



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/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	1.728.680.637,54 D	57.933.117,06	57.986.837,24	1.728.626.917,36 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		649.090.674,20 D	688.930.989,50 D	57.933.117,06	57.986.837,24	688.877.269,32 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		225.817,00 D	157.327,08 D	46.175.552,95	46.145.595,38	187.284,65 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		225.817,00 D	157.327,08 D	46.175.552,95	46.145.595,38	187.284,65 D
1.1.1.1.1.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		225.817,00 D	157.327,08 D	46.175.552,95	46.145.595,38	187.284,65 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		225.817,00 D	157.327,08 D	46.175.552,95	46.145.595,38	187.284,65 D
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	158.892,26 D	97.962,04 D	45.595.608,69	45.530.692,26	162.878,47 D
1.1.1.1.1.06.03.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		114.032,70 D	84.186,88 D	22.864.988,33	22.834.606,72	114.568,49 D
1.1.1.1.1.06.03.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		44.112,56 D	13.563,26 D	15.033.423,68	14.998.799,38	48.187,56 D
1.1.1.1.1.06.03.013	BB C/ MOVIM. 103.440-5		747,00 D	211,90 D	4.197.196,68	4.197.286,16	122,42 D
1.1.1.1.1.06.03.015	BANCO SICRED C/ MOVIM. 55.385-1		0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	66.924,74 D	59.365,04 D	579.944,26	614.903,12	24.406,18 D
1.1.1.1.1.06.04.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		16.997,92 D	44.538,41 D	449.260,65	485.394,76	8.404,30 D
1.1.1.1.1.06.04.014	CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210		49.899,72 D	14.826,63 D	130.114,60	128.939,35	16.001,88 D
1.1.1.1.1.06.04.015	BANCO DO BRASIL CONTA 825018		27,10 D	0,00	569,01	569,01	0,00
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		250,00 D	620,20 D	0,00	0,00	620,20 D
1.1.3.5.0.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE		250,00 D	620,20 D	0,00	0,00	620,20 D
1.1.3.5.1.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS		250,00 D	620,20 D	0,00	0,00	620,20 D
1.1.3.5.1.08.00.000	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		250,00 D	620,20 D	0,00	0,00	620,20 D
1.1.3.5.1.08.02.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ - REGIME ANUAL	F	250,00 D	620,20 D	0,00	0,00	620,20 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		648.845.339,89 D	688.750.006,77 D	11.748.821,06	11.841.241,86	688.657.585,97 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		676.236.277,45 D	710.524.993,19 D	11.714.091,54	11.841.241,86	710.397.842,87 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		676.236.277,45 D	710.524.993,19 D	11.714.091,54	11.841.241,86	710.397.842,87 D
1.1.4.4.1.30.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		0,00	4.265.116,92 D	259.359,14	125.772,57	4.398.703,49 D
1.1.4.4.1.30.01.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	F	0,00	4.265.116,92 D	259.359,14	125.772,57	4.398.703,49 D
1.1.4.4.1.30.01.001	BB PREVID PERFIL - 103.430-8	F	0,00	2.311.472,73 D	237.726,99	125.772,57	2.423.427,15 D
1.1.4.4.1.30.01.002	CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	F	0,00	1.953.644,19 D	21.632,15	0,00	1.975.276,34 D
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		676.236.277,45 D	706.259.876,27 D	11.454.732,40	11.715.469,29	705.999.139,38 D
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	676.236.277,45 D	706.259.876,27 D	11.454.732,40	11.715.469,29	705.999.139,38 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	727.818,77 D	8.058,93	0,00	735.877,70 D
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		22.307,26 D	23.544,76 D	241,05	0,00	23.785,81 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		51.757,74 D	54.664,27 D	564,53	0,00	55.228,80 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		978.909,69 D	1.081.172,40 D	11.925,23	0,00	1.093.097,63 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		9.167.757,87 D	4.984.300,94 D	4.567.888,34	7.971.923,02	1.580.266,26 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		22.572,06 D	23.839,63 D	246,19	0,00	24.085,82 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		1.339.667,13 D	5.656.319,79 D	773.972,22	3.708.240,60	2.722.051,41 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		673.669,07 D	708.556,71 D	4.069,82	0,00	712.626,53 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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 IRF-M1		5.282.172,15 D	5.583.756,72 D	3.558.854,44	0,00	9.142.611,16 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		2.027.599,71 D	2.136.465,62 D	23.565,02	0,00	2.160.030,64 D
