



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Julho/2025

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO		1.688.836.002,24 D	1.728.626.917,36 D	36.654.911,43	25.626.203,13	1.739.655.625,66 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		649.090.674,20 D	688.877.269,32 D	36.540.016,84	25.542.084,11	699.875.202,45 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		225.817,00 D	187.284,65 D	24.633.484,59	20.167.431,52	4.653.337,72 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		225.817,00 D	187.284,65 D	24.633.484,59	20.167.431,52	4.653.337,72 D
1.1.1.1.1.0.6.0.3.0.0.0	CONTA ÚNICA - RPPS		225.817,00 D	187.284,65 D	24.633.484,59	20.167.431,52	4.653.337,72 D
1.1.1.1.1.0.6.0.3.0.0.0	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	158.892,26 D	162.878,47 D	24.133.960,78	19.722.649,74	4.574.189,51 D
1.1.1.1.1.0.6.0.3.0.0.4	BB C/ MOVIM. 103.450-2		114.032,70 D	114.568,49 D	19.371.159,58	19.350.025,38	135.702,69 D
1.1.1.1.1.0.6.0.3.0.0.5	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		44.112,56 D	48.187,56 D	4.424.072,14	33.984,78	4.438.274,92 D
1.1.1.1.1.0.6.0.3.0.1.3	BB C/ MOVIM. 103.440-5		747,00 D	122,42 D	338.729,06	338.639,58	211,90 D
1.1.1.1.1.0.6.0.4.0.0.0	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	66.924,74 D	24.406,18 D	499.523,81	444.781,78	79.148,21 D
1.1.1.1.1.0.6.0.4.0.0.9	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		16.997,92 D	8.404,30 D	407.580,53	399.085,02	16.899,81 D
1.1.1.1.1.0.6.0.4.0.1.4	CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210		49.899,72 D	16.001,88 D	72.506,96	26.260,44	62.248,40 D
1.1.1.1.1.0.6.0.4.0.1.5	BANCO DO BRASIL CONTA 825018		27,10 D	0,00	2.807,85	2.807,85	0,00
1.1.1.1.1.0.6.0.4.0.1.6	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	0,00	16.628,47	16.628,47	0,00
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		250,00 D	620,20 D	11.778,81	0,00	12.399,01 D
1.1.3.5.0.0.0.0.0.0.0.0	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE		250,00 D	620,20 D	0,00	0,00	620,20 D
1.1.3.5.1.0.0.0.0.0.0.0	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS		250,00 D	620,20 D	0,00	0,00	620,20 D
1.1.3.5.1.0.8.0.0.0.0.0	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		250,00 D	620,20 D	0,00	0,00	620,20 D
1.1.3.5.1.0.8.0.2.0.0.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ - REGIME ANUAL	F	250,00 D	620,20 D	0,00	0,00	620,20 D
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	11.778,81	0,00	11.778,81 D
1.1.3.8.1.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	11.778,81	0,00	11.778,81 D
1.1.3.8.1.1.7.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN		0,00	0,00	11.778,81	0,00	11.778,81 D
1.1.3.8.1.1.7.0.1.0.0.0	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	F	0,00	0,00	11.778,81	0,00	11.778,81 D
1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		648.845.339,89 D	688.657.565,97 D	11.893.036,64	5.374.287,67	695.176.334,94 D
1.1.4.4.0.0.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		676.236.277,45 D	710.397.842,87 D	11.039.556,78	5.374.287,67	716.063.111,98 D
1.1.4.4.1.0.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		676.236.277,45 D	710.397.842,87 D	11.039.556,78	5.374.287,67	716.063.111,98 D
1.1.4.4.1.3.0.0.0.0.0.0	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		0,00	4.398.703,49 D	233.229,32	60.558,89	4.571.373,92 D
1.1.4.4.1.3.0.0.1.0.0.0	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	F	0,00	4.398.703,49 D	233.229,32	60.558,89	4.571.373,92 D
1.1.4.4.1.3.0.0.1.0.0.1	BB PREVIO PERFIL - 103.430-8		0,00	2.423.427,15 D	208.499,04	60.558,89	2.571.367,30 D
1.1.4.4.1.3.0.0.1.0.0.2	CAIXA CNPJ.05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	F	0,00	1.975.276,34 D	24.730,28	0,00	2.000.006,62 D
1.1.4.4.1.3.0.0.1.0.0.4	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		676.236.277,45 D	705.999.139,38 D	10.806.327,46	5.313.728,78	711.491.173,06 D
1.1.4.4.1.3.0.0.1.0.0.0	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	676.236.277,45 D	705.999.139,38 D	10.806.327,46	5.313.728,78	711.491.173,06 D
1.1.4.4.1.9.9.0.1.0.4.4	CAIXA CNPJ. 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP		201.112,86 D	735.877,70 D	9.213,12	0,00	745.090,82 D
1.1.4.4.1.9.9.0.1.0.4.8	CAIXA CNPJ. 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		22.307,26 D	23.785,81 D	191,30	0,00	23.977,11 D
1.1.4.4.1.9.9.0.1.0.4.9	BB PREV RF RFI-AM1 103.460-X		51.757,74 D	55.228,80 D	659,60	0,00	55.888,40 D
1.1.4.4.1.9.9.0.1.0.5.4	BB PREVIO PERFIL - 103.460-X		978.909,69 D	1.093.097,63 D	14.131,07	0,00	1.107.228,70 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Julho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		9.167.757,87 D	1.580.266,26 D	4.118.007,78	4.459.668,76	1.238.605,28 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRR-M1 - 103.440-5		22.572,06 D	24.085,82 D	287,66	0,00	24.373,48 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		1.339.667,13 D	2.722.051,41 D	220.943,89	0,00	2.942.995,30 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		673.669,07 D	712.626,53 D	2.567,32	0,00	715.193,85 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		1.680.827,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRR-M1		5.282.172,15 D	9.142.611,16 D	111.909,41	0,00	9.254.520,57 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		2.027.599,71 D	2.160.030,64 D	27.923,90	0,00	2.187.954,54 D
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ-17.098.794/0001-70		805.200,00 D	766.800,00 D	0,00	38.160,00	728.640,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		20.081.795,00 D	18.517.159,65 D	1.116.334,81	0,00	19.633.494,46 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.556.351,98 D	2.714.934,06 D	907,72	0,00	2.715.841,78 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		9.630.699,75 D	8.571.634,20 D	481.480,26	0,00	9.053.114,46 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		61.092,06 D	64.739,03 D	181,38	0,00	64.920,41 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.446.080,25 D	1.570.749,51 D	0,00	4.044,88	1.566.704,63 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		2.011.488,42 D	2.193.456,65 D	0,00	88.474,50	2.104.982,15 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.128.447,93 D	1.397.352,83 D	0,00	83.743,01	1.313.609,82 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		43.757,53 D	46.325,82 D	149,11	0,00	46.474,93 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		1.722.738,02 D	1.733.172,43 D	0,00	85.490,23	1.647.682,20 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.984.638,10 D	3.362.226,87 D	0,00	100.586,67	3.261.640,20 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		198.198,09 D	211.106,90 D	2.651,23	0,00	213.758,13 D
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		15.007.343,26 D	15.403.654,34 D	138.429,37	0,00	15.542.083,71 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		2.676.709,29 D	2.747.395,32 D	24.690,26	0,00	2.772.085,58 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		19.158.923,35 D	19.664.868,57 D	176.724,01	0,00	19.841.592,58 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		116.195.215,18 D	119.263.676,43 D	1.071.797,36	0,00	120.335.473,79 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		3.079.536,71 D	3.157.466,52 D	28.334,86	0,00	3.185.801,38 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	29.178.673,06 D	263.596,50	0,00	29.442.269,56 D
1.1.4.4.1.99.01.151	SICREDI FIRE LIQ EMP REF DI		7.613.001,62 D	8.102.285,57 D	103.658,65	0,00	8.205.944,22 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.156	BB PREV VERTICE 2030 II		5.001.185,44 D	5.231.964,18 D	0,00	37.727,23	5.194.236,95 D
1.1.4.4.1.99.01.157	FI CAIXA ESPECIAL 2026 TP RF RL		32.232.599,86 D	35.874.430,52 D	327.928,54	0,00	36.202.359,06 D
1.1.4.4.1.99.01.158	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL		38.824.064,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.159	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL		53.766.411,77 D	67.033.749,58 D	611.354,30	0,00	67.645.103,88 D
1.1.4.4.1.99.01.160	BB PREVID VERT 2025 CNPJ: 53.828.338/0001-00		52.628.729,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.161	BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09		86.687.063,02 D	88.386.126,88 D	806.566,88	0,00	89.192.693,76 D
1.1.4.4.1.99.01.162	BB VERT 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02		43.948.258,77 D	45.093.848,69 D	410.375,40	0,00	45.504.224,09 D
1.1.4.4.1.99.01.163	BB VERT 2030 II - CNPJ: 55.749.879/0001-60		19.035.163,29 D	19.913.537,22 D	0,00	143.594,73	19.769.942,49 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	17.513.404,84 D	0,00	11.434,12	17.501.970,72 D
1.1.4.4.1.99.01.167	SAFRA NTB - SAF NTN-B 2026		3.059.866,98 D	3.212.023,64 D	29.047,35	0,00	3.241.070,99 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Julho/2025

