



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/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	1.706.074.113,65 D	44.612.897,24	39.577.527,09	1.711.109.483,80 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		649.090.674,20 D	666.328.785,61 D	44.612.897,24	39.577.527,09	671.364.155,76 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		225.817,00 D	252.318,65 D	26.642.380,46	26.668.357,70	226.341,41 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		225.817,00 D	252.318,65 D	26.642.380,46	26.668.357,70	226.341,41 D
1.1.1.1.1.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		225.817,00 D	252.318,65 D	26.642.380,46	26.668.357,70	226.341,41 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		225.817,00 D	252.318,65 D	26.642.380,46	26.668.357,70	226.341,41 D
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	158.892,26 D	197.327,60 D	25.814.169,20	25.840.276,76	171.220,04 D
1.1.1.1.1.06.03.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		114.032,70 D	75.574,12 D	20.330.379,83	20.370.270,70	35.683,25 D
1.1.1.1.1.06.03.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		44.112,56 D	121.753,48 D	4.087.080,00	4.073.296,69	135.536,79 D
1.1.1.1.1.06.03.013	BB C/ MOVIM. 103.440-5		747,00 D	0,00	1.396.709,37	1.396.709,37	0,00
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	66.924,74 D	54.991,05 D	828.211,26	828.080,94	55.121,37 D
1.1.1.1.1.06.04.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		16.997,92 D	16.794,26 D	682.579,95	685.107,52	14.266,69 D
1.1.1.1.1.06.04.014	CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210		49.899,72 D	38.196,79 D	144.115,24	141.457,35	40.854,68 D
1.1.1.1.1.06.04.015	BANCO DO BRASIL CONTA 825018		27,10 D	0,00	1.516,07	1.516,07	0,00
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		250,00 D	250,00 D	370,20	0,00	620,20 D
1.1.3.5.0.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE		250,00 D	250,00 D	370,20	0,00	620,20 D
1.1.3.5.1.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS		250,00 D	250,00 D	370,20	0,00	620,20 D
1.1.3.5.1.08.00.000	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		250,00 D	250,00 D	370,20	0,00	620,20 D
1.1.3.5.1.08.02.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ - REGIME ANUAL	F	250,00 D	250,00 D	370,20	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	666.058.157,83 D	17.966.766,00	12.906.517,40	671.118.406,43 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		676.236.277,45 D	690.906.111,92 D	15.228.768,82	12.906.517,40	693.228.363,34 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		676.236.277,45 D	690.906.111,92 D	15.228.768,82	12.906.517,40	693.228.363,34 D
1.1.4.4.1.30.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		0,00	0,00	3.985.784,81	0,00	3.985.784,81 D
1.1.4.4.1.30.01.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	F	0,00	0,00	3.985.784,81	0,00	3.985.784,81 D
1.1.4.4.1.30.01.001	BB PREVID PERFIL - 103.430-8	F	0,00	0,00	2.073.545,04	0,00	2.073.545,04 D
1.1.4.4.1.30.01.002	CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	F	0,00	0,00	1.912.239,77	0,00	1.912.239,77 D
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		676.236.277,45 D	690.906.111,92 D	11.242.984,01	12.906.517,40	689.242.578,53 D
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	676.236.277,45 D	690.906.111,92 D	11.242.984,01	12.906.517,40	689.242.578,53 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	705.703,39 D	6.690,41	0,00	712.393,80 D
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		22.307,26 D	22.822,31 D	157,56	0,00	22.979,87 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		51.757,74 D	52.926,50 D	514,31	0,00	53.440,81 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		978.909,69 D	999.540,04 D	9.757,23	0,00	1.009.297,27 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		9.167.757,87 D	5.581.791,94 D	5.983.425,50	6.106.316,34	5.458.901,10 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		22.572,06 D	23.081,77 D	224,29	0,00	23.306,06 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		1.339.667,13 D	2.805.306,49 D	1.405.767,16	0,00	4.211.073,65 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		673.669,07 D	689.466,02 D	3.294,97	0,00	692.760,99 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		1.680.827,65 D	1.933.499,21 D	214.925,95	2.148.425,16	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		5.282.172,15 D	5.405.619,74 D	50.762,80	0,00	5.456.382,54 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		2.027.599,71 D	2.070.331,01 D	20.210,00	0,00	2.090.541,01 D