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		805.200,00 D	758.640,00 D	8.160,00	0,00	766.800,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		20.081.795,00 D	18.248.001,93 D	269.157,72	0,00	18.517.159,65 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.556.351,98 D	2.676.824,41 D	38.109,65	0,00	2.714.934,06 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		9.630.699,75 D	8.583.460,49 D	0,00	11.826,29	8.571.634,20 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		61.092,06 D	64.463,65 D	275,38	0,00	64.739,03 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.446.080,25 D	1.554.422,61 D	16.326,90	0,00	1.570.749,51 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		2.011.488,42 D	2.192.450,66 D	1.005,99	0,00	2.193.456,65 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.128.447,93 D	1.381.543,53 D	15.809,30	0,00	1.397.352,83 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		43.757,53 D	45.748,18 D	577,64	0,00	46.325,82 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		1.722.738,02 D	1.756.075,66 D	0,00	22.903,23	1.733.172,43 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.984.638,10 D	3.311.718,70 D	50.508,17	0,00	3.362.226,87 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		198.198,09 D	209.158,05 D	1.948,85	0,00	211.106,90 D
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		15.007.343,26 D	15.382.333,59 D	21.320,75	0,00	15.403.654,34 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		2.676.709,29 D	2.743.592,55 D	3.802,77	0,00	2.747.395,32 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		19.158.923,35 D	19.637.649,72 D	27.218,85	0,00	19.664.868,57 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		116.195.215,18 D	119.098.599,27 D	165.077,16	0,00	119.263.676,43 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		3.079.536,71 D	3.153.129,66 D	4.336,86	0,00	3.157.466,52 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	29.136.759,27 D	41.913,79	0,00	29.178.673,06 D
1.1.4.4.1.99.01.151	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI		7.613.001,62 D	8.014.475,80 D	87.809,77	0,00	8.102.285,57 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	5.190.610,87 D	41.353,31	0,00	5.231.964,18 D
1.1.4.4.1.99.01.157	FI CAIXA ESPECIAL 2026 TP RF RL		32.232.599,86 D	35.726.824,50 D	147.606,02	0,00	35.874.430,52 D
1.1.4.4.1.99.01.158	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 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	66.931.923,58 D	101.826,00	0,00	67.033.749,58 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	88.023.668,55 D	362.458,33	0,00	88.386.126,88 D
1.1.4.4.1.99.01.162	BB VERT 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02		43.948.258,77 D	45.027.381,83 D	66.466,86	0,00	45.093.848,69 D
1.1.4.4.1.99.01.163	BB VERT 2030 II - CNPJ: 55.749.879/0001-60		19.035.163,29 D	19.756.141,15 D	157.396,07	0,00	19.913.537,22 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	17.433.855,54 D	79.549,30	0,00	17.513.404,84 D
1.1.4.4.1.99.01.167	SAFRA NT6 - SAF NTN-B 2026		3.059.866,98 D	3.199.328,29 D	12.695,35	0,00	3.212.023,64 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	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	15.904.815,42 D	65.491,85	0,00	15.970.307,27 D
1.1.4.4.1.99.01.170	AÇÕES IBOVESPA ATIVO		4.954.080,66 D	5.437.881,98 D	120.406,47	0,00	5.558.288,45 D
1.1.4.4.1.99.01.171	BB PREVID VERT 2026 - CONTA 103450-2		20.588.987,95 D	20.906.444,26 D	86.087,25	0,00	20.992.531,51 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.172	BB PREVID VERT 2026 CONTA 103440-5		21.098.254,35 D	21.423.562,90 D	88.216,61	0,00	21.511.779,51 D
1.1.4.4.1.99.01.173	DI INST PREMIUM CNPJ: 02.224.354/0001-45		505.706,99 D	532.820,55 D	5.873,92	0,00	538.694,47 D
1.1.4.4.1.99.01.174	BB RF CP AUTOMATICO CONTA 82501		0,00	1.316,74 D	15,26	576,15	755,85 D
1.1.4.4.1.99.01.175	BB PREVID VERT 2028	F	0,00	792.455,69 D	3.634,91	0,00	796.090,60 D
1.1.4.4.1.99.01.176	BB PREVID VERT 2028 103440-5	F	0,00	646.665,58 D	2.966,19	0,00	649.631,77 D
1.1.4.4.1.99.01.177	BB PREVID VERT 2028 103480-4	F	0,00	480.083,39 D	2.202,09	0,00	482.285,48 D
1.1.4.4.1.99.01.178	BB PREVID VERT 2028 103460-X	F	0,00	3.271.281,75 D	15.005,01	0,00	3.286.286,76 D
1.1.4.4.1.99.01.179	BB RF CP AUTOMATICO CONTA 103470-7	F	0,00	6.539,46 D	55,60	0,00	6.595,06 D
1.1.4.4.1.99.01.180	BB PREV V ESP 2027 CNPJ 49.964.637/0001-97	F	0,00	579.364,64 D	860,18	0,00	580.224,82 D
1.1.4.4.1.99.01.181	BB PREV V ESP 2027 103460-X	F	0,00	15.042.526,63 D	22.333,56	0,00	15.064.860,19 D
1.1.4.4.1.99.01.182	BB PREV V ESP 2028 103460-X	F	0,00	48.158.157,20 D	217.710,22	0,00	48.375.867,42 D
1.1.4.4.1.99.01.183	BB PREV V ESP 2027 103480-4	F	0,00	453.821,13 D	673,78	0,00	454.494,91 D
1.1.4.4.1.99.01.184	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	F	0,00	32.402.917,30 D	151.102,94	0,00	32.554.020,24 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		27.390.937,56 C	21.774.986,42 C	34.729,52	0,00	21.740.256,90 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		27.390.937,56 C	21.774.986,42 C	34.729,52	0,00	21.740.256,90 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		27.390.937,56 C	21.774.986,42 C	34.729,52	0,00	21.740.256,90 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	27.390.937,56 C	21.774.986,42 C	34.729,52	0,00	21.740.256,90 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		15.788.385,71 C	10.172.434,57 C	34.729,52	0,00	10.137.705,05 C