Conta	Descrição	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.169	BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09		15.663.306,92 D	15.970.307,27 D	145.736,91	0,00	16.116.044,18 D
1.1.4.4.1.99.01.170	AÇÕES IBOVESPA ATIVO		4.954.080,66 D	5.558.288,45 D	0,00	206.971,08	5.351.317,37 D
1.1.4.4.1.99.01.171	BB PREVID VERT 2026 - CONTA 103450-2		20.588.987,95 D	20.992.531,51 D	191.567,17	0,00	21.184.098,63 D
1.1.4.4.1.99.01.172	BB PREVID VERT 2026 CONTA 103440-5		21.098.254,35 D	21.511.779,51 D	196.305,56	0,00	21.708.085,07 D
1.1.4.4.1.99.01.173	DI INST PREMIUM CNPJ: 02.224.354/0001-45		505.706,99 D	538.694,47 D	6.897,19	0,00	545.591,66 D
1.1.4.4.1.99.01.174	BB RF CP AUTOMATICO CONTA 82501		0,00	755,85 D	2.282,54	580,16	2.458,23 D
1.1.4.4.1.99.01.175	BB PREVID VERT 2028	F	0,00	796.090,60 D	0,00	508,29	795.582,31 D
1.1.4.4.1.99.01.176	BB PREVID VERT 2028 103440-5	F	0,00	649.631,77 D	0,00	414,78	649.216,99 D
1.1.4.4.1.99.01.177	BB PREVID VERT 2028 103480-4	F	0,00	482.285,48 D	0,00	307,93	481.977,55 D
1.1.4.4.1.99.01.178	BB PREVID VERT 2028 103460-X	F	0,00	3.286.286,76 D	0,00	2.098,22	3.284.188,54 D
1.1.4.4.1.99.01.179	BB RF CP AUTOMATICO CONTA 103470-7	F	0,00	6.595,06 D	16.831,86	0,00	23.426,92 D
1.1.4.4.1.99.01.180	BB PREV V ESP 2027 CNPJ 49.964.637/0001-97	F	0,00	580.224,82 D	5.285,71	0,00	585.510,53 D
1.1.4.4.1.99.01.181	BB PREV V ESP 2027 103460-X	F	0,00	15.064.860,19 D	137.237,14	0,00	15.202.097,33 D
1.1.4.4.1.99.01.182	BB PREV V ESP 2028 103460-X	F	0,00	48.375.867,42 D	0,00	32.030,48	48.343.836,94 D
1.1.4.4.1.99.01.183	BB PREV V ESP 2027 103480-4	F	0,00	454.494,91 D	4.140,34	0,00	458.635,25 D
1.1.4.4.1.99.01.184	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	F	0,00	32.554.020,24 D	0,00	17.893,71	32.536.126,53 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		27.390.937,56 C	21.740.256,90 C	853.479,86	0,00	20.886.777,04 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		27.390.937,56 C	21.740.256,90 C	853.479,86	0,00	20.886.777,04 C
1.1.4.9.1.01.11.002	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	27.390.937,56 C	21.740.256,90 C	853.479,86	0,00	20.886.777,04 C
1.1.4.9.1.01.11.003	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		15.788.385,71 C	10.137.705,05 C	853.479,86	0,00	9.284.225,19 C
1.1.4.9.1.01.11.006	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS-RENTA VARIAVEL		3.845.277,37 C	3.845.277,37 C	0,00	0,00	3.845.277,37 C
1.1.5.0.0.00.00.000	(-) 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
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		19.267,31 D	31.778,50 D	1.716,80	364,92	33.130,38 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		19.267,31 D	31.778,50 D	1.716,80	364,92	33.130,38 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	19.267,31 D	31.778,50 D	1.716,80	364,92	33.130,38 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		4.343,33 D	6.203,08 D	1.453,70	0,00	7.656,78 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	686,76 D	965,55 D	263,10	364,92	863,73 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	14.237,22 D	24.609,87 D	0,00	0,00	24.609,87 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.039.745.328,04 D	1.039.749.648,04 D	114.894,59	84.119,02	1.039.780.423,61 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Julho/2025