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		805.200,00 D	804.000,00 D	0,00	46.320,00	757.680,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		20.081.795,00 D	18.704.050,21 D	0,00	1.799.178,77	16.904.871,44 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.556.351,98 D	2.606.549,81 D	19.470,80	0,00	2.626.020,61 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		9.630.699,75 D	8.970.718,71 D	0,00	888.597,16	8.082.121,55 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		61.092,06 D	62.624,77 D	327,82	0,00	62.952,59 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.446.080,25 D	1.476.830,96 D	32.093,35	0,00	1.508.924,31 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		2.011.488,42 D	1.964.241,65 D	71.458,88	0,00	2.035.700,53 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.128.447,93 D	1.151.380,23 D	68.795,94	0,00	1.220.176,17 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		43.757,53 D	44.618,33 D	318,61	0,00	44.936,94 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		1.722.738,02 D	1.681.827,09 D	0,00	3.901,25	1.677.925,84 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.984.638,10 D	2.997.245,45 D	160.327,38	0,00	3.157.572,83 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		198.198,09 D	202.506,70 D	2.054,77	0,00	204.561,47 D
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		15.007.343,26 D	15.434.862,81 D	69.116,47	0,00	15.503.979,28 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		2.676.709,29 D	2.752.961,66 D	12.327,62	0,00	2.765.289,28 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		19.158.923,35 D	19.704.710,44 D	88.236,62	0,00	19.792.947,06 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		116.195.215,18 D	119.505.309,74 D	535.138,28	0,00	120.040.448,02 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		3.079.536,71 D	3.167.098,99 D	14.184,10	0,00	3.181.283,09 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	29.260.830,44 D	132.610,07	0,00	29.393.440,51 D
1.1.4.4.1.99.01.151	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI		7.613.001,62 D	7.769.007,33 D	73.975,39	0,00	7.842.982,72 D
1.1.4.4.1.99.01.155	CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP		1.856.434,44 D	1.894.281,09 D	17.958,68	1.912.239,77	0,00
1.1.4.4.1.99.01.156	BB PREV VERTICE 2030 II		5.001.185,44 D	4.927.907,81 D	77.989,23	0,00	5.005.897,04 D
1.1.4.4.1.99.01.157	FI CAIXA ESPECIAL 2026 TP RF RL		32.232.599,86 D	34.899.159,84 D	74.652,52	0,00	34.973.812,36 D
1.1.4.4.1.99.01.158	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL		38.824.064,59 D	39.618.002,50 D	290.508,44	0,00	39.908.510,94 D
1.1.4.4.1.99.01.159	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL		53.766.411,77 D	56.356.340,30 D	258.988,27	0,00	56.615.328,57 D
1.1.4.4.1.99.01.160	BB PREVID VERT 2025 CNPJ: 53.828.338/0001-00		52.628.729,85 D	53.704.738,98 D	393.068,98	0,00	54.097.807,96 D
1.1.4.4.1.99.01.161	BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09		86.687.063,02 D	85.985.962,83 D	182.326,69	0,00	86.168.289,52 D
1.1.4.4.1.99.01.162	BB VERT 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02		43.948.258,77 D	45.210.185,20 D	206.729,38	0,00	45.416.914,58 D
1.1.4.4.1.99.01.163	BB VERT 2030 II - CNPJ: 55.749.879/0001-60		19.035.163,29 D	18.756.259,08 D	296.837,17	0,00	19.053.096,25 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	17.046.490,74 D	124.460,14	0,00	17.170.950,88 D
1.1.4.4.1.99.01.167	SAFRA NT6 - SAF NTN-B 2026		3.059.866,98 D	3.125.917,81 D	6.400,63	0,00	3.132.318,44 D
1.1.4.4.1.99.01.168	ITAU ASSET NTN-B 2025 FIF RF RL CNPJ:55.363.896/65		3.381.834,15 D	3.450.364,44 D	25.059,06	0,00	3.475.423,50 D
1.1.4.4.1.99.01.169	BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09		15.663.306,92 D	15.536.626,57 D	32.944,23	0,00	15.569.570,80 D
1.1.4.4.1.99.01.170	AÇÕES IBOVESPA ATIVO		4.954.080,66 D	4.968.159,84 D	149.581,10	0,00	5.117.740,94 D
1.1.4.4.1.99.01.171	BB PREVID VERT 2026 - CONTA 103450-2		20.588.987,95 D	20.422.470,10 D	43.304,30	0,00	20.465.774,40 D
1.1.4.4.1.99.01.172	BB PREVID VERT 2026 CONTA 103440-5		21.098.254,35 D	20.927.617,69 D	44.375,43	0,00	20.971.993,12 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.173	DI INST PREMIUM CNPJ: 02.224.354/0001-45		505.706,99 D	516.303,46 D	5.036,79	0,00	521.340,25 D
1.1.4.4.1.99.01.174	BB RF CP AUTOMATICO CONTA 82501		0,00	2.326,77 D	35,58	1.538,95	823,40 D
1.1.4.4.1.99.01.175	BB PREVID VERT 2028	F	0,00	764.016,87 D	5.580,49	0,00	769.597,36 D
1.1.4.4.1.99.01.176	BB PREVID VERT 2028 103440-5	F	0,00	623.458,72 D	4.553,84	0,00	628.012,56 D
1.1.4.4.1.99.01.177	BB PREVID VERT 2028 103480-4	F	0,00	462.854,66 D	3.380,76	0,00	466.235,42 D
1.1.4.4.1.99.01.178	BB PREVID VERT 2028 103460-X	F	0,00	3.153.885,39 D	23.036,47	0,00	3.176.921,86 D
1.1.4.4.1.99.01.179	BB RF CP AUTOMATICO CONTA 103470-7	F	0,00	1.317,49 D	9,55	0,00	1.327,04 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		27.390.937,56 C	24.847.954,09 C	2.737.997,18	0,00	22.109.956,91 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		27.390.937,56 C	24.847.954,09 C	2.737.997,18	0,00	22.109.956,91 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		27.390.937,56 C	24.847.954,09 C	2.737.997,18	0,00	22.109.956,91 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	27.390.937,56 C	24.847.954,09 C	2.737.997,18	0,00	22.109.956,91 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		15.788.385,71 C	13.245.402,24 C	2.737.997,18	0,00	10.507.405,06 C
1.1.4.9.1.01.11.003	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS-RENTA VARIÁVEL		3.845.277,37 C	3.845.277,37 C	0,00	0,00	3.845.277,37 C