1.1.4.9.1.01.11.003	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS-RENDA 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	23.035,45 D	8.743,05	0,00	31.778,50 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		19.267,31 D	23.035,45 D	8.743,05	0,00	31.778,50 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		19.267,31 D	23.035,45 D	8.743,05	0,00	31.778,50 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	4.343,33 D	5.923,43 D	279,65	0,00	6.203,08 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		4.343,33 D	5.923,43 D	279,65	0,00	6.203,08 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	686,76 D	965,55 D	0,00	0,00	965,55 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	14.237,22 D	16.146,47 D	8.463,40	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	0,00	0,00	1.039.749.648,04 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	613.565,32 D	0,00	0,00	613.565,32 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		210.437,32 D	214.757,32 D	0,00	0,00	214.757,32 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		210.437,32 D	214.757,32 D	0,00	0,00	214.757,32 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		14.854,00 D	19.174,00 D	0,00	0,00	19.174,00 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.582,00 D	8.902,00 D	0,00	0,00	8.902,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA 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 MAQUINAS, 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
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS 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 UTENSILIOS		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 UTENSILIOS		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	1.688.939.080,68 C	15.301.973,84	15.300.155,60	1.688.937.262,44 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		2.180.224,64 C	2.283.303,08 C	15.301.973,84	15.300.155,60	2.281.484,84 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		11.586,10 C	34.384,41 C	13.084.877,73	13.085.824,60	35.331,28 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		822,68 C	0,00	220.274,71	220.274,71	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		822,68 C	0,00	220.274,71	220.274,71	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		822,68 C	0,00	220.274,71	220.274,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	96.155,09	96.155,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	96.155,09	96.155,09	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	44.014,16	44.014,16	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	18.045,65	18.045,65	0,00
2.1.1.1.1.01.12.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	44.014,16	44.014,16	0,00
2.1.1.1.1.01.12.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)		0,00	0,00	44.014,16	44.014,16	0,00
2.1.1.1.1.01.13.000	FÉRIAS (F)	F	822,68 C	0,00	18.045,65	18.045,65	0,00
2.1.1.1.1.01.13.001	FÉRIAS (F)		0,00	0,00	18.045,65	18.045,65	0,00
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	28.425,91 C	12.838.194,70	12.839.141,57	29.372,78 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		4.472,67 C	28.425,91 C	12.838.194,70	12.839.141,57	29.372,78 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	4.472,67 C	28.425,91 C	9.668.961,28	9.669.908,15	29.372,78 C
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		4.472,67 C	28.425,91 C	9.668.961,28	9.669.908,15	29.372,78 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	3.169.233,42	3.169.233,42	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.290,75 C	5.958,50 C	26.408,32	26.408,32	5.958,50 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.345,92 C	730,20 C	20.844,80	20.844,80	730,20 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	20.114,60	20.114,60	0,00
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	0,00	20.114,60	20.114,60	0,00
2.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	0,00	20.114,60	20.114,60	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		4.944,83 C	5.228,30 C	5.563,52	5.563,52	5.228,30 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.944,83 C	5.228,30 C	5.563,52	5.563,52	5.228,30 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	4.944,83 C	5.228,30 C	5.563,52	5.563,52	5.228,30 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	5.228,30 C	5.563,52	5.563,52	5.228,30 C
2.1.1.4.3.01.01.224	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	62.856,06 C	47.226,84	49.006,93	64.636,15 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		53.314,42 C	62.856,06 C	47.226,84	49.006,93	64.636,15 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		53.314,42 C	62.856,06 C	47.226,84	49.006,93	64.636,15 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		53.314,42 C	62.856,06 C	47.226,84	49.006,93	64.636,15 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	53.314,42 C	62.856,06 C	47.226,84	49.006,93	64.636,15 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		250,00 C	19.405,50 C	47.226,84	49.006,93	21.185,59 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	2.186.062,61 C	2.169.869,27	2.165.324,07	2.181.517,41 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.944.464,44 C	2.059.985,96 C	2.071.761,35	2.088.305,42	2.076.530,03 C