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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 - CONSOLIDADO		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 RESTITUIVEIS 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 RESTITUIVEIS 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	ATRILUM CCTVM LTDA APLIC. NTNB		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	613.565,32 D	112.277,59	83.933,16	641.909,75 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		210.437,32 D	214.757,32 D	112.277,59	78.435,04	248.599,87 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		210.437,32 D	214.757,32 D	112.277,59	78.435,04	248.599,87 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		14.854,00 D	19.174,00 D	70.614,95	0,00	89.788,95 D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	0,00	0,00	3.414,06	0,00	3.414,06 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.582,00 D	8.902,00 D	4.423,60	0,00	13.325,60 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	9.298,46 D	9.298,46 D	60.284,95	0,00	69.583,41 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	973,54 D	973,54 D	2.492,34	0,00	3.465,88 D
1.2.3.1.1.01.99.002	EQUIPAMENTOS		973,54 D	973,54 D	2.492,34	0,00	3.465,88 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		106.400,89 D	106.400,89 D	38.359,84	36.089,61	108.671,12 D
1.2.3.1.1.02.01.000	BENS DE INFORMÁTICA	P	36.089,61 D	36.089,61 D	0,00	36.089,61	0,00
1.2.3.1.1.02.01.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	2.617,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	33.472,61	0,00
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	70.311,28 D	70.311,28 D	38.359,84	0,00	108.671,12 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		87.153,43 D	87.153,43 D	2.488,00	42.345,43	47.296,00 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	11.348,90 D	11.348,90 D	2.088,00	0,00	13.436,90 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	3.549,00 D	3.549,00 D	400,00	0,00	3.949,00 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSÍLIOS		3.549,00 D	3.549,00 D	400,00	0,00	3.949,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	71.281,93 D	71.281,93 D	0,00	41.811,63	29.470,30 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS		71.281,93 D	71.281,93 D	0,00	41.811,63	29.470,30 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	973,60 D	973,60 D	0,00	533,80	439,80 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.029,00 D	2.029,00 D	814,80	0,00	2.843,80 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	2.029,00 D	2.029,00 D	814,80	0,00	2.843,80 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
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		0,00	0,00	0,00	5.498,12	5.498,12 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		0,00	0,00	0,00	5.498,12	5.498,12 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	5.498,12	5.498,12 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	P	0,00	0,00	0,00	1.583,10	1.583,10 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Julho/2025

