73	623.786,27 C
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		622.269,46 C	622.269,46 C	644.343,90	634.448,22	612.373,78 C
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		39,33 C	39,33 C	39,33	112,73	112,73 C
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		7.540,16 C	7.540,16 C	7.540,16	7.540,16	7.540,16 C
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		869,42 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		2.890,18 C	2.890,18 C	2.890,18	2.890,18	2.890,18 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	F	10.358,39 C	10.358,39 C	10.811,17	10.868,00	10.415,22 C
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		10.358,39 C	10.358,39 C	10.811,17	10.868,00	10.415,22 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	4.913,24 C	4.913,24 C	5.069,72	5.150,08	4.993,60 C
2.1.8.8.1.01.14.001	SEGURO VIDA EM GRUPO		0,00	0,00	156,48	156,48	0,00
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		709,91 C	709,91 C	709,91	709,91	709,91 C
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		247,57 C	247,57 C	247,57	247,57	247,57 C
2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON		3.955,76 C	3.955,76 C	3.955,76	4.036,12	4.036,12 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	645.765,66 C	645.765,66 C	801.504,00	810.447,09	654.708,75 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANCO BMC S/A		0,00	0,00	8.277,26	8.277,26	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		250.501,92 C	250.501,92 C	252.723,14	261.212,81	258.991,59 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		154.021,71 C	154.021,71 C	299.261,57	296.912,75	151.672,89 C
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS		199.852,43 C	199.852,43 C	199.852,43	200.109,05	200.109,05 C
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		17.964,29 C	17.964,29 C	17.964,29	20.814,57	20.814,57 C
2.1.8.8.1.01.15.040	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		23.425,31 C	23.425,31 C	23.425,31	23.120,65	23.120,65 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	153,91 C	153,91 C	163,12	163,12	153,91 C
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		153,91 C	153,91 C	163,12	163,12	153,91 C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		131,23 C	131,23 C	513,34	525,59	143,48 C
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	F	131,23 C	131,23 C	513,34	525,59	143,48 C
2.1.8.8.1.03.01.001	DECISÕES JUDICIAIS		131,23 C	131,23 C	513,34	525,59	143,48 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		99.712,57 C	99.712,57 C	100.693,52	102.628,89	101.647,94 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	99.712,57 C	99.712,57 C	100.693,52	102.628,89	101.647,94 C
2.1.8.8.1.04.99.001	G R G M		0,00	0,00	423,99	423,99	0,00
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		1.968,80 C	1.968,80 C	2.070,29	2.001,25	1.899,76 C
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		12,75 C	12,75 C	163,30	150,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		97.731,02 C	97.731,02 C	98.035,94	100.053,10	99.748,18 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		534.171,70 C	534.171,70 C	534.515,51	515.285,74	514.941,93 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		534.171,70 C	534.171,70 C	534.515,51	515.285,74	514.941,93 C
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	534.171,70 C	534.171,70 C	534.515,51	515.285,74	514.941,93 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		534.171,70 C	534.171,70 C	534.515,51	515.285,74	514.941,93 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		170.859,68 C	170.859,68 C	142.890,95	24.044,09	52.012,82 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		170.859,68 C	170.859,68 C	142.890,95	24.044,09	52.012,82 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		142.890,95 C	142.890,95 C	142.890,95	24.044,09	24.044,09 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	142.890,95 C	142.890,95 C	142.890,95	24.044,09	24.044,09 C
2.1.8.9.1.01.02.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	24.044,09	24.044,09 C
2.1.8.9.1.01.02.224	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		142.890,95 C	142.890,95 C	142.890,95	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		27.968,73 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	27.968,73 C	27.968,73 C	0,00	0,00	27.968,73 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.726.673.584,43 C	1.726.673.584,43 C	0,00	0,00	1.726.673.584,43 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.726.673.584,43 C	1.726.673.584,43 C	0,00	0,00	1.726.673.584,43 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		1.726.673.584,43 C	1.726.673.584,43 C	0,00	0,00	1.726.673.584,43 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		1.726.673.584,43 C	1.726.673.584,43 C	0,00	0,00	1.726.673.584,43 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		759.183.874,48 C	759.183.874,48 C	0,00	0,00	759.183.874,48 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPI	P	813.623.498,23 C	813.623.498,23 C	0,00	0,00	813.623.498,23 C
2.2.7.2.1.03.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	13.758.448,84 D	13.758.448,84 D	0,00	0,00	13.758.448,84 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	40.681.174,91 D	40.681.174,91 D	0,00	0,00	40.681.174,91 D
2.2.7.2.1.04.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A		967.489.709,95 C	967.489.709,95 C	0,00	0,00	967.489.709,95 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	P	1.319.410.230,03 C	1.319.410.230,03 C	0,00	0,00	1.319.410.230,03 C