2.1.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.410.292,74 C	1.501.606,34 C	1.513.746,78	1.525.835,77	1.513.695,33 C
2.1.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		1.310.448,94 C	1.390.160,80 C	1.401.317,78	1.413.243,30	1.402.086,32 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	15.649,19 C	16.544,72 C	16.419,28	17.875,31	18.000,75 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		15.649,19 C	16.544,72 C	16.419,28	17.875,31	18.000,75 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	633.608,55 C	648.493,60 C	657.378,65	658.896,14	650.011,09 C
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		622.269,46 C	636.171,45 C	645.086,48	646.084,20	637.169,17 C
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		39,33 C	118,37 C	118,37	250,89	250,89 C
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		7.540,16 C	8.045,58 C	8.045,58	8.154,15	8.154,15 C
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		869,42 C	959,36 C	929,38	899,40	929,38 C
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		2.890,18 C	3.198,84 C	3.198,84	3.507,50	3.507,50 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F	10.358,39 C	11.425,89 C	11.592,83	11.390,85	11.223,91 C
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		10.358,39 C	11.425,89 C	11.592,83	11.390,85	11.223,91 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	4.913,24 C	4.545,99 C	4.545,99	5.312,36	5.312,36 C
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		709,91 C	0,00	0,00	766,37	766,37 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	4.298,42 C	4.298,42	4.298,42	4.298,42 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	645.765,66 C	708.996,69 C	711.217,91	719.605,52	717.384,30 C
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		250.501,92 C	284.915,87 C	287.137,09	295.499,99	293.278,77 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		154.021,71 C	165.886,29 C	165.886,29	168.273,01	168.273,01 C
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS		199.852,43 C	203.770,13 C	203.770,13	200.316,68	200.316,68 C
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESIMO CONSIGNADO		17.964,29 C	20.941,71 C	20.941,71	20.941,71	20.941,71 C
2.1.8.8.1.01.15.040	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		23.425,31 C	33.482,69 C	33.482,69	34.574,13	34.574,13 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	143,48 C	537,84	537,84	143,48 C
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	F	131,23 C	143,48 C	537,84	537,84	143,48 C
2.1.8.8.1.03.01.001	DECISÕES JUDICIAIS		131,23 C	143,48 C	537,84	537,84	143,48 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		99.712,57 C	111.302,06 C	111.891,16	112.054,63	111.465,53 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	99.712,57 C	111.302,06 C	111.891,16	112.054,63	111.465,53 C
2.1.8.8.1.04.99.001	G R G M		0,00	0,00	18,90	18,90	0,00
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		1.968,80 C	2.084,13 C	2.185,62	2.091,76	1.990,27 C
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	106.586,06 C	106.946,19	109.835,39	109.475,26 C
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	2.631,87 C	2.631,87	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		534.171,70 C	558.379,62 C	558.014,57	562.469,65	562.834,70 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		534.171,70 C	558.379,62 C	558.014,57	562.469,65	562.834,70 C
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	534.171,70 C	558.379,62 C	558.014,57	562.469,65	562.834,70 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		534.171,70 C	558.379,62 C	558.014,57	562.469,65	562.834,70 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		170.859,68 C	126.076,65 C	98.107,92	77.018,65	104.987,38 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		170.859,68 C	126.076,65 C	98.107,92	77.018,65	104.987,38 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		142.890,95 C	98.107,92 C	98.107,92	77.018,65	77.018,65 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	142.890,95 C	98.107,92 C	98.107,92	77.018,65	77.018,65 C
2.1.8.9.1.01.02.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	98.107,92 C	98.107,92	77.018,65	77.018,65 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 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
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