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DERRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	P	0,00	0,00	0,00	2.482,69	2.482,69 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DERRECAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	0,00	0,00	499,46	499,46 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DERRECAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	0,00	0,00	932,87	932,87 C
1.2.4.0.0.00.00.000	INTANGÍVEL		0,00	0,00	2.617,00	185,86	2.431,14 D
1.2.4.1.0.00.00.000	SOFTWARES		0,00	0,00	2.617,00	0,00	2.617,00 D
1.2.4.1.1.00.00.000	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.617,00	0,00	2.617,00 D
1.2.4.1.1.01.00.000	SOFTWARES	P	0,00	0,00	2.617,00	0,00	2.617,00 D
1.2.4.8.0.00.00.000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		0,00	0,00	0,00	185,86	185,86 C
1.2.4.8.1.00.00.000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	185,86	185,86 C
1.2.4.8.1.01.00.000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P	0,00	0,00	0,00	185,86	185,86 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.688.836.002,24 C	1.688.937.262,44 C	2.281.875,10	6.829.846,91	1.693.485.234,25 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		2.180.224,84 C	2.281.484,84 C	2.281.875,10	6.829.846,91	6.829.456,65 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		11.586,10 C	35.331,28 C	33.940,08	6.670.548,20	6.671.939,40 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		822,68 C	0,00	7.456,59	111.068,27	103.611,68 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		822,68 C	0,00	7.456,59	111.068,27	103.611,68 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	F	822,68 C	0,00	7.456,59	111.068,27	103.611,68 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	0,00	96.155,09	96.155,09 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	0,00	0,00	7.456,59	7.456,59	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		0,00	0,00	0,00	7.456,59	7.456,59 C
2.1.1.1.1.01.13.000	FÉRIAS (F)	F	822,68 C	0,00	0,00	7.456,59	7.456,59 C
2.1.1.1.1.01.13.001	FÉRIAS (F)		0,00	0,00	0,00	7.456,59	7.456,59 C
2.1.1.1.1.01.13.224	FÉRIAS (F)		822,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.472,67 C	29.372,78 C	20.524,99	6.533.406,83	6.542.254,62 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.472,67 C	29.372,78 C	20.524,99	6.533.406,83	6.542.254,62 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	4.472,67 C	29.372,78 C	16.992,14	6.529.873,98	6.542.254,62 C
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		4.472,67 C	29.372,78 C	16.992,14	6.529.873,98	6.542.254,62 C
2.1.1.2.1.1.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	3.532,85	3.532,85	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.290,75 C	5.958,50 C	5.958,50	26.073,10	26.073,10 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.345,92 C	730,20 C	730,20	20.844,80	20.844,80 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		1.345,92 C	730,20 C	730,20	730,20	730,20 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	1.345,92 C	730,20 C	730,20	730,20	730,20 C
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	730,20 C	730,20	730,20	730,20 C
2.1.1.4.1.05.01.224	FGTS (F)		1.345,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	20.114,60	20.114,60 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	0,00	0,00	20.114,60	20.114,60 C
2.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	0,00	0,00	20.114,60	20.114,60 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		4.944,83 C	5.228,30 C	5.228,30	5.228,30	5.228,30 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Julho/2025

Conta	Denominação	Índic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.944,83 C	5.228,30 C	5.228,30	5.228,30	5.228,30 C
2.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	4.944,83 C	5.228,30 C	5.228,30	5.228,30	5.228,30 C
2.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	5.228,30 C	5.228,30	5.228,30	5.228,30 C
2.1.4.3.01.01.224	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		4.944,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		53.314,42 C	64.636,15 C	27.106,07	49.165,03	86.695,11 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		53.314,42 C	64.636,15 C	27.106,07	49.165,03	86.695,11 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		53.314,42 C	64.636,15 C	27.106,07	49.165,03	86.695,11 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	53.314,42 C	64.636,15 C	27.106,07	49.165,03	86.695,11 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		250,00 C	21.185,59 C	27.106,07	49.165,03	43.244,55 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.115.324,12 C	2.181.517,41 C	2.220.828,95	110.133,68	70.822,14 C
2.1.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS		1.944.464,44 C	2.076.530,03 C	2.143.810,30	68.528,98	1.246,71 C
2.1.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.410.292,74 C	1.513.695,33 C	1.581.510,30	68.042,74	227,77 C
2.1.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		1.310.448,94 C	1.402.086,32 C	1.468.760,67	66.902,12	227,77 C
2.1.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	15.649,19 C	18.000,75 C	17.875,31	0,00	125,44 C
2.1.8.1.01.10.002	PENSÃO JUDICIAL-SERTPREV		15.649,19 C	18.000,75 C	17.875,31	0,00	125,44 C
2.1.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	F	633.608,55 C	650.011,09 C	688.624,18	38.643,07	29,98 C
2.1.8.1.01.11.001	SERMED		622.269,46 C	637.169,17 C	675.812,24	38.643,07	0,00
2.1.8.1.01.11.002	S F M S		39,33 C	250,89 C	250,89	0,00	0,00
2.1.8.1.01.11.007	UNIDONTON-PLANOS ODONTOLÓGICOS		7.540,16 C	8.154,15 C	8.154,15	0,00	0,00
2.1.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		869,42 C	929,38 C	899,40	0,00	29,98 C
2.1.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		2.890,18 C	3.507,50 C	3.507,50	0,00	0,00
2.1.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	F	10.356,39 C	11.223,91 C	11.720,85	496,94	0,00
2.1.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		10.356,39 C	11.223,91 C	11.720,85	496,94	0,00
2.1.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	4.913,24 C	5.312,36 C	5.312,36	0,00	0,00
2.1.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		709,91 C	766,37 C	766,37	0,00	0,00
2.1.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		247,57 C	247,57 C	247,57	0,00	0,00
2.1.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON		3.956,76 C	4.298,42 C	4.298,42	0,00	0,00
2.1.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	645.765,66 C	717.384,30 C	745.146,41	27.762,11	0,00
2.1.8.1.01.15.001	BANCO BMC SA		0,00	0,00	8.033,93	8.033,93	0,00
2.1.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		250.501,92 C	293.278,77 C	313.006,95	19.728,18	0,00
2.1.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		154.021,71 C	168.273,01 C	168.273,01	0,00	0,00
2.1.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		199.852,43 C	200.316,68 C	200.316,68	0,00	0,00
2.1.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		17.964,29 C	20.941,71 C	20.941,71	0,00	0,00
2.1.8.1.01.15.040	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		23.425,31 C	34.574,13 C	34.574,13	0,00	0,00