1.1.4.9.1.01.11.006	(-) AJUSTE DE PERDAS COM Investimento Exterior		7.757.274,48 C	7.757.274,48 C	0,00	0,00	7.757.274,48 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		19.267,31 D	18.059,13 D	3.380,58	2.651,99	18.787,72 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		19.267,31 D	18.059,13 D	3.380,58	2.651,99	18.787,72 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		19.267,31 D	18.059,13 D	3.380,58	2.651,99	18.787,72 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	4.343,33 D	3.836,17 D	3.380,58	2.268,86	4.947,89 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		4.343,33 D	3.836,17 D	3.380,58	2.268,86	4.947,89 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	686,76 D	593,49 D	0,00	383,13	210,36 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	14.237,22 D	13.629,47 D	0,00	0,00	13.629,47 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.039.745.328,04 D	1.039.745.328,04 D	0,00	0,00	1.039.745.328,04 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.039.136.082,72 D	1.039.136.082,72 D	0,00	0,00	1.039.136.082,72 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.027.610.321,85 D	1.027.610.321,85 D	0,00	0,00	1.027.610.321,85 D
1.2.1.1.2.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		1.027.610.321,85 D	1.027.610.321,85 D	0,00	0,00	1.027.610.321,85 D
1.2.1.1.2.08.00.000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU		1.027.610.321,85 D	1.027.610.321,85 D	0,00	0,00	1.027.610.321,85 D
1.2.1.1.2.08.02.000	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR P	P	1.027.610.321,85 D	1.027.610.321,85 D	0,00	0,00	1.027.610.321,85 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.00.000	DEPÓSITOS 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	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN-B		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		609.245,32 D	609.245,32 D	0,00	0,00	609.245,32 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		210.437,32 D	210.437,32 D	0,00	0,00	210.437,32 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		210.437,32 D	210.437,32 D	0,00	0,00	210.437,32 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		14.854,00 D	14.854,00 D	0,00	0,00	14.854,00 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.582,00 D	4.582,00 D	0,00	0,00	4.582,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	1.688.753.293,42 C	8.358.684,11	8.395.199,54	1.688.789.808,85 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		2.180.224,64 C	2.097.515,82 C	8.358.684,11	8.395.199,54	2.134.031,25 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		11.586,10 C	17.153,45 C	6.317.507,00	6.316.651,35	16.297,80 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		822,68 C	0,00	104.885,84	104.885,84	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		822,68 C	0,00	104.885,84	104.885,84	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		822,68 C	0,00	104.885,84	104.885,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	87.126,05	87.126,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	87.126,05	87.126,05	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	5.900,47	5.900,47	0,00
2.1.1.1.1.01.13.000	FÉRIAS (F)	F	822,68 C	0,00	5.900,47	5.900,47	0,00
2.1.1.1.1.01.13.001	FÉRIAS (F)		0,00	0,00	5.900,47	5.900,47	0,00
2.1.1.1.1.01.13.224	FÉRIAS (F)		822,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.14.000	LICENÇA – PRÊMIO (F)	F	0,00	0,00	5.958,85	5.958,85	0,00
2.1.1.1.1.01.14.001	LICENÇA – PRÊMIO (F)		0,00	0,00	5.958,85	5.958,85	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.472,67 C	11.519,76 C	6.187.953,79	6.187.098,14	10.664,11 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		4.472,67 C	11.519,76 C	6.187.953,79	6.187.098,14	10.664,11 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	4.472,67 C	11.519,76 C	6.173.007,79	6.172.152,14	10.664,11 C
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		4.472,67 C	11.519,76 C	6.173.007,79	6.172.152,14	10.664,11 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	14.946,00	14.946,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.290,75 C	5.633,69 C	24.667,37	24.667,37	5.633,69 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.345,92 C	688,86 C	19.722,54	19.722,54	688,86 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		1.345,92 C	688,86 C	688,86	688,86	688,86 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	1.345,92 C	688,86 C	688,86	688,86	688,86 C
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	688,86 C	688,86	688,86	688,86 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	19.033,68	19.033,68	0,00
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	0,00	19.033,68	19.033,68	0,00