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	32.351.795,81 D	9.954.821,76	1.829,98	42.304.787,59 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	688.836,71 D	3.353.856,64	0,00	4.042.693,35 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	560.522,86 D	3.327.448,32	0,00	3.887.971,18 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	520.261,28 D	148.001,05	0,00	668.262,33 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	520.261,28 D	148.001,05	0,00	668.262,33 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	520.261,28 D	148.001,05	0,00	668.262,33 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	390.251,14 D	75.954,67	0,00	466.205,81 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	37.160,64 D	7.650,72	0,00	44.811,36 D
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	19.824,04 D	867,82	0,00	20.691,86 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	49.471,83 D	11.681,88	0,00	61.153,71 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	6.608,52	0,00	6.608,52 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	4.246,48 D	44.014,16	0,00	48.260,64 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	1.223,28	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	40.261,58 D	3.179.447,27	0,00	3.219.708,85 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	40.261,58 D	3.179.447,27	0,00	3.219.708,85 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	40.261,58 D	3.179.447,27	0,00	3.219.708,85 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	16.890,28 D	3.169.233,42	0,00	3.186.123,70 D
3.1.1.2.1.01.23.000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	23.371,30 D	10.213,85	0,00	33.585,15 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	128.313,85 D	26.408,32	0,00	154.722,17 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	98.807,57 D	20.114,60	0,00	118.922,17 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	98.807,57 D	20.114,60	0,00	118.922,17 D
3.1.2.1.2.02.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	98.807,57 D	20.114,60	0,00	118.922,17 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	25.855,66 D	5.563,52	0,00	31.419,18 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	25.855,66 D	5.563,52	0,00	31.419,18 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	25.855,66 D	5.563,52	0,00	31.419,18 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	3.650,62 D	730,20	0,00	4.380,82 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.650,62 D	730,20	0,00	4.380,82 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	3.650,62 D	730,20	0,00	4.380,82 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	31.219.980,71 D	6.483.682,59	0,00	37.703.663,30 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	28.067.252,11 D	5.834.724,01	0,00	33.901.976,12 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	28.067.252,11 D	5.834.724,01	0,00	33.901.976,12 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.067.252,11 D	5.834.724,01	0,00	33.901.976,12 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	28.067.252,11 D	5.834.724,01	0,00	33.901.976,12 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	28.067.252,11 D	5.834.724,01	0,00	33.901.976,12 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	3.152.728,60 D	648.958,58	0,00	3.801.687,18 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	3.152.728,60 D	648.958,58	0,00	3.801.687,18 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.152.728,60 D	648.958,58	0,00	3.801.687,18 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	3.152.728,60 D	648.958,58	0,00	3.801.687,18 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	171.889,96 D	32.087,98	1.829,98	202.147,96 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.571,88 D	0,00	0,00	5.571,88 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	5.571,88 D	0,00	0,00	5.571,88 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.571,88 D	0,00	0,00	5.571,88 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	1.257,95 D	0,00	0,00	1.257,95 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	166.318,08 D	32.087,98	1.829,98	196.576,08 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	40.562,15 D	6.477,18	0,00	47.039,33 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.562,15 D	6.477,18	0,00	47.039,33 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	7.407,27 D	1.330,08	0,00	8.737,35 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	20.488,62 D	4.897,10	0,00	25.385,72 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	12.666,26 D	250,00	0,00	12.916,26 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	125.755,93 D	25.610,80	1.829,98	149.536,75 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	125.755,93 D	25.610,80	1.829,98	149.536,75 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	19.440,25 D	8.688,05	0,00	28.128,30 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	654,68 D	248,03	0,00	902,71 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	6.400,00 D	1.100,00	0,00	7.500,00 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	4.455,20 D	1.113,80	0,00	5.569,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	13.970,11 D	876,75	773,23	14.073,63 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	894,60 D	300,00	0,00	1.194,60 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	29.663,18 D	5.766,55	0,00	35.429,73 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 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	469,53 D	0,50	0,00	470,03 D
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	6.037,15 D	1.207,43	0,00	7.244,58 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	31.859,89 D	6.309,69	1.056,75	37.112,83 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	270.947,75 D	85.194,55	0,00	356.142,30 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	270.947,75 D	85.194,55	0,00	356.142,30 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	101,03 D	0,00	0,00	101,03 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	101,03 D	0,00	0,00	101,03 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	270.846,72 D	85.194,55	0,00	356.041,27 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	270.846,72 D	85.194,55	0,00	356.041,27 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	270.846,72 D	85.194,55	0,00	356.041,27 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	72.093.352,67 C	611.744,57	10.512.834,41	81.994.442,51 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	30.750.474,57 C	280.801,24	6.654.113,05	37.123.786,38 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	30.750.474,57 C	280.801,24	6.654.113,05	37.123.786,38 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	30.750.474,57 C	280.801,24	6.654.113,05	37.123.786,38 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	9.107.724,25 C	0,00	1.889.465,83	10.997.190,08 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	9.107.724,25 C	0,00	1.889.465,83	10.997.190,08 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	8.632.317,76 C	0,00	1.783.347,66	10.415.665,42 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	456.120,16 C	0,00	102.185,81	558.305,97 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	19.286,33 C	0,00	3.932,36	23.218,69 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA O		0,00	21.642.750,32 C	280.801,24	4.764.647,22	26.126.596,30 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	21.642.750,32 C	280.801,24	4.764.647,22	26.126.596,30 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	21.642.750,32 C	280.801,24	4.764.647,22	26.126.596,30 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	36.501.391,19 C	330.943,33	3.134.325,74	39.304.773,60 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	36.501.391,19 C	330.943,33	3.134.325,74	39.304.773,60 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	36.501.391,19 C	330.943,33	3.134.325,74	39.304.773,60 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	36.501.391,19 C	330.943,33	3.134.325,74	39.304.773,60 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	4.841.486,91 C	0,00	724.395,62	5.565.882,53 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	35.400,00 C	0,00	7.080,00	42.480,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	35.400,00 C	0,00	7.080,00	42.480,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	35.400,00 C	0,00	7.080,00	42.480,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	4.806.086,91 C	0,00	717.315,62	5.523.402,53 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	4.806.086,91 C	0,00	717.315,62	5.523.402,53 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	4.566.143,37 C	0,00	650.547,65	5.216.691,02 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	239.943,54 C	0,00	66.767,97	306.711,51 C
4.9.9.9.2.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE		0,00	239.943,54 C	0,00	66.767,97	306.711,51 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		237.090,59 D	285.059.825,51 D	20.168.394,00	2.900,00	305.225.319,51 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	284.822.734,92 D	20.168.394,00	2.900,00	304.988.228,92 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	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	174.822.734,92 D	20.168.394,00	2.900,00	194.988.228,92 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	64.822.734,92 D	20.168.394,00	2.900,00	84.988.228,92 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	32.222.682,43 D	9.855.454,14	0,00	42.078.136,57 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	32.225.959,03 D	9.855.454,14	0,00	42.081.413,17 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
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	32.600.052,49 D	10.312.939,86	2.900,00	42.910.092,35 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	32.600.052,49 D	10.312.939,86	2.900,00	42.910.092,35 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	32.608.714,11 D	10.312.939,86	0,00	42.921.653,97 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	8.661,62 C	0,00	2.900,00	11.561,62 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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		237.090,59 C	285.059.825,51 C	84.441.440,26	104.606.934,26	305.225.319,51 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	284.822.734,92 C	84.441.440,26	104.606.934,26	304.988.228,92 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	110.000.000,00 C	7.990.253,24	7.990.253,24	110.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	62.182.596,83 C	7.709.452,00	280.801,24	54.753.946,07 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	47.828.459,34 C	280.801,24	7.709.452,00	55.257.110,10 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	174.822.734,92 C	76.451.187,02	96.616.681,02	194.988.228,92 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	110.000.000,00 C	43.382.063,44	43.382.063,44	110.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	77.396.171,31 C	10.312.939,86	2.900,00	67.086.131,45 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	3.776,20 C	9.855.454,14	9.855.454,14	3.776,20 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	3.776,20 C	9.855.454,14	9.855.454,14	3.776,20 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	32.600.052,49 C	23.213.669,44	33.523.709,30	42.910.092,35 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	241.340,32 C	9.966.464,81	10.314.769,84	589.645,35 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	3.231.293,23	3.231.293,23	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	146.804,96 C	9.998.919,26	9.980.556,95	128.442,65 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	32.211.907,21 C	16.992,14	9.997.089,28	42.192.004,35 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	64.822.734,92 C	33.069.123,58	53.234.617,58	84.988.228,92 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	32.222.682,43 C	9.855.454,14	19.710.908,28	42.078.136,57 C
6.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	3.776,20 C	9.855.454,14	9.855.454,14	3.776,20 C
6.2.2.9.1.02.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	32.218.906,23 C	0,00	9.855.454,14	42.074.360,37 C
6.2.2.9.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	32.600.052,49 C	23.213.669,44	33.523.709,30	42.910.092,35 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	64.811.959,70 C	13.216.580,16	33.506.717,16	85.102.096,70 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	241.340,32 C	9.966.464,81	10.314.769,84	589.645,35 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	3.231.293,23	3.231.293,23	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	32.373.826,18 C	0,00	9.963.564,81	42.337.390,99 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	32.211.907,21 C	16.992,14	9.997.089,28	42.192.004,35 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	15.114,01 D	1.829,98	0,00	16.943,99 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	32.211.907,21 D	9.997.089,28	16.992,14	42.192.004,35 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
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		34.021,79 C	32.850,01 C	0,00	0,00	32.850,01 C
6.3.1.1.0.00.00.223	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	13.155,24 C	0,00	0,00	13.155,24 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	912,14 C	0,00	0,00	912,14 C
6.3.1.3.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	912,14 C	0,00	0,00	912,14 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.171,78 C	0,00	0,00	1.171,78 C
6.3.1.4.0.00.00.224	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	0,00
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	952.642.589,98 D	34.171.471,66	299.786,48	986.514.275,16 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.692.352,13 D	1.910.560,71 D	0,00	0,00	1.910.560,71 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.692.352,13 D	1.910.560,71 D	0,00	0,00	1.910.560,71 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.692.352,13 D	1.910.560,71 D	0,00	0,00	1.910.560,71 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.692.352,13 D	1.910.560,71 D	0,00	0,00	1.910.560,71 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.576.649,40 D	1.495.657,18 D	0,00	0,00	1.495.657,18 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	874.549.572,78 D	12.235.104,62	280.882,80	886.503.794,60 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		687.983.382,65 D	764.549.572,78 D	12.235.104,62	280.882,80	776.503.794,60 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		687.983.382,65 D	764.549.572,78 D	12.235.104,62	280.882,80	776.503.794,60 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		643.847.867,21 D	680.958.079,14 D	3.794.113,01	0,00	684.752.192,15 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		39.058.749,20 D	68.425.938,80 D	6.353.048,55	280.801,24	74.498.186,11 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.076.766,24 D	15.165.554,84 D	2.087.943,06	81,56	17.253.416,34 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