Handwritten signature or mark.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Julho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	153,91 C	153,91 C	81,56	0,00	72,35 C
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		153,91 C	153,91 C	81,56	0,00	72,35 C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		131,23 C	143,48 C	412,40	268,92	0,00
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	F	131,23 C	143,48 C	412,40	268,92	0,00
2.1.8.8.1.03.01.001	DECISÕES JUDICIAIS		131,23 C	143,48 C	412,40	268,92	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		99,712,57 C	111,465,53 C	112,337,23	871,70	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	99,712,57 C	111,465,53 C	112,337,23	871,70	0,00
2.1.8.8.1.04.99.001	G R G M		0,00	0,00	321,65	321,65	0,00
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		1,968,80 C	1,990,27 C	2,091,76	101,49	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		12,75 C	0,00	108,58	108,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		97,731,02 C	109,475,26 C	109,815,24	339,98	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		534,171,70 C	562,834,70 C	562,300,00	486,24	1,020,94 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		534,171,70 C	562,834,70 C	562,300,00	486,24	1,020,94 C
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	534,171,70 C	562,834,70 C	562,300,00	486,24	1,020,94 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		534,171,70 C	562,834,70 C	562,300,00	486,24	1,020,94 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		170,859,68 C	104,987,38 C	77,018,65	41,604,70	69,573,43 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		170,859,68 C	104,987,38 C	77,018,65	41,604,70	69,573,43 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		142,890,95 C	77,018,65 C	77,018,65	41,604,70	41,604,70 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	142,890,95 C	77,018,65 C	77,018,65	41,604,70	41,604,70 C
2.1.8.9.1.01.02.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	77,018,65 C	77,018,65	41,604,70	41,604,70 C
2.1.8.9.1.01.02.224	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		142,890,95 C	0,00	0,00	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 INATUO	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
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 PREVIDENCIÁRIA	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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Julho/2025

Conta	Denominação	Índice	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	135.199.842,95 D
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	146.676.878,60 C
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	347.992,46 C
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	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	42.304.787,59 D	6.751.832,25	145,49	49.056.474,35 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.042.693,35 D	133.217,63	0,00	4.175.910,98 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	3.887.971,18 D	107.144,53	0,00	3.995.115,71 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	668.262,33 D	99.811,78	0,00	768.074,11 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	668.262,33 D	99.811,78	0,00	768.074,11 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	668.262,33 D	99.811,78	0,00	768.074,11 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	466.205,81 D	75.954,67	0,00	542.160,48 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	44.811,36 D	7.650,72	0,00	52.462,08 D
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	20.691,86 D	867,82	0,00	21.559,68 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	61.153,71 D	11.681,88	0,00	72.835,59 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	6.608,52 D	3.656,69	0,00	10.265,21 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	48.260,64 D	0,00	0,00	48.260,64 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.223,28 D	0,00	0,00	1.223,28 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	19.307,15 D	0,00	0,00	19.307,15 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	3.219.708,85 D	7.332,75	0,00	3.227.041,60 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	3.219.708,85 D	7.332,75	0,00	3.227.041,60 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	3.219.708,85 D	7.332,75	0,00	3.227.041,60 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	3.186.123,70 D	3.532,85	0,00	3.189.656,55 D
3.1.1.2.1.01.23.000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	33.585,15 D	3.799,90	0,00	37.385,05 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	154.722,17 D	26.073,10	0,00	180.795,27 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	118.922,17 D	20.114,60	0,00	139.036,77 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	118.922,17 D	20.114,60	0,00	139.036,77 D
3.1.2.1.2.02.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	118.922,17 D	20.114,60	0,00	139.036,77 D

[Handwritten signature]



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil Julho/2025

Conta	Denominação	Índice	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	31.419,18 D	5.228,30	0,00	36.647,48 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	31.419,18 D	5.228,30	0,00	36.647,48 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	31.419,18 D	5.228,30	0,00	36.647,48 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	4.380,82 D	730,20	0,00	5.111,02 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.380,82 D	730,20	0,00	5.111,02 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	4.380,82 D	730,20	0,00	5.111,02 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	37.703,663,30 D	6.526,341,13	0,00	44.230,004,43 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	33.901,976,12 D	5.870,307,31	0,00	39.772,283,43 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	33.901,976,12 D	5.870,307,31	0,00	39.772,283,43 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.901,976,12 D	5.870,307,31	0,00	39.772,283,43 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	33.901,976,12 D	5.870,307,31	0,00	39.772,283,43 D
3.2.2.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	33.901,976,12 D	5.870,307,31	0,00	39.772,283,43 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	3.801,687,18 D	656,033,82	0,00	4.457,721,00 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.801,687,18 D	656,033,82	0,00	4.457,721,00 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	3.801,687,18 D	656,033,82	0,00	4.457,721,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	202.147,96 D	42.492,89	145,49	244.495,36 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.571,88 D	364,92	0,00	5.936,80 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.571,88 D	364,92	0,00	5.936,80 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	1.257,95 D	364,92	0,00	1.622,87 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	607,75 D	0,00	0,00	607,75 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.706,18 D	0,00	0,00	3.706,18 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	196.576,08 D	36.443,99	145,49	232.874,58 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	47.039,33 D	13.798,50	128,83	60.709,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.039,33 D	13.798,50	128,83	60.709,00 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	8.737,35 D	1.115,16	0,00	9.852,51 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	25.385,72 D	4.897,10	0,00	30.282,82 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	12.916,26 D	7.786,24	128,83	20.573,67 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	149.536,75 D	22.645,49	16,66	172.165,58 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	149.536,75 D	22.645,49	16,66	172.165,58 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	28.128,30 D	4.688,05	0,00	32.816,35 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	4.347,43 D	0,00	0,00	4.347,43 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	902,71 D	16,66	16,66	902,71 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	7.500,00 D	1.000,00	0,00	8.500,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	1.555,83 D	0,00	0,00	1.555,83 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	5.569,00 D	891,04	0,00	6.460,04 D