2.2.7.2.1.04.02.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	148.850.689,40 D	148.850.689,40 D	0,00	0,00	148.850.689,40 D
2.2.7.2.1.04.03.000	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	137.099.319,18 D	137.099.319,18 D	0,00	0,00	137.099.319,18 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	65.970.511,50 D	65.970.511,50 D	0,00	0,00	65.970.511,50 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		40.017.806,83 D	40.017.806,83 D	0,00	0,00	40.017.806,83 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		40.017.806,83 D	40.017.806,83 D	0,00	0,00	40.017.806,83 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		40.017.806,83 D	40.017.806,83 D	0,00	0,00	40.017.806,83 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		316.227.090,66 D	316.227.090,66 D	0,00	0,00	316.227.090,66 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		135.199.842,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		188.581.978,47 D	323.781.821,42 D	0,00	0,00	323.781.821,42 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		275.662.597,88 C	275.662.597,88 C	0,00	0,00	275.662.597,88 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		146.676.878,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		128.985.719,28 C	275.662.597,88 C	0,00	0,00	275.662.597,88 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		447.054,77 C	447.054,77 C	0,00	0,00	447.054,77 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		347.992,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.062,31 C	447.054,77 C	0,00	0,00	447.054,77 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	0,00	6.276.570,30	0,00	6.276.570,30 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	150.321,37	0,00	150.321,37 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00	124.404,57	0,00	124.404,57 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	121.970,64	0,00	121.970,64 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	121.970,64	0,00	121.970,64 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	121.970,64	0,00	121.970,64 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	75.205,52	0,00	75.205,52 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	7.286,40	0,00	7.286,40 D
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	16.435,42	0,00	16.435,42 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	11.125,60	0,00	11.125,60 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	0,00	11.917,70	0,00	11.917,70 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	2.433,93	0,00	2.433,93 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	2.433,93	0,00	2.433,93 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	0,00	2.433,93	0,00	2.433,93 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	0,00	2.433,93	0,00	2.433,93 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	25.916,80	0,00	25.916,80 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00	20.043,11	0,00	20.043,11 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	20.043,11	0,00	20.043,11 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.02.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	0,00	20.043,11	0,00	20.043,11 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	5.184,83	0,00	5.184,83 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	5.184,83	0,00	5.184,83 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	0,00	5.184,83	0,00	5.184,83 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	0,00	688,86	0,00	688,86 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	688,86	0,00	688,86 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	0,00	688,86	0,00	688,86 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	6.066.125,67	0,00	6.066.125,67 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00	5.426.601,70	0,00	5.426.601,70 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	0,00	5.426.601,70	0,00	5.426.601,70 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.426.601,70	0,00	5.426.601,70 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	5.426.601,70	0,00	5.426.601,70 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	5.426.601,70	0,00	5.426.601,70 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	0,00	639.523,97	0,00	639.523,97 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	0,00	639.523,97	0,00	639.523,97 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	639.523,97	0,00	639.523,97 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	0,00	639.523,97	0,00	639.523,97 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	27.634,13	0,00	27.634,13 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	528,50	0,00	528,50 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	528,50	0,00	528,50 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	528,50	0,00	528,50 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	329,36	0,00	329,36 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	199,14	0,00	199,14 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	0,00	27.105,63	0,00	27.105,63 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	4.717,84	0,00	4.717,84 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.717,84	0,00	4.717,84 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	1.287,82	0,00	1.287,82 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	2.930,02	0,00	2.930,02 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	22.387,79	0,00	22.387,79 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	22.387,79	0,00	22.387,79 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00	4.688,05	0,00	4.688,05 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	148,15	0,00	148,15 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	0,00	891,04	0,00	891,04 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	0,00	3.362,46	0,00	3.362,46 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	198,20	0,00	198,20 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	6.220,69	0,00	6.220,69 D
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	1.207,43	0,00	1.207,43 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.271,77	0,00	5.271,77 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	32.489,13	0,00	32.489,13 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	32.489,13	0,00	32.489,13 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	32.489,13	0,00	32.489,13 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	32.489,13	0,00	32.489,13 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	0,00	32.489,13	0,00	32.489,13 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	113.318,89	17.992.118,62	17.878.799,73 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	116,88	6.093.022,52	6.092.905,64 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	116,88	6.093.022,52	6.092.905,64 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	0,00	116,88	6.093.022,52	6.092.905,64 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	0,00	116,85	1.814.110,90	1.813.994,05 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	116,85	1.814.110,90	1.813.994,05 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	0,00	1.726.246,64	1.726.246,64 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	0,00	116,85	83.462,21	83.345,36 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	0,00	0,00	4.402,05	4.402,05 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA O		0,00	0,00	0,03	4.278.911,62	4.278.911,59 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,03	4.278.911,62	4.278.911,59 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	0,03	4.278.911,62	4.278.911,59 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	112.455,01	11.686.526,56	11.574.071,55 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	0,00	112.455,01	11.686.526,56	11.574.071,55 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	112.455,01	11.686.526,56	11.574.071,55 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	112.455,01	11.686.526,56	11.574.071,55 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	747,00	212.569,54	211.822,54 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	747,00	205.489,54	204.742,54 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	747,00	205.489,54	204.742,54 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	747,00	204.461,83	203.714,83 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00	1.027,71	1.027,71 C
4.9.9.9.2.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE		0,00	0,00	0,00	1.027,71	1.027,71 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		237.090,59 D	220.237.090,59 D	13.327.468,30	173.945,26	233.390.613,63 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	220.000.000,00 D	13.153.523,04	0,00	233.153.523,04 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	110.000.000,00 D	0,00	0,00	110.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	110.000.000,00 D	0,00	0,00	110.000.000,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	110.000.000,00 D	0,00	0,00	110.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	110.000.000,00 D	13.153.523,04	0,00	123.153.523,04 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	110.000.000,00 D	0,00	0,00	110.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	110.000.000,00 D	0,00	0,00	110.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	110.000.000,00 D	0,00	0,00	110.000.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	13.153.523,04	0,00	13.153.523,04 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	0,00	6.405.831,51	0,00	6.405.831,51 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	0,00	6.405.831,51	0,00	6.405.831,51 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	0,00	6.747.691,53	0,00	6.747.691,53 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	6.747.691,53	0,00	6.747.691,53 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	6.747.691,53	0,00	6.747.691,53 D
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		237.090,59 D	237.090,59 D	173.945,26	173.945,26	237.090,59 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		34.021,79 D	34.021,79 D	14.327,02	14.327,02	34.021,79 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	14.327,02	0,00	14.327,02 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		19.694,77 D	19.694,77 D	0,00	0,00	19.694,77 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		14.327,02 D	14.327,02 D	0,00	14.327,02	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		203.068,80 D	203.068,80 D	159.618,24	159.618,24	203.068,80 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	0,00	159.618,24	0,00	159.618,24 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.450,56 D	43.450,56 D	0,00	0,00	43.450,56 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		159.618,24 D	159.618,24 D	0,00	159.618,24	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		237.090,59 C	220.237.090,59 C	51.149.750,16	64.303.273,20	233.390.613,63 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	220.000.000,00 C	50.990.131,92	64.143.654,96	233.153.523,04 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	110.000.000,00 C	6.418.910,95	6.418.910,95	110.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	110.000.000,00 C	6.418.047,07	863,88	103.582.816,81 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	863,88	6.418.047,07	6.417.183,19 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	110.000.000,00 C	44.571.220,97	57.724.744,01	123.153.523,04 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	110.000.000,00 C	25.659.456,25	25.659.456,25	110.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	110.000.000,00 C	6.747.691,53	0,00	103.252.308,47 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	6.405.831,51	6.405.831,51	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	6.405.831,51	6.405.831,51	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	12.505.933,21	19.253.624,74	6.747.691,53 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	6.277.041,80	6.747.691,53	470.649,73 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	2.470,95	2.470,95	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	6.226.420,46	6.277.041,80	50.621,34 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	0,00	0,00	6.226.420,46	6.226.420,46 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	18.911.764,72	32.065.287,76	13.153.523,04 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	0,00	6.405.831,51	12.811.663,02	6.405.831,51 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	0,00	6.405.831,51	6.405.831,51	0,00
6.2.2.9.1.02.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	0,00	0,00	6.405.831,51	6.405.831,51 C
6.2.2.9.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	12.505.933,21	19.253.624,74	6.747.691,53 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	6.279.512,75	19.253.624,74	12.974.111,99 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	6.277.041,80	6.747.691,53	470.649,73 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	2.470,95	2.470,95	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	6.277.041,80	6.277.041,80 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	6.226.420,46	6.226.420,46 C
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	6.226.420,46	0,00	6.226.420,46 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		237.090,59 C	237.090,59 C	159.618,24	159.618,24	237.090,59 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		34.021,79 C	34.021,79 C	0,00	0,00	34.021,79 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		34.021,79 C	34.021,79 C	0,00	0,00	34.021,79 C
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		19.694,77 C	19.694,77 C	0,00	0,00	19.694,77 C
6.3.1.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		14.327,02 C	14.327,02 C	0,00	0,00	14.327,02 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		203.068,80 C	203.068,80 C	159.618,24	159.618,24	203.068,80 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		203.068,80 C	203.068,80 C	159.618,24	0,00	43.450,56 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		43.450,56 C	43.450,56 C	0,00	0,00	43.450,56 C
6.3.2.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		159.618,24 C	159.618,24 C	159.618,24	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	159.618,24	159.618,24 C
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	0,00	0,00	159.618,24	159.618,24 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		691.757.446,01 D	801.757.446,01 D	33.155.345,59	225.937,02	834.686.854,58 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.692.352,13 D	1.692.352,13 D	335,04	0,00	1.692.687,17 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.692.352,13 D	1.692.352,13 D	335,04	0,00	1.692.687,17 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.692.352,13 D	1.692.352,13 D	335,04	0,00	1.692.687,17 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.692.352,13 D	1.692.352,13 D	335,04	0,00	1.692.687,17 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.576.649,40 D	1.576.649,40 D	335,04	0,00	1.576.984,44 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		111.202,73 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		687.983.382,65 D	797.983.382,65 D	18.817.824,10	225.855,46	816.575.351,29 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		687.983.382,65 D	687.983.382,65 D	18.817.824,10	225.855,46	706.575.351,29 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		687.983.382,65 D	687.983.382,65 D	18.817.824,10	225.855,46	706.575.351,29 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		643.847.867,21 D	643.847.867,21 D	10.867.554,31	225.773,87	654.489.647,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		39.058.749,20 D	39.058.749,20 D	6.014.172,76	0,03	45.072.921,93 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.076.766,24 D	5.076.766,24 D	1.936.097,03	81,56	7.012.781,71 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	110.000.000,00 D	0,00	0,00	110.000.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	110.000.000,00 D	0,00	0,00	110.000.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	110.000.000,00 D	0,00	0,00	110.000.000,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	110.000.000,00 D	0,00	0,00	110.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	110.000.000,00 D	0,00	0,00	110.000.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		2.081.711,23 D	2.081.711,23 D	14.337.186,45	81,56	16.418.816,12 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		237.090,59 D	237.090,59 D	12.503.462,26	0,00	12.740.552,85 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	12.503.462,26	0,00	12.503.462,26 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	6.277.041,80	0,00	6.277.041,80 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	6.226.420,46	0,00	6.226.420,46 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		237.090,59 D	237.090,59 D	0,00	0,00	237.090,59 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		1.844.620,64 D	1.844.620,64 D	1.833.724,19	81,56	3.678.263,27 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		1.844.620,64 D	1.844.620,64 D	1.833.724,19	81,56	3.678.263,27 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		691.757.446,01 C	801.757.446,01 C	24.257.505,51	57.186.914,08	834.686.854,58 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.692.352,13 C	1.692.352,13 C	8.977,93	9.312,97	1.692.687,17 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.692.352,13 C	1.692.352,13 C	8.977,93	9.312,97	1.692.687,17 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.692.352,13 C	1.692.352,13 C	8.977,93	9.312,97	1.692.687,17 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.692.352,13 C	1.692.352,13 C	8.977,93	9.312,97	1.692.687,17 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.576.649,40 C	1.576.649,40 C	8.977,93	9.312,97	1.576.984,44 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.576.649,40 C	1.576.649,40 C	8.977,93	335,04	1.568.006,51 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	8.977,93	8.977,93 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		111.202,73 C	111.202,73 C	0,00	0,00	111.202,73 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		111.202,73 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		687.983.382,65 C	797.983.382,65 C	21.926.176,23	40.518.144,87	816.575.351,29 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		687.983.382,65 C	687.983.382,65 C	21.926.176,23	40.518.144,87	706.575.351,29 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		687.983.382,65 C	687.983.382,65 C	21.926.176,23	40.518.144,87	706.575.351,29 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		685.801.827,62 C	685.801.827,62 C	6.973.465,43	16.881.727,07	695.710.089,26 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.559.392,11 D	16.559.392,11 D	6.973.465,43	16.881.727,07	6.651.130,47 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		702.361.219,73 C	702.361.219,73 C	0,00	0,00	702.361.219,73 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		34.021,79 C	34.021,79 C	6.277.041,80	6.747.691,53	504.671,52 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		19.116,53 C	19.116,53 C	6.274.570,85	6.745.220,58	489.766,26 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		14.905,26 C	14.905,26 C	2.470,95	2.470,95	14.905,26 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		2.147.533,24 C	2.147.533,24 C	8.530.347,49	8.404.033,61	2.021.219,36 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		203.068,80 C	203.068,80 C	6.386.038,70	6.277.041,80	94.071,90 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.844.620,64 C	1.844.620,64 C	2.043.224,50	2.023.959,90	1.825.356,04 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		99.843,80 C	99.843,80 C	101.084,29	103.031,91	101.791,42 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	145.321,51	8.484.692,66	8.339.371,15 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	6.386.038,70	6.386.038,70 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	145.239,86	1.998.147,09	1.852.907,23 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	0,00	81,65	100.506,87	100.425,22 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	110.000.000,00 C	0,00	0,00	110.000.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	110.000.000,00 C	0,00	0,00	110.000.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	110.000.000,00 C	0,00	0,00	110.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	110.000.000,00 C	0,00	0,00	110.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	110.000.000,00 C	0,00	0,00	110.000.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		2.081.711,23 C	2.081.711,23 C	2.322.351,35	16.659.456,24	16.418.816,12 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		237.090,59 C	237.090,59 C	159.618,24	12.663.080,50	12.740.552,85 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	0,00	12.503.462,26	12.503.462,26 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00	6.277.041,80	6.277.041,80 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00	6.277.041,80	6.277.041,80 C
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00	6.226.420,46	6.226.420,46 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	0,00	6.226.420,46	6.226.420,46 C
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		237.090,59 C	237.090,59 C	159.618,24	159.618,24	237.090,59 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		203.068,80 C	203.068,80 C	159.618,24	159.618,24	203.068,80 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		203.068,80 C	203.068,80 C	159.618,24	0,00	43.450,56 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	0,00	159.618,24	159.618,24 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		34.021,79 C	34.021,79 C	0,00	0,00	34.021,79 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		34.021,79 C	34.021,79 C	0,00	0,00	34.021,79 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		1.844.620,64 C	1.844.620,64 C	2.162.733,11	3.996.375,74	3.678.263,27 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		1.844.620,64 C	1.844.620,64 C	2.162.733,11	3.996.375,74	3.678.263,27 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		1.844.620,64 C	1.844.620,64 C	2.017.493,25	1.998.228,65	1.825.356,04 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	0,00	145.239,86	1.998.147,09	1.852.907,23 C
TOTAL			0,00	0,00	196.804.556,96	196.804.556,96	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