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	76.182.456,49 D	21.936.367,04	18.903,68	98.099.919,85 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		237.090,59 D	64.807.709,97 D	19.960.654,09	18.822,12	84.749.541,94 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	64.570.619,38 D	19.960.654,09	18.822,12	84.512.451,35 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	32.358.712,17 D	9.963.564,81	1.829,98	42.320.447,00 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	32.211.907,21 D	9.997.089,28	16.992,14	42.192.004,35 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	11.374.746,52 D	1.975.712,95	81,56	13.350.377,91 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		1.844.620,64 D	11.374.746,52 D	1.975.712,95	81,56	13.350.377,91 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		691.757.446,01 C	952.642.589,98 C	34.639.490,49	68.511.175,67	986.514.275,16 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.692.352,13 C	1.910.560,71 C	13.819,72	13.819,72	1.910.560,71 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.692.352,13 C	1.910.560,71 C	13.819,72	13.819,72	1.910.560,71 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.692.352,13 C	1.910.560,71 C	13.819,72	13.819,72	1.910.560,71 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.692.352,13 C	1.910.560,71 C	13.819,72	13.819,72	1.910.560,71 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.576.649,40 C	1.495.657,18 C	12.922,62	12.922,62	1.495.657,18 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.576.649,40 C	1.449.610,19 C	12.922,62	0,00	1.436.687,57 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	46.046,99 C	0,00	12.922,62	58.969,61 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	360.173,73 C	897,10	0,00	359.276,63 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	1.794,20 C	0,00	897,10	2.691,30 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	874.549.572,78 C	32.647.516,30	44.601.738,12	886.503.794,60 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		687.983.382,65 C	764.549.572,78 C	32.647.516,30	44.601.738,12	776.503.794,60 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		687.983.382,65 C	764.549.572,78 C	32.647.516,30	44.601.738,12	776.503.794,60 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		685.801.827,62 C	719.679.176,66 C	10.593.741,10	10.150.061,56	719.235.497,12 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.559.392,11 D	17.317.956,93 C	10.593.741,10	10.150.061,56	16.874.277,39 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	274.190,33 C	9.966.464,81	10.314.769,84	622.495,36 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		19.116,53 C	259.804,35 C	6.735.171,58	7.083.476,61	608.109,38 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		14.905,26 C	14.385,98 C	3.231.293,23	3.231.293,23	14.385,98 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		2.147.533,24 C	2.250.241,48 C	12.070.318,25	12.068.500,01	2.248.423,24 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		203.068,80 C	190.255,52 C	9.998.919,26	9.980.556,95	171.893,21 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.844.620,64 C	1.948.540,42 C	1.959.332,35	1.975.712,95	1.964.921,02 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		99.843,80 C	111.445,54 C	112.066,64	112.230,11	111.609,01 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	42.345.964,31 C	16.992,14	12.068.406,71	54.397.378,88 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	32.372.697,23 C	16.992,14	9.997.089,28	42.352.794,37 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	9.426.206,10 C	0,00	1.959.250,79	11.385.456,89 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	547.060,98 C	0,00	112.066,64	659.127,62 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	76.182.456,49 C	1.978.154,47	23.895.617,83	98.099.919,85 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		237.090,59 C	64.807.709,97 C	18.822,12	19.960.654,09	84.749.541,94 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	64.570.619,38 C	18.822,12	19.960.654,09	84.512.451,35 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	32.358.712,17 C	1.829,98	9.963.564,81	42.320.447,00 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	32.373.826,18 C	0,00	9.963.564,81	42.337.390,99 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	15.114,01 D	1.829,98	0,00	16.943,99 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	32.211.907,21 C	16.992,14	9.997.089,28	42.192.004,35 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	32.262.651,80 C	0,00	9.997.089,28	42.259.741,08 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	50.744,59 D	16.992,14	0,00	67.736,73 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	11.374.746,52 C	1.959.332,35	3.934.963,74	13.350.377,91 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		1.844.620,64 C	11.374.746,52 C	1.959.332,35	3.934.963,74	13.350.377,91 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		1.844.620,64 C	1.948.540,42 C	1.959.332,35	1.975.712,95	1.964.921,02 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	9.426.206,10 C	0,00	1.959.250,79	11.385.456,89 C
	TOTAL		0,00	0,00	257.222.453,64	257.222.453,64	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