9



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Julho/2025

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E LOCAÇÕES		0,00	14.073,63 D	719,66	0,00	14.793,29 D
3.3.2.3.1.10.00.000			0,00	1.194,60 D	300,00	0,00	1.494,60 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	35.429,73 D	5.567,55	0,00	40.997,28 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES		0,00	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.630,66 D	0,00	0,00	1.630,66 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	470,03 D	0,50	0,00	470,53 D
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	7.244,58 D	1.207,43	0,00	8.452,01 D
3.3.2.3.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	777,42 D	0,00	0,00	777,42 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	37.112,83 D	8.254,60	0,00	45.367,43 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00	5.683,98	0,00	5.683,98 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO		0,00	0,00	5.498,12	0,00	5.498,12 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.498,12	0,00	5.498,12 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	5.498,12	0,00	5.498,12 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	5.498,12	0,00	5.498,12 D
3.3.3.2.0.00.00.000	AMORTIZAÇÃO		0,00	0,00	185,86	0,00	185,86 D
3.3.3.2.1.00.00.000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	185,86	0,00	185,86 D
3.3.3.2.1.02.00.000	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL		0,00	0,00	185,86	0,00	185,86 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	140,68 D	0,00	0,00	140,68 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	140,68 D	0,00	0,00	140,68 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	140,68 D	0,00	0,00	140,68 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	140,68 D	0,00	0,00	140,68 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	140,68 D	0,00	0,00	140,68 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	356.142,30 D	49.780,60	0,00	405.922,90 D
3.9.0.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	356.142,30 D	49.780,60	0,00	405.922,90 D
3.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	101,03 D	0,00	0,00	101,03 D
3.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	101,03 D	0,00	0,00	101,03 D
3.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	356.041,27 D	49.780,60	0,00	405.821,87 D
3.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	356.041,27 D	49.780,60	0,00	405.821,87 D
3.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES		0,00	356.041,27 D	49.780,60	0,00	405.821,87 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	81.994.442,51 C	351.689,94	13.584.113,19	95.226.865,76 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	37.123.786,38 C	286.447,13	6.522.367,63	43.359.706,88 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	37.123.786,38 C	286.447,13	6.522.367,63	43.359.706,88 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	37.123.786,38 C	286.447,13	6.522.367,63	43.359.706,88 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOL		0,00	10.997.190,08 C	0,00	1.774.448,99	12.771.639,07 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	10.997.190,08 C	0,00	1.774.448,99	12.771.639,07 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	10.415.665,42 C	0,00	1.774.448,99	12.190.114,41 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	558.305,97 C	0,00	0,00	558.305,97 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil Julho/2025