2.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	0,00	19.033,68	19.033,68	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		4.944,83 C	4.944,83 C	4.944,83	4.944,83	4.944,83 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.944,83 C	4.944,83 C	4.944,83	4.944,83	4.944,83 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	4.944,83 C	4.944,83 C	4.944,83	4.944,83	4.944,83 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	4.944,83 C	4.944,83	4.944,83	4.944,83 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	58.716,51 C	35.821,41	42.214,52	65.109,62 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		53.314,42 C	58.716,51 C	35.821,41	42.214,52	65.109,62 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		53.314,42 C	58.716,51 C	35.821,41	42.214,52	65.109,62 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		53.314,42 C	58.716,51 C	35.821,41	42.214,52	65.109,62 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	53.314,42 C	58.716,51 C	35.451,21	41.844,32	65.109,62 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		250,00 C	15.265,95 C	35.451,21	41.844,32	21.659,06 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
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	370,20	370,20	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.115.324,12 C	2.021.645,86 C	2.005.355,70	2.036.333,67	2.052.623,83 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.944.464,44 C	1.984.799,35 C	1.996.421,46	2.025.313,71	2.013.691,60 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.410.292,74 C	1.469.130,91 C	1.481.514,31	1.497.019,23	1.484.635,83 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		1.310.448,94 C	1.355.029,22 C	1.366.123,66	1.378.034,85	1.366.940,41 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	15.649,19 C	16.356,36 C	16.230,92	16.230,92	16.356,36 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		15.649,19 C	16.356,36 C	16.230,92	16.230,92	16.356,36 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	633.608,55 C	647.585,84 C	656.326,79	657.812,06	649.071,11 C
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		622.269,46 C	636.137,19 C	644.908,12	646.225,03	637.454,10 C
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		39,33 C	112,73 C	112,73	112,73	112,73 C
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		7.540,16 C	7.576,32 C	7.576,32	7.576,32	7.576,32 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		869,42 C	869,42 C	839,44	839,44	869,42 C
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		2.890,18 C	2.890,18 C	2.890,18	3.058,54	3.058,54 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	F	10.358,39 C	10.296,09 C	10.463,03	10.814,01	10.647,07 C
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		10.358,39 C	10.296,09 C	10.463,03	10.814,01	10.647,07 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	4.913,24 C	5.127,47 C	5.127,47	5.304,37	5.304,37 C
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		709,91 C	709,91 C	709,91	709,91	709,91 C
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		247,57 C	247,57 C	247,57	247,57	247,57 C
2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON		3.955,76 C	4.169,99 C	4.169,99	4.346,89	4.346,89 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	645.765,66 C	675.509,55 C	677.730,77	687.628,81	685.407,59 C
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		250.501,92 C	269.894,71 C	272.115,93	281.403,81	279.182,59 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		154.021,71 C	158.429,14 C	158.429,14	158.648,31	158.648,31 C
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		199.852,43 C	202.792,83 C	202.792,83	202.090,94	202.090,94 C
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		17.964,29 C	20.814,57 C	20.814,57	20.814,57	20.814,57 C
2.1.8.8.1.01.15.040	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		23.425,31 C	23.578,30 C	23.578,30	24.671,18	24.671,18 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	153,91 C	153,91 C	244,68	244,68	153,91 C
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		153,91 C	153,91 C	244,68	244,68	153,91 C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		131,23 C	536,76 C	1.324,40	1.324,40	536,76 C
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	F	131,23 C	536,76 C	1.324,40	1.324,40	536,76 C
2.1.8.8.1.03.01.001	DECISÕES JUDICIAIS		131,23 C	536,76 C	1.324,40	1.324,40	536,76 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		99.712,57 C	113.564,93 C	114.066,25	117.659,98	117.158,66 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	99.712,57 C	113.564,93 C	114.066,25	117.659,98	117.158,66 C
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		1.968,80 C	1.875,26 C	1.976,75	1.049,63	948,14 C
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		12,75 C	0,00	68,90	68,90	0,00
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		97.731,02 C	102.315,74 C	102.646,67	104.702,67	104.371,74 C
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	8.194,48 C	8.194,48	9.316,11	9.316,11 C
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	1.179,45 C	1.179,45	2.522,67	2.522,67 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		534.171,70 C	515.668,44 C	514.907,15	528.294,48	529.055,77 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		534.171,70 C	515.668,44 C	514.907,15	528.294,48	529.055,77 C
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	534.171,70 C	515.668,44 C	514.907,15	528.294,48	529.055,77 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		534.171,70 C	515.668,44 C	514.907,15	528.294,48	529.055,77 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		170.859,68 C	36.846,51 C	8.934,24	11.019,96	38.932,23 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		170.859,68 C	36.846,51 C	8.934,24	11.019,96	38.932,23 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		142.890,95 C	8.877,78 C	8.934,24	11.019,96	10.963,50 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	142.890,95 C	8.877,78 C	8.934,24	11.019,96	10.963,50 C
2.1.8.9.1.01.02.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	8.877,78 C	8.934,24	11.019,96	10.963,50 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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 EXTIÇÃO, 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	12.544.452,15 D	6.347.590,82	3.160,35	18.888.882,62 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	294.589,79 D	123.652,74	0,00	418.242,53 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	243.537,72 D	98.985,37	0,00	342.523,09 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	214.856,74 D	93.084,90	0,00	307.941,64 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	214.856,74 D	93.084,90	0,00	307.941,64 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	214.856,74 D	93.084,90	0,00	307.941,64 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	148.626,41 D	72.337,80	0,00	220.964,21 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	14.572,80 D	7.286,40	0,00	21.859,20 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	17.261,91 D	826,49	0,00	18.088,40 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	19.432,71 D	6.675,36	0,00	26.108,07 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	1.614,61 D	0,00	0,00	1.614,61 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	13.348,30 D	5.958,85	0,00	19.307,15 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	28.680,98 D	5.900,47	0,00	34.581,45 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	28.680,98 D	5.900,47	0,00	34.581,45 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	28.680,98 D	5.900,47	0,00	34.581,45 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	11.210,15 D	0,00	0,00	11.210,15 D
3.1.1.2.1.01.23.000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	17.470,83 D	5.900,47	0,00	23.371,30 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	51.052,07 D	24.667,37	0,00	75.719,44 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	39.544,69 D	19.033,68	0,00	58.578,37 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	39.544,69 D	19.033,68	0,00	58.578,37 D
3.1.2.1.2.02.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	39.544,69 D	19.033,68	0,00	58.578,37 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	10.129,66 D	4.944,83	0,00	15.074,49 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	10.129,66 D	4.944,83	0,00	15.074,49 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	10.129,66 D	4.944,83	0,00	15.074,49 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	1.377,72 D	688,86	0,00	2.066,58 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.377,72 D	688,86	0,00	2.066,58 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	1.377,72 D	688,86	0,00	2.066,58 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	12.144.198,32 D	6.172.152,14	3.160,35	18.313.190,11 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	10.881.199,16 D	5.548.641,67	3.160,35	16.426.680,48 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	10.881.199,16 D	5.548.641,67	3.160,35	16.426.680,48 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.881.199,16 D	5.548.641,67	3.160,35	16.426.680,48 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	10.881.199,16 D	5.548.641,67	3.160,35	16.426.680,48 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	10.881.199,16 D	5.548.641,67	3.160,35	16.426.680,48 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	1.262.999,16 D	623.510,47	0,00	1.886.509,63 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	1.262.999,16 D	623.510,47	0,00	1.886.509,63 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.262.999,16 D	623.510,47	0,00	1.886.509,63 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	1.262.999,16 D	623.510,47	0,00	1.886.509,63 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	56.385,70 D	33.062,82	0,00	89.448,52 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.728,92 D	2.431,21	0,00	5.160,13 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.728,92 D	2.431,21	0,00	5.160,13 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.728,92 D	2.431,21	0,00	5.160,13 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	463,07 D	383,13	0,00	846,20 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	1.658,10 D	2.048,08	0,00	3.706,18 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	53.656,78 D	30.631,61	0,00	84.288,39 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	12.231,77 D	7.133,68	0,00	19.365,45 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.231,77 D	7.133,68	0,00	19.365,45 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	2.671,80 D	2.049,30	0,00	4.721,10 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	5.860,04 D	4.834,38	0,00	10.694,42 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	3.699,93 D	250,00	0,00	3.949,93 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	41.425,01 D	23.497,93	0,00	64.922,94 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.425,01 D	23.497,93	0,00	64.922,94 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	9.376,10 D	4.688,05	0,00	14.064,15 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	1.099,95 D	0,00	0,00	1.099,95 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	264,60 D	129,20	0,00	393,80 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	1.900,00 D	1.400,00	0,00	3.300,00 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	1.559,32 D	891,04	0,00	2.450,36 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	3.886,72 D	2.764,37	0,00	6.651,09 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	396,40 D	198,20	0,00	594,60 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	11.833,54 D	5.617,69	0,00	17.451,23 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	2.414,86 D	1.207,43	0,00	3.622,29 D
3.3.2.3.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	370,20	0,00	370,20 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	8.693,52 D	2.631,75	0,00	11.325,27 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	49.278,34 D	18.723,12	0,00	68.001,46 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	49.278,34 D	18.723,12	0,00	68.001,46 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	56,46	0,00	56,46 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	0,00	56,46	0,00	56,46 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	49.278,34 D	18.666,66	0,00	67.945,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	49.278,34 D	18.666,66	0,00	67.945,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	49.278,34 D	18.666,66	0,00	67.945,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	29.865.272,38 C	118.494,50	11.461.779,69	41.208.557,57 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	12.229.004,90 C	0,00	6.096.720,52	18.325.725,42 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	12.229.004,90 C	0,00	6.096.720,52	18.325.725,42 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	12.229.004,90 C	0,00	6.096.720,52	18.325.725,42 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	3.622.391,38 C	0,00	1.798.652,97	5.421.044,35 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	3.622.391,38 C	0,00	1.798.652,97	5.421.044,35 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	3.447.491,15 C	0,00	1.709.458,52	5.156.949,67 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	166.988,40 C	0,00	85.684,67	252.673,07 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	7.911,83 C	0,00	3.509,78	11.421,61 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA O		0,00	8.606.613,52 C	0,00	4.298.067,55	12.904.681,07 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	8.606.613,52 C	0,00	4.298.067,55	12.904.681,07 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	8.606.613,52 C	0,00	4.298.067,55	12.904.681,07 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	15.868.132,41 C	101.219,34	3.883.732,10	19.650.645,17 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	15.868.132,41 C	101.219,34	3.883.732,10	19.650.645,17 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	15.868.132,41 C	101.219,34	3.883.732,10	19.650.645,17 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	15.868.132,41 C	101.219,34	3.883.732,10	19.650.645,17 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.768.135,07 C	17.275,16	1.481.327,07	3.232.186,98 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	14.160,00 C	0,00	7.080,00	21.240,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	14.160,00 C	0,00	7.080,00	21.240,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	14.160,00 C	0,00	7.080,00	21.240,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.753.975,07 C	17.275,16	1.474.247,07	3.210.946,98 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	1.753.975,07 C	17.275,16	1.474.247,07	3.210.946,98 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	1.667.567,16 C	17.275,16	1.430.508,66	3.080.800,66 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	86.407,91 C	0,00	43.738,41	130.146,32 C
4.9.9.9.2.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE		0,00	86.407,91 C	0,00	43.738,41	130.146,32 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		237.090,59 D	245.870.599,00 D	12.626.757,96	2.136,00	258.495.220,96 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	245.633.508,41 D	12.626.757,96	2.136,00	258.258.130,37 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	135.633.508,41 D	12.626.757,96	2.136,00	148.258.130,37 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	25.633.508,41 D	12.626.757,96	2.136,00	38.258.130,37 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	12.642.798,76 D	6.310.910,75	0,00	18.953.709,51 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	12.646.456,36 D	6.310.529,75	0,00	18.956.986,11 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	34,90 D	381,00	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	12.990.709,65 D	6.315.847,21	2.136,00	19.304.420,86 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	12.990.709,65 D	6.315.847,21	2.136,00	19.304.420,86 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	12.994.867,25 D	6.315.847,21	0,00	19.310.714,46 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	4.157,60 C	0,00	2.136,00	6.293,60 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	245.870.599,00 C	52.063.260,42	64.687.882,38	258.495.220,96 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	245.633.508,41 C	52.063.260,42	64.687.882,38	258.258.130,37 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	110.000.000,00 C	7.696.542,09	7.696.542,09	110.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	94.623.922,55 C	7.679.266,93	17.275,16	86.961.930,78 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	15.387.133,62 C	17.275,16	7.679.266,93	23.049.125,39 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	135.633.508,41 C	44.366.718,33	56.991.340,29	148.258.130,37 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	110.000.000,00 C	25.341.034,87	25.341.034,87	110.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	97.009.290,35 C	6.317.487,41	0,00	90.691.802,94 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	6.309.270,55	6.313.046,75	3.776,20 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	6.309.270,55	6.313.046,75	3.776,20 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	12.990.709,65 C	12.714.276,91	19.027.988,12	19.304.420,86 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	447.465,68 C	6.350.676,19	6.319.228,34	416.017,83 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	21.636,12	21.636,12	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	36.574,51 C	6.341.835,63	6.349.088,61	43.827,49 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	12.506.669,46 C	128,97	6.338.035,05	18.844.575,54 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	25.633.508,41 C	19.025.683,46	31.650.305,42	38.258.130,37 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	12.642.798,76 C	6.311.406,55	12.622.317,30	18.953.709,51 C
6.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	0,00	6.309.270,55	6.313.046,75	3.776,20 C
6.2.2.9.1.02.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	12.642.798,76 C	2.136,00	6.309.270,55	18.949.933,31 C
6.2.2.9.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	12.990.709,65 C	12.714.276,91	19.027.988,12	19.304.420,86 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	25.497.379,11 C	6.376.241,86	19.027.859,15	38.148.996,40 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	447.465,68 C	6.350.676,19	6.319.228,34	416.017,83 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	21.636,12	21.636,12	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	12.544.297,19 C	0,00	6.348.959,64	18.893.256,83 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	12.506.669,46 C	128,97	6.338.035,05	18.844.575,54 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.053,22 D	3.800,58	0,00	4.853,80 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	12.506.669,46 D	6.338.035,05	128,97	18.844.575,54 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	34.021,79 C	0,00	0,00	34.021,79 C
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		19.694,77 C	19.694,77 C	0,00	0,00	19.694,77 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		14.327,02 C	14.327,02 C	0,00	0,00	14.327,02 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		203.068,80 C	203.068,80 C	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	861.775.865,10 D	25.480.493,36	37.412,05	887.218.946,41 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.692.352,13 D	1.692.687,17 D	240.000,00	15.881,10	1.916.806,07 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.692.352,13 D	1.692.687,17 D	240.000,00	15.881,10	1.916.806,07 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.692.352,13 D	1.692.687,17 D	240.000,00	15.881,10	1.916.806,07 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.692.352,13 D	1.692.687,17 D	240.000,00	15.881,10	1.916.806,07 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.576.649,40 D	1.576.984,44 D	0,00	15.881,10	1.561.103,34 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		111.202,73 D	111.202,73 D	240.000,00	0,00	351.202,73 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 D	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		687.983.382,65 D	829.237.140,39 D	10.647.169,34	17.438,28	839.866.871,45 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		687.983.382,65 D	719.237.140,39 D	10.647.169,34	17.438,28	729.866.871,45 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		687.983.382,65 D	719.237.140,39 D	10.647.169,34	17.438,28	729.866.871,45 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		643.847.867,21 D	658.906.182,38 D	2.571.538,39	17.275,16	661.460.445,61 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		39.058.749,20 D	51.322.722,94 D	6.051.024,78	0,00	57.373.747,72 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.076.766,24 D	9.008.235,07 D	2.024.606,17	163,12	11.032.678,12 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	30.846.037,54 D	14.593.324,02	4.092,67	45.435.268,89 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		237.090,59 D	25.287.004,02 D	12.686.994,69	3.929,55	37.970.069,16 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	25.049.913,43 D	12.686.994,69	3.929,55	37.732.978,57 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	12.543.243,97 D	6.348.959,64	3.800,58	18.888.403,03 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	12.506.669,46 D	6.338.035,05	128,97	18.844.575,54 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	5.559.033,52 D	1.906.329,33	163,12	7.465.199,73 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		1.844.620,64 D	5.559.033,52 D	1.906.329,33	163,12	7.465.199,73 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		691.757.446,01 C	861.775.865,10 C	22.931.742,92	48.374.824,23	887.218.946,41 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.692.352,13 C	1.692.687,17 C	24.886,03	249.004,93	1.916.806,07 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.692.352,13 C	1.692.687,17 C	24.886,03	249.004,93	1.916.806,07 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.692.352,13 C	1.692.687,17 C	24.886,03	249.004,93	1.916.806,07 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.692.352,13 C	1.692.687,17 C	24.886,03	249.004,93	1.916.806,07 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.576.649,40 C	1.576.984,44 C	24.886,03	9.004,93	1.561.103,34 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.576.649,40 C	1.559.006,42 C	24.886,03	0,00	1.534.120,39 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	17.978,02 C	0,00	9.004,93	26.982,95 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		111.202,73 C	111.202,73 C	0,00	240.000,00	351.202,73 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		111.202,73 C	111.202,73 C	0,00	240.000,00	351.202,73 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		687.983.382,65 C	829.237.140,39 C	21.021.896,53	31.651.627,59	839.866.871,45 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		687.983.382,65 C	719.237.140,39 C	21.021.896,53	31.651.627,59	729.866.871,45 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		687.983.382,65 C	719.237.140,39 C	21.021.896,53	31.651.627,59	729.866.871,45 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		685.801.827,62 C	700.133.406,88 C	6.333.122,37	8.624.699,17	702.424.983,68 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.559.392,11 D	2.227.812,85 D	6.333.122,37	8.624.699,17	63.763,95 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	481.487,47 C	6.351.095,64	6.319.647,79	450.039,62 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		19.116,53 C	466.582,21 C	6.329.459,52	6.298.011,67	435.134,36 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		14.905,26 C	14.905,26 C	21.636,12	21.636,12	14.905,26 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		2.147.533,24 C	2.064.824,42 C	8.337.549,55	8.373.694,78	2.100.969,65 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		203.068,80 C	80.025,07 C	6.341.835,63	6.349.088,61	87.278,05 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.844.620,64 C	1.870.697,66 C	1.881.030,81	1.906.329,33	1.895.996,18 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		99.843,80 C	114.101,69 C	114.683,11	118.276,84	117.695,42 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	16.557.421,62 C	128,97	8.333.585,85	24.890.878,50 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	12.666.287,70 C	128,97	6.338.035,05	19.004.193,78 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	3.688.335,86 C	0,00	1.880.867,69	5.569.203,55 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	202.798,06 C	0,00	114.683,11	317.481,17 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	30.846.037,54 C	1.884.960,36	16.474.191,71	45.435.268,89 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		237.090,59 C	25.287.004,02 C	3.929,55	12.686.994,69	37.970.069,16 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	25.049.913,43 C	3.929,55	12.686.994,69	37.732.978,57 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	12.543.243,97 C	3.800,58	6.348.959,64	18.888.403,03 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	12.544.297,19 C	0,00	6.348.959,64	18.893.256,83 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	1.053,22 D	3.800,58	0,00	4.853,80 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	12.506.669,46 C	128,97	6.338.035,05	18.844.575,54 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	12.507.049,33 C	0,00	6.338.035,05	18.845.084,38 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	379,87 D	128,97	0,00	508,84 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	34.021,79 C	0,00	0,00	34.021,79 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		1.844.620,64 C	5.559.033,52 C	1.881.030,81	3.787.197,02	7.465.199,73 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		1.844.620,64 C	5.559.033,52 C	1.881.030,81	3.787.197,02	7.465.199,73 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		1.844.620,64 C	1.870.697,66 C	1.881.030,81	1.906.329,33	1.895.996,18 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	3.688.335,86 C	0,00	1.880.867,69	5.569.203,55 C
TOTAL			0,00	0,00	172.539.921,33	172.539.921,33	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