Conta	Denominação	Índice	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	23.218,69 C	0,00	0,00	23.218,69 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA O		0,00	26.126.596,30 C	286.447,13	4.747.918,64	30.588.067,81 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	26.126.596,30 C	286.447,13	4.747.918,64	30.588.067,81 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	26.126.596,30 C	286.447,13	4.747.918,64	30.588.067,81 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	39.304.773,60 C	65.242,81	6.666.674,98	45.906.205,77 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	39.304.773,60 C	65.242,81	6.666.674,98	45.906.205,77 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	39.304.773,60 C	65.242,81	6.666.674,98	45.906.205,77 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	39.304.773,60 C	65.242,81	6.666.674,98	45.906.205,77 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	0,00	0,00	36.459,55	36.459,55 C
4.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	36.459,55	36.459,55 C
4.6.1.1.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00	36.459,55	36.459,55 C
4.6.1.1.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	36.459,55	36.459,55 C
4.6.1.1.1.01.00.000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	36.459,55	36.459,55 C
4.6.1.1.1.01.01.000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	36.459,55	36.459,55 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	5.565.882,53 C	0,00	358.611,03	5.924.493,56 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	42.480,00 C	0,00	7.080,00	49.560,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	42.480,00 C	0,00	7.080,00	49.560,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	5.523.402,53 C	0,00	351.531,03	5.874.933,56 C
4.9.9.0.1.00.00.000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	5.523.402,53 C	0,00	351.531,03	5.874.933,56 C
4.9.9.1.00.00.00.000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	5.216.691,02 C	0,00	285.031,33	5.501.722,35 C
4.9.9.2.00.00.00.000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	306.711,51 C	0,00	66.499,70	373.211,21 C
4.9.9.2.99.00.00.000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE		0,00	306.711,51 C	0,00	66.499,70	373.211,21 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		237.090,59 D	305.225.319,51 D	13.378.675,34	1.251,68	318.602.743,17 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	304.988.228,92 D	13.378.675,34	1.251,68	318.365.652,88 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
5.2.1.1.1.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	194.988.228,92 D	13.378.675,34	1.251,68	208.365.652,88 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	84.988.228,92 D	13.378.675,34	1.251,68	98.365.652,88 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	42.078.136,57 D	6.682.378,64	0,00	48.760.515,21 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	42.081.413,17 D	6.682.378,64	0,00	48.763.791,81 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	415.90 D	0,00	0,00	415.90 D
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	3.692,50 C	0,00	0,00	3.692,50 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Julho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	42.910,092,35 D	6.696.296,70	1.251,68	49.605,137,37 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	42.910,092,35 D	6.696.296,70	1.251,68	49.605,137,37 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	42.921,653,97 D	6.696.296,70	0,00	49.617,950,67 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	11.561,62 C	0,00	1.251,68	12.813,30 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		237,090,59 D	237,090,59 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	34.021,79 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	14.327,02 D	0,00	0,00	14.327,02 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIO		14.327,02 D	0,00	0,00	0,00	14.327,02 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		203.068,80 D	203.068,80 D	0,00	0,00	203.068,80 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	159.618,24 D	0,00	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	0,00	0,00	0,00	159.618,24 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		237,090,59 C	305.225,319,51 C	41.069,363,14	54.446,786,80	318.602,743,17 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	304.988,228,92 C	41.069,363,14	54.446,786,80	318.365,652,58 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	110.000,000,00 C	7.232,668,60	7.232,668,60	110.000,000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	54.753,946,07 C	6.946,221,47	286,447,13	48.094,171,73 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	55.257,110,10 C	286,447,13	6.946,221,47	61.916,884,44 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.056,17 D	0,00	0,00	11.056,17 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	11.056,17 D	0,00	0,00	11.056,17 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	194.988,228,92 C	33.836,694,54	47.214,118,20	208.365,652,58 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	110.000,000,00 C	20.268,320,31	20.268,320,31	110.000,000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	67.086,131,45 C	6.699,946,08	1.251,68	60.387,437,05 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	3.776,20 C	6.678,729,26	6.682,378,64	7.425,58 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	3.776,20 C	6.678,729,26	6.682,378,64	7.425,58 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	42.910,092,35 C	6.889,644,97	13.584,689,99	49.605,137,37 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	589,645,35 C	6.748,751,83	6.696,442,19	537,335,71 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	128,442,65 C	127,075,36	6.750,328,49	6.751,695,78 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	42.192,004,35 C	2.828,34	126,929,87	42.316,105,88 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	84.988,228,92 C	13.568,374,23	26.945,797,89	98.365,652,58 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	42.078,136,57 C	6.678,729,26	13.361,107,90	48.760,515,21 C
6.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	3.776,20 C	6.678,729,26	6.682,378,64	7.425,58 C
6.2.2.9.1.02.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	42.074,360,37 C	0,00	6.678,729,26	48.753,089,63 C
6.2.2.9.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	42.910,092,35 C	6.889,644,97	13.584,689,99	49.605,137,37 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	85.102,096,70 C	6.762,715,10	13.581,861,65	91.921,243,25 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	589,645,35 C	6.748,751,83	6.696,442,19	537,335,71 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Julho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	10.989,44	10.989,44	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	42.337.390,99 C	0,00	6.747.500,15	49.084.891,14 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	42.192.004,35 C	2.828,34	126.929,87	42.316.105,88 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	16.943,99 D	145,49	0,00	17.089,48 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	42.192.004,35 D	126.929,87	2.828,34	42.316.105,88 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		237.090,59 C	237.090,59 C	0,00	0,00	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
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		34.021,79 C	32.850,01 C	0,00	0,00	32.850,01 C
6.3.1.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2023		19.694,77 C	19.694,77 C	0,00	0,00	19.694,77 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR DE 2024		14.327,02 C	13.156,24 C	0,00	0,00	13.156,24 C
6.3.1.3.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	912,14 C	0,00	0,00	912,14 C
6.3.1.4.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	912,14 C	0,00	0,00	912,14 C
6.3.1.8.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.171,78 C	0,00	0,00	1.171,78 C
6.3.1.8.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	1.171,78 C	0,00	0,00	1.171,78 C
6.3.1.8.0.00.00.000	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQU		0,00	912,14 D	0,00	0,00	912,14 D
6.3.1.8.0.00.00.224	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQU		0,00	912,14 D	0,00	0,00	912,14 D
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		203.068,80 C	203.068,80 C	0,00	0,00	203.068,80 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		203.068,80 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		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	0,00	0,00	0,00	159.618,24 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	159.618,24 C	0,00	0,00	159.618,24 C
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	159.618,24 C	0,00	0,00	159.618,24 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		691.757.446,01 D	986.514,27,5,16 D	19.533.751,23	289.420,96	1.005.758.605,43 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.692.352,13 D	1.910.560,71 D	6.315,72	0,00	1.916.876,43 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.692.352,13 D	1.910.560,71 D	6.315,72	0,00	1.916.876,43 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.692.352,13 D	1.910.560,71 D	6.315,72	0,00	1.916.876,43 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.692.352,13 D	1.910.560,71 D	6.315,72	0,00	1.916.876,43 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.576.649,40 D	1.495.657,18 D	6.315,72	0,00	1.501.972,90 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		111.202,73 D	361.967,93 D	0,00	0,00	361.967,93 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	13.082,40 D	0,00	0,00	13.082,40 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 D	39.853,20 D	0,00	0,00	39.853,20 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		687.983.382,65 D	886.503.794,60 D	12.641.216,06	286.447,13	898.856.563,53 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		687.983.382,65 D	776.503.794,60 D	12.641.216,06	286.447,13	788.856.563,53 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		687.983.382,65 D	776.503.794,60 D	12.641.216,06	286.447,13	788.856.563,53 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		643.847.867,21 D	684.752.192,15 D	6.313.656,53	0,00	691.065.848,68 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		39.058.749,20 D	74.498.186,11 D	6.315.274,44	286.447,13	80.527.013,42 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.076.766,24 D	17.253.416,34 D	12.285,09	0,00	17.265.701,43 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Julho/2025

Conta	Denominação	Índice	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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	98.099.919,85 D	6.886.219,45	2.973,83	104.983.165,47 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		237.090,59 D	84.749.541,94 D	6.874.430,02	2.973,83	91.620.998,13 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	84.512.451,35 D	6.874.430,02	2.973,83	91.383.907,54 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	42.320.447,00 D	6.747.500,15	145,49	49.067.801,66 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	42.192.004,35 D	126.929,87	2.828,34	42.316.105,88 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	13.350.377,91 D	11.789,43	0,00	13.362.167,34 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		1.844.620,64 D	13.350.377,91 D	11.789,43	0,00	13.362.167,34 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		691.757.446,01 C	986.514.275,16 C	19.880.775,89	39.125.106,16	1.005.758.605,43 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.692.352,13 C	1.910.560,71 C	9.695,01	16.010,73	1.916.876,43 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.692.352,13 C	1.910.560,71 C	9.695,01	16.010,73	1.916.876,43 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.692.352,13 C	1.910.560,71 C	9.695,01	16.010,73	1.916.876,43 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.692.352,13 C	1.910.560,71 C	9.695,01	16.010,73	1.916.876,43 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.576.649,40 C	1.495.657,18 C	8.797,91	15.113,63	1.501.972,90 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.576.649,40 C	1.436.687,57 C	8.797,91	6.315,72	1.434.205,38 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	58.969,91 C	0,00	8.797,91	67.767,52 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		111.202,73 C	361.967,93 C	897,10	897,10	361.967,93 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		111.202,73 C	359.276,63 C	897,10	0,00	358.379,53 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	2.691,30 C	0,00	897,10	3.588,40 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	13.082,40 C	0,00	0,00	13.082,40 C
8.1.2.3.1.04.01.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	13.082,40 C	0,00	0,00	13.082,40 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.500,00 C	39.853,20 C	0,00	0,00	39.853,20 C
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 C	39.853,20 C	0,00	0,00	39.853,20 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		687.983.382,65 C	886.503.794,60 C	16.032.275,35	28.387.044,28	898.856.563,53 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		687.983.382,65 C	776.503.794,60 C	16.032.275,35	28.387.044,28	788.856.563,53 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		687.983.382,65 C	776.503.794,60 C	16.032.275,35	28.387.044,28	788.856.563,53 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		685.801.827,62 C	719.235.497,12 C	6.982.743,83	724.882.935,94 C	724.882.935,94 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.559.392,11 D	16.874.277,39 C	6.982.743,83	12.630.182,65	22.521.716,21 C
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	622.495,36 C	6.748.751,83	6.696.442,19	570.185,12 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		19.116,53 C	608.109,38 C	6.737.762,39	6.685.452,75	555.799,74 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		14.905,26 C	14.385,98 C	10.989,44	10.989,44	14.385,98 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Julho/2025

Conta	Denominação	Índic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		2.147.533,24 C	2.248.423,24 C	2.280.318,95	6.828.290,76	6.796.395,05 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		203.068,80 C	171.893,21 C	127.075,36	6.750.328,49	6.795.146,34 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.844.620,64 C	1.964.921,02 C	2.040.683,24	77.010,93	1.248,71 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		99.843,80 C	111.609,01 C	112.560,35	951,34	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	54.397.378,88 C	20.460,74	2.232.128,68	56.609.046,82 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	42.352.794,37 C	2.828,34	126.929,87	42.476.895,80 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	11.385.456,89 C	17.506,96	1.992.968,70	13.360.918,63 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	659.127,62 C	125,44	112.230,11	771.232,29 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 DISPONIVEL		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	98.099.919,85 C	3.838.805,53	10.722.051,15	104.983.165,47 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		237.090,59 C	84.749.541,94 C	2.973,83	6.874.430,02	91.620.998,13 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	84.512.451,35 C	2.973,83	6.874.430,02	91.383.907,54 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	42.320.447,00 C	145,49	6.747.500,15	49.067.801,66 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	42.337.390,99 C	0,00	6.747.500,15	49.084.891,14 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	16.943,99 D	145,49	0,00	17.089,48 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	42.192.004,35 C	2.828,34	126.929,87	42.316.105,88 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	42.259.741,08 C	0,00	126.929,87	42.386.670,95 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	67.736,73 D	2.828,34	0,00	70.565,07 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		237.090,59 C	237.090,59 C	0,00	0,00	237.090,59 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		203.068,80 C	203.068,80 C	0,00	0,00	203.068,80 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		203.068,80 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	159.618,24 C	0,00	0,00	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	32.850,01 C	0,00	0,00	32.850,01 C
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	1.171,78 C	0,00	0,00	1.171,78 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		1.844.620,64 C	13.350.377,91 C	3.835.831,70	3.847.621,13	13.362.167,34 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		1.844.620,64 C	13.350.377,91 C	3.835.831,70	3.847.621,13	13.362.167,34 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		1.844.620,64 C	1.964.921,02 C	3.818.324,74	1.854.652,43	1.248,71 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	11.385.456,89 C	17.506,96	1.992.968,70	13.360.918,63 C
	TOTAL		0,00	0,00	139.902.874,32	139.902.874,32	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Julho/2025


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


LORIVALDO R. DE MOURA
CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 071.408.453-16


VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE