



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/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	1.721.937.972,70 D	275.075.047,52	268.332.382,68	1.728.680.637,54 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		649.090.674,20 D	682.188.324,66 D	275.075.047,52	268.332.382,68	688.930.989,50 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		225.817,00 D	242.303,75 D	143.054.550,18	143.139.526,85	157.327,08 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		225.817,00 D	242.303,75 D	143.054.550,18	143.139.526,85	157.327,08 D
1.1.1.1.1.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		225.817,00 D	242.303,75 D	143.054.550,18	143.139.526,85	157.327,08 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		225.817,00 D	242.303,75 D	143.054.550,18	143.139.526,85	157.327,08 D
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	158.892,26 D	193.937,90 D	142.653.624,50	142.749.600,36	97.962,04 D
1.1.1.1.1.06.03.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		114.032,70 D	85.768,70 D	22.074.573,72	22.076.155,54	84.186,88 D
1.1.1.1.1.06.03.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		44.112,56 D	108.169,20 D	51.883.966,46	51.978.572,40	13.563,26 D
1.1.1.1.1.06.03.012	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	63.415.295,39	63.415.295,39	0,00
1.1.1.1.1.06.03.013	BB C/ MOVIM. 103.440-5		747,00 D	0,00	839.449,89	839.237,99	211,90 D
1.1.1.1.1.06.03.016	BB C/ MOVIM. 103.480-4		0,00	0,00	908.499,80	908.499,80	0,00
1.1.1.1.1.06.03.017	BANCO ITAU C/ MOVIMENTO 54444-3		0,00	0,00	3.531.839,24	3.531.839,24	0,00
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	66.924,74 D	48.365,85 D	400.925,68	389.926,49	59.365,04 D
1.1.1.1.1.06.04.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		16.997,92 D	25.979,74 D	339.108,51	320.549,84	44.538,41 D
1.1.1.1.1.06.04.014	CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210		49.899,72 D	22.386,11 D	60.114,60	67.674,08	14.826,63 D
1.1.1.1.1.06.04.015	BANCO DO BRASIL CONTA 825018		27,10 D	0,00	1.702,57	1.702,57	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	681.922.536,98 D	132.019.913,87	125.192.444,08	688.750.006,77 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		676.236.277,45 D	703.997.491,57 D	131.719.945,70	125.192.444,08	710.524.993,19 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		676.236.277,45 D	703.997.491,57 D	131.719.945,70	125.192.444,08	710.524.993,19 D
1.1.4.4.1.30.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		0,00	4.118.149,85 D	146.967,07	0,00	4.265.116,92 D
1.1.4.4.1.30.01.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	F	0,00	4.118.149,85 D	146.967,07	0,00	4.265.116,92 D
1.1.4.4.1.30.01.001	BB PREVID PERFIL - 103.430-8	F	0,00	2.186.284,77 D	125.187,96	0,00	2.311.472,73 D
1.1.4.4.1.30.01.002	CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	F	0,00	1.931.865,08 D	21.779,11	0,00	1.953.644,19 D
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		676.236.277,45 D	699.879.341,72 D	131.572.978,63	125.192.444,08	706.259.876,27 D
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	676.236.277,45 D	699.879.341,72 D	131.572.978,63	125.192.444,08	706.259.876,27 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	719.705,09 D	8.113,68	0,00	727.818,77 D
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		22.307,26 D	23.356,51 D	188,25	0,00	23.544,76 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		51.757,74 D	54.094,50 D	569,77	0,00	54.664,27 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		978.909,69 D	1.019.746,31 D	61.426,09	0,00	1.081.172,40 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		9.167.757,87 D	5.093.985,67 D	4.377.732,21	4.487.416,94	4.984.300,94 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		22.572,06 D	23.591,14 D	248,49	0,00	23.839,63 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		1.339.667,13 D	4.931.014,43 D	725.305,36	0,00	5.656.319,79 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		673.669,07 D	704.118,58 D	4.438,13	0,00	708.556,71 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		1.680.827,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		5.282.172,15 D	5.523.947,67 D	59.809,05	0,00	5.583.756,72 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		2.027.599,71 D	2.112.183,92 D	24.281,70	0,00	2.136.465,62 D
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		805.200,00 D	774.600,00 D	0,00	15.960,00	758.640,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		20.081.795,00 D	16.985.009,72 D	1.262.992,21	0,00	18.248.001,93 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.556.351,98 D	2.635.895,82 D	40.928,59	0,00	2.676.824,41 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		9.630.699,75 D	8.047.119,23 D	536.341,26	0,00	8.583.460,49 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		61.092,06 D	64.051,09 D	412,56	0,00	64.463,65 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.446.080,25 D	1.534.865,20 D	19.557,41	0,00	1.554.422,61 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		2.011.488,42 D	2.132.491,50 D	59.959,16	0,00	2.192.450,66 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.128.447,93 D	1.312.422,34 D	69.121,19	0,00	1.381.543,53 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		43.757,53 D	45.046,08 D	702,10	0,00	45.748,18 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		1.722.738,02 D	1.717.146,92 D	38.928,74	0,00	1.756.075,66 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.984.638,10 D	3.275.309,08 D	36.409,62	0,00	3.311.718,70 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		198.198,09 D	206.780,71 D	2.377,34	0,00	209.158,05 D
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		15.007.343,26 D	15.769.370,25 D	152.637,76	539.674,42	15.382.333,59 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		2.676.709,29 D	2.812.624,40 D	26.213,41	95.245,26	2.743.592,55 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		19.158.923,35 D	20.131.754,88 D	164.989,27	659.094,43	19.637.649,72 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		116.195.215,18 D	122.095.252,83 D	999.613,75	3.996.267,31	119.098.599,27 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		3.079.536,71 D	3.235.648,84 D	110.154,22	192.673,40	3.153.129,66 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	29.897.316,59 D	2.703.485,60	3.464.042,92	29.136.759,27 D
1.1.4.4.1.99.01.151	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI		7.613.001,62 D	7.924.071,05 D	90.404,75	0,00	8.014.475,80 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	5.151.353,63 D	39.257,24	0,00	5.190.610,87 D
1.1.4.4.1.99.01.157	FI CAIXA ESPECIAL 2026 TP RF RL		32.232.599,86 D	35.445.698,85 D	281.125,65	0,00	35.726.824,50 D
1.1.4.4.1.99.01.158	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL		38.824.064,59 D	40.323.573,69 D	2.609.667,73	42.933.241,42	0,00
1.1.4.4.1.99.01.159	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL		53.766.411,77 D	57.589.735,52 D	12.774.250,28	3.432.062,22	66.931.923,58 D
1.1.4.4.1.99.01.160	BB PREVID VERT 2025 CNPJ: 53.828.338/0001-00		52.628.729,85 D	54.659.952,07 D	4.993.010,71	59.652.962,78	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	87.331.651,33 D	692.017,22	0,00	88.023.668,55 D
1.1.4.4.1.99.01.162	BB VERT 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02		43.948.258,77 D	46.198.963,06 D	280.403,91	1.451.985,14	45.027.381,83 D
1.1.4.4.1.99.01.163	BB VERT 2030 II - CNPJ: 55.749.879/0001-60		19.035.163,29 D	19.606.722,98 D	149.418,17	0,00	19.756.141,15 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	17.349.118,65 D	84.736,89	0,00	17.433.855,54 D
1.1.4.4.1.99.01.167	SAFRA NT6 - SAF NTN-B 2026		3.059.866,98 D	3.174.483,53 D	24.844,76	0,00	3.199.328,29 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	3.511.305,40 D	101.328,91	3.612.634,31	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	15.779.776,25 D	125.039,17	0,00	15.904.815,42 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.170	AÇÕES IBOVESPA ATIVO		4.954.080,66 D	5.251.848,19 D	186.033,79	0,00	5.437.881,98 D
1.1.4.4.1.99.01.171	BB PREVID VERT 2026 - CONTA 103450-2		20.588.987,95 D	20.742.083,70 D	164.360,56	0,00	20.906.444,26 D
1.1.4.4.1.99.01.172	BB PREVID VERT 2026 CONTA 103440-5		21.098.254,35 D	21.255.136,90 D	168.426,00	0,00	21.423.562,90 D
1.1.4.4.1.99.01.173	DI INST PREMIUM CNPJ: 02.224.354/0001-45		505.706,99 D	526.787,63 D	6.032,92	0,00	532.820,55 D
1.1.4.4.1.99.01.174	BB RF CP AUTOMATICO CONTA 82501		0,00	3.002,40 D	34,87	1.720,53	1.316,74 D
1.1.4.4.1.99.01.175	BB PREVID VERT 2028	F	0,00	789.197,41 D	3.258,28	0,00	792.455,69 D
1.1.4.4.1.99.01.176	BB PREVID VERT 2028 103440-5	F	0,00	644.006,73 D	2.658,85	0,00	646.665,58 D
1.1.4.4.1.99.01.177	BB PREVID VERT 2028 103480-4	F	0,00	478.109,47 D	1.973,92	0,00	480.083,39 D
1.1.4.4.1.99.01.178	BB PREVID VERT 2028 103460-X	F	0,00	3.257.831,44 D	13.450,31	0,00	3.271.281,75 D
1.1.4.4.1.99.01.179	BB RF CP AUTOMATICO CONTA 103470-7	F	0,00	6.482,54 D	56,92	0,00	6.539,46 D
1.1.4.4.1.99.01.180	BB PREV V ESP 2027 CNPJ 49.964.637/0001-97	F	0,00	0,00	579.912,03	547,39	579.364,64 D
1.1.4.4.1.99.01.181	BB PREV V ESP 2027 103460-X	F	0,00	0,00	15.065.838,07	23.311,44	15.042.526,63 D
1.1.4.4.1.99.01.182	BB PREV V ESP 2028 103460-X	F	0,00	0,00	48.300.000,00	141.842,80	48.158.157,20 D
1.1.4.4.1.99.01.183	BB PREV V ESP 2027 103480-4	F	0,00	0,00	908.499,80	454.678,67	453.821,13 D
1.1.4.4.1.99.01.184	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	F	0,00	0,00	32.440.000,00	37.082,70	32.402.917,30 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		27.390.937,56 C	22.074.954,59 C	299.968,17	0,00	21.774.986,42 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		27.390.937,56 C	22.074.954,59 C	299.968,17	0,00	21.774.986,42 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		27.390.937,56 C	22.074.954,59 C	299.968,17	0,00	21.774.986,42 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	27.390.937,56 C	22.074.954,59 C	299.968,17	0,00	21.774.986,42 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		15.788.385,71 C	10.472.402,74 C	299.968,17	0,00	10.172.434,57 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	22.863,73 D	583,47	411,75	23.035,45 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		19.267,31 D	22.863,73 D	583,47	411,75	23.035,45 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		19.267,31 D	22.863,73 D	583,47	411,75	23.035,45 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	4.343,33 D	5.923,43 D	0,00	0,00	5.923,43 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		4.343,33 D	5.923,43 D	0,00	0,00	5.923,43 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	686,76 D	793,83 D	583,47	411,75	965,55 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	14.237,22 D	16.146,47 D	0,00	0,00	16.146,47 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.1.2.1.06.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTNB		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		609.245,32 D	613.565,32 D	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	1.688.942.501,89 C	8.859.116,92	8.855.695,71	1.688.939.080,68 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		2.180.224,64 C	2.286.724,29 C	8.859.116,92	8.855.695,71	2.283.303,08 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		11.586,10 C	53.086,39 C	6.660.833,04	6.642.131,06	34.384,41 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		822,68 C	0,00	101.418,83	101.418,83	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		822,68 C	0,00	101.418,83	101.418,83	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		822,68 C	0,00	101.418,83	101.418,83	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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	2.631,87	2.631,87	0,00
2.1.1.1.1.01.12.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	2.631,87	2.631,87	0,00
2.1.1.1.1.01.12.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)		0,00	0,00	2.631,87	2.631,87	0,00
2.1.1.1.1.01.13.000	FÉRIAS (F)	F	822,68 C	0,00	0,00	0,00	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	46.679,68 C	6.532.892,90	6.514.639,13	28.425,91 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		4.472,67 C	46.679,68 C	6.532.892,90	6.514.639,13	28.425,91 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	4.472,67 C	46.679,68 C	6.528.366,66	6.510.112,89	28.425,91 C
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		4.472,67 C	46.679,68 C	6.528.366,66	6.510.112,89	28.425,91 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	4.526,24	4.526,24	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.290,75 C	6.406,71 C	26.521,31	26.073,10	5.958,50 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.345,92 C	853,84 C	20.968,44	20.844,80	730,20 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		1.345,92 C	853,84 C	853,84	730,20	730,20 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	1.345,92 C	853,84 C	853,84	730,20	730,20 C
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	853,84 C	853,84	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	5.552,87 C	5.552,87	5.228,30	5.228,30 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.944,83 C	5.552,87 C	5.552,87	5.228,30	5.228,30 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	4.944,83 C	5.552,87 C	5.552,87	5.228,30	5.228,30 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	5.552,87 C	5.552,87	5.228,30	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	68.363,21 C	49.094,25	43.587,10	62.856,06 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		53.314,42 C	68.363,21 C	49.094,25	43.587,10	62.856,06 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		53.314,42 C	68.363,21 C	49.094,25	43.587,10	62.856,06 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		53.314,42 C	68.363,21 C	49.094,25	43.587,10	62.856,06 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	53.314,42 C	68.363,21 C	48.687,03	43.179,88	62.856,06 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		250,00 C	24.912,65 C	48.687,03	43.179,88	19.405,50 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	407,22	407,22	0,00
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	140,68	140,68	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	140,68	140,68	0,00
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT		0,00	0,00	140,68	140,68	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.3.19.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	F	0,00	0,00	140,68	140,68	0,00
2.1.4.1.3.19.00.001	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE		0,00	0,00	140,68	140,68	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.115.324,12 C	2.165.274,69 C	2.149.048,95	2.169.836,87	2.186.062,61 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.944.464,44 C	2.050.016,68 C	2.061.759,67	2.071.728,95	2.059.985,96 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.410.292,74 C	1.488.594,09 C	1.500.958,58	1.513.970,83	1.501.606,34 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		1.310.448,94 C	1.378.847,00 C	1.389.869,73	1.401.183,53	1.390.160,80 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	15.649,19 C	16.544,72 C	16.419,28	16.419,28	16.544,72 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		15.649,19 C	16.544,72 C	16.419,28	16.419,28	16.544,72 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	633.608,55 C	646.836,09 C	655.586,89	657.244,40	648.493,60 C
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		622.269,46 C	635.110,09 C	643.890,87	644.952,23	636.171,45 C
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		39,33 C	118,37 C	118,37	118,37	118,37 C
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		7.540,16 C	7.707,73 C	7.707,73	8.045,58	8.045,58 C
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		869,42 C	869,42 C	839,44	929,38	959,36 C
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		2.890,18 C	3.030,48 C	3.030,48	3.198,84	3.198,84 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	F	10.358,39 C	11.318,86 C	11.485,80	11.592,83	11.425,89 C
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		10.358,39 C	11.318,86 C	11.485,80	11.592,83	11.425,89 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	4.913,24 C	5.457,76 C	5.457,76	4.545,99	4.545,99 C
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		709,91 C	766,37 C	766,37	0,00	0,00
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	4.443,82 C	4.443,82	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	698.535,66 C	700.756,88	711.217,91	708.996,69 C
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		250.501,92 C	278.944,41 C	281.165,63	287.137,09	284.915,87 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		154.021,71 C	166.724,99 C	166.724,99	165.886,29	165.886,29 C
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		199.852,43 C	202.238,91 C	202.238,91	203.770,13	203.770,13 C
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		17.964,29 C	20.814,57 C	20.814,57	20.941,71	20.941,71 C
2.1.8.8.1.01.15.040	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		23.425,31 C	29.812,78 C	29.812,78	33.482,69	33.482,69 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	556,42 C	1.363,72	950,78	143,48 C
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	F	131,23 C	556,42 C	1.363,72	950,78	143,48 C
2.1.8.8.1.03.01.001	DECISÕES JUDICIAIS		131,23 C	556,42 C	1.363,72	950,78	143,48 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		99.712,57 C	109.190,67 C	109.725,13	111.836,52	111.302,06 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	99.712,57 C	109.190,67 C	109.725,13	111.836,52	111.302,06 C
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		1.968,80 C	1.924,27 C	2.025,76	2.185,62	2.084,13 C
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		12,75 C	0,00	91,74	91,74	0,00
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		97.731,02 C	107.266,40 C	107.607,63	106.927,29	106.586,06 C
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	0,00	0,00	2.631,87	2.631,87 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		534.171,70 C	561.422,59 C	560.801,09	557.758,12	558.379,62 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		534.171,70 C	561.422,59 C	560.801,09	557.758,12	558.379,62 C
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	534.171,70 C	561.422,59 C	560.801,09	557.758,12	558.379,62 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		534.171,70 C	561.422,59 C	560.801,09	557.758,12	558.379,62 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		170.859,68 C	115.258,01 C	87.289,28	98.107,92	126.076,65 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		170.859,68 C	115.258,01 C	87.289,28	98.107,92	126.076,65 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		142.890,95 C	87.289,28 C	87.289,28	98.107,92	98.107,92 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	142.890,95 C	87.289,28 C	87.289,28	98.107,92	98.107,92 C
2.1.8.9.1.01.02.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	87.289,28 C	87.289,28	98.107,92	98.107,92 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	25.587.421,49 D	6.767.986,24	3.611,92	32.351.795,81 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	559.450,41 D	129.386,30	0,00	688.836,71 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	457.209,66 D	103.313,20	0,00	560.522,86 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	421.474,32 D	98.786,96	0,00	520.261,28 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	421.474,32 D	98.786,96	0,00	520.261,28 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	421.474,32 D	98.786,96	0,00	520.261,28 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	314.296,47 D	75.954,67	0,00	390.251,14 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	29.509,92 D	7.650,72	0,00	37.160,64 D
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	18.956,22 D	867,82	0,00	19.824,04 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	37.789,95 D	11.681,88	0,00	49.471,83 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	1.614,61 D	2.631,87	0,00	4.246,48 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	35.735,34 D	4.526,24	0,00	40.261,58 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	35.735,34 D	4.526,24	0,00	40.261,58 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	35.735,34 D	4.526,24	0,00	40.261,58 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	12.364,04 D	4.526,24	0,00	16.890,28 D
3.1.1.2.1.01.23.000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	23.371,30 D	0,00	0,00	23.371,30 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	102.240,75 D	26.073,10	0,00	128.313,85 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	78.692,97 D	20.114,60	0,00	98.807,57 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	78.692,97 D	20.114,60	0,00	98.807,57 D
3.1.2.1.2.02.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	78.692,97 D	20.114,60	0,00	98.807,57 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	20.627,36 D	5.228,30	0,00	25.855,66 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	20.627,36 D	5.228,30	0,00	25.855,66 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	20.627,36 D	5.228,30	0,00	25.855,66 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	2.920,42 D	730,20	0,00	3.650,62 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.920,42 D	730,20	0,00	3.650,62 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	2.920,42 D	730,20	0,00	3.650,62 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	24.720.592,06 D	6.499.388,65	0,00	31.219.980,71 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	22.200.921,77 D	5.866.330,34	0,00	28.067.252,11 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	22.200.921,77 D	5.866.330,34	0,00	28.067.252,11 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.200.921,77 D	5.866.330,34	0,00	28.067.252,11 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	22.200.921,77 D	5.866.330,34	0,00	28.067.252,11 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	22.200.921,77 D	5.866.330,34	0,00	28.067.252,11 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	2.519.670,29 D	633.058,31	0,00	3.152.728,60 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	2.519.670,29 D	633.058,31	0,00	3.152.728,60 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.519.670,29 D	633.058,31	0,00	3.152.728,60 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	2.519.670,29 D	633.058,31	0,00	3.152.728,60 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	143.291,45 D	32.210,43	3.611,92	171.889,96 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.160,13 D	411,75	0,00	5.571,88 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	5.160,13 D	411,75	0,00	5.571,88 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.160,13 D	411,75	0,00	5.571,88 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	846,20 D	411,75	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	138.131,32 D	31.798,68	3.611,92	166.318,08 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	36.315,92 D	6.239,12	1.992,89	40.562,15 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.315,92 D	6.239,12	1.992,89	40.562,15 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	6.065,25 D	1.342,02	0,00	7.407,27 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	15.591,52 D	4.897,10	0,00	20.488,62 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	14.659,15 D	0,00	1.992,89	12.666,26 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	101.815,40 D	25.559,56	1.619,03	125.755,93 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	101.815,40 D	25.559,56	1.619,03	125.755,93 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	18.752,20 D	688,05	0,00	19.440,25 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	2.671,31 D	2.095,15	419,03	4.347,43 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	488,88 D	165,80	0,00	654,68 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	5.200,00 D	1.200,00	0,00	6.400,00 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	3.564,16 D	891,04	0,00	4.455,20 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	11.163,66 D	2.806,45	0,00	13.970,11 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	594,60 D	300,00	0,00	894,60 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	24.038,51 D	5.624,67	0,00	29.663,18 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	152,28 D	317,25	0,00	469,53 D
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	3.622,29 D	2.414,86	0,00	6.037,15 D
3.3.2.3.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	370,20 D	407,22	0,00	777,42 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	24.410,82 D	8.649,07	1.200,00	31.859,89 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	0,00	140,68	0,00	140,68 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	140,68	0,00	140,68 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	140,68	0,00	140,68 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	140,68	0,00	140,68 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	140,68	0,00	140,68 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	164.087,57 D	106.860,18	0,00	270.947,75 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	164.087,57 D	106.860,18	0,00	270.947,75 D
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	163.986,54 D	106.860,18	0,00	270.846,72 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	163.986,54 D	106.860,18	0,00	270.846,72 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	163.986,54 D	106.860,18	0,00	270.846,72 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	58.582.892,30 C	14.696.867,06	28.207.327,43	72.093.352,67 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	24.394.417,51 C	2.459.324,87	8.815.381,93	30.750.474,57 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	24.394.417,51 C	2.459.324,87	8.815.381,93	30.750.474,57 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	24.394.417,51 C	2.459.324,87	8.815.381,93	30.750.474,57 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	7.223.219,45 C	0,00	1.884.504,80	9.107.724,25 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	7.223.219,45 C	0,00	1.884.504,80	9.107.724,25 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	6.853.859,49 C	0,00	1.778.458,27	8.632.317,76 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	354.005,99 C	0,00	102.114,17	456.120,16 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	15.353,97 C	0,00	3.932,36	19.286,33 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA O		0,00	17.171.198,06 C	2.459.324,87	6.930.877,13	21.642.750,32 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	17.171.198,06 C	2.459.324,87	6.930.877,13	21.642.750,32 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	17.171.198,06 C	2.459.324,87	6.930.877,13	21.642.750,32 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	30.135.622,40 C	12.237.114,78	18.602.883,57	36.501.391,19 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	30.135.622,40 C	12.237.114,78	18.602.883,57	36.501.391,19 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	30.135.622,40 C	12.237.114,78	18.602.883,57	36.501.391,19 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	30.135.622,40 C	12.237.114,78	18.602.883,57	36.501.391,19 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	4.052.852,39 C	427,41	789.061,93	4.841.486,91 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	28.320,00 C	0,00	7.080,00	35.400,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	28.320,00 C	0,00	7.080,00	35.400,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	28.320,00 C	0,00	7.080,00	35.400,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	4.024.532,39 C	427,41	781.981,93	4.806.086,91 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	4.024.532,39 C	427,41	781.981,93	4.806.086,91 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	3.851.065,73 C	427,41	715.505,05	4.566.143,37 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	173.466,66 C	0,00	66.476,88	239.943,54 C
4.9.9.9.2.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE		0,00	173.466,66 C	0,00	66.476,88	239.943,54 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		237.090,59 D	271.747.634,80 D	13.314.183,60	1.992,89	285.059.825,51 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	271.510.544,21 D	13.314.183,60	1.992,89	284.822.734,92 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	110.000.000,00 D	0,00	0,00	110.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	161.510.544,21 D	13.314.183,60	1.992,89	174.822.734,92 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
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	51.510.544,21 D	13.314.183,60	1.992,89	64.822.734,92 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	25.572.139,10 D	6.650.543,33	0,00	32.222.682,43 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	25.575.415,70 D	6.650.543,33	0,00	32.225.959,03 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	25.938.405,11 D	6.663.640,27	1.992,89	32.600.052,49 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	25.938.405,11 D	6.663.640,27	1.992,89	32.600.052,49 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	25.945.073,84 D	6.663.640,27	0,00	32.608.714,11 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	6.668,73 C	0,00	1.992,89	8.661,62 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	271.747.634,80 C	73.214.286,32	86.526.477,03	285.059.825,51 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	271.510.544,21 C	73.214.026,68	86.526.217,39	284.822.734,92 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	110.000.000,00 C	26.086.797,11	26.086.797,11	110.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	79.981.574,82 C	21.942.887,55	4.143.909,56	62.182.596,83 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	30.029.481,35 C	4.143.909,56	21.942.887,55	47.828.459,34 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	161.510.544,21 C	47.127.229,57	60.439.420,28	174.822.734,92 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	110.000.000,00 C	26.889.935,17	26.889.935,17	110.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	84.046.819,19 C	6.652.640,77	1.992,89	77.396.171,31 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	14.775,70 C	6.661.542,83	6.650.543,33	3.776,20 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	14.775,70 C	6.661.542,83	6.650.543,33	3.776,20 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	25.938.405,11 C	13.575.751,57	20.237.398,95	32.600.052,49 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	344.238,98 C	6.770.150,85	6.667.252,19	241.340,32 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	7.565,33	7.565,33	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	160.195,45 C	6.789.791,92	6.776.401,43	146.804,96 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	25.433.970,68 C	8.243,47	6.786.180,00	32.211.907,21 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	51.510.544,21 C	20.237.294,40	33.549.485,11	64.822.734,92 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	25.572.139,10 C	6.661.542,83	13.312.086,16	32.222.682,43 C
6.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	14.775,70 C	6.661.542,83	6.650.543,33	3.776,20 C
6.2.2.9.1.02.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	25.557.363,40 C	0,00	6.661.542,83	32.218.906,23 C
6.2.2.9.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	25.938.405,11 C	13.575.751,57	20.237.398,95	32.600.052,49 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	51.372.375,79 C	6.789.571,57	20.229.155,48	64.811.959,70 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	344.238,98 C	6.770.150,85	6.667.252,19	241.340,32 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	7.565,33	7.565,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	25.605.668,22 C	0,00	6.768.157,96	32.373.826,18 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	25.433.970,68 C	8.243,47	6.786.180,00	32.211.907,21 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	11.502,09 D	3.611,92	0,00	15.114,01 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	25.433.970,68 D	6.786.180,00	8.243,47	32.211.907,21 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		237.090,59 C	237.090,59 C	259,64	259,64	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	259,64	259,64	34.021,79 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		34.021,79 C	33.109,65 C	259,64	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	13.414,88 C	259,64	0,00	13.155,24 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	652,50 C	0,00	259,64	912,14 C
6.3.1.3.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	652,50 C	0,00	259,64	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	921.820.465,59 D	39.566.278,61	8.744.154,22	952.642.589,98 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.692.352,13 D	1.871.440,71 D	39.120,00	0,00	1.910.560,71 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.692.352,13 D	1.871.440,71 D	39.120,00	0,00	1.910.560,71 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.692.352,13 D	1.871.440,71 D	39.120,00	0,00	1.910.560,71 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.692.352,13 D	1.871.440,71 D	39.120,00	0,00	1.910.560,71 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.576.649,40 D	1.491.890,38 D	3.766,80	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
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 D	4.500,00 D	35.353,20	0,00	39.853,20 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		687.983.382,65 D	859.267.911,05 D	24.013.879,00	8.732.217,27	874.549.572,78 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		687.983.382,65 D	749.267.911,05 D	24.013.879,00	8.732.217,27	764.549.572,78 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		687.983.382,65 D	749.267.911,05 D	24.013.879,00	8.732.217,27	764.549.572,78 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		643.847.867,21 D	673.916.963,26 D	13.313.499,31	6.272.383,43	680.958.079,14 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		39.058.749,20 D	62.256.302,84 D	8.629.388,24	2.459.752,28	68.425.938,80 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.076.766,24 D	13.094.644,95 D	2.070.991,45	81,56	15.165.554,84 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	60.681.113,83 D	15.513.279,61	11.936,95	76.182.456,49 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		237.090,59 D	51.265.227,40 D	13.554.337,96	11.855,39	64.807.709,97 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	51.028.136,81 D	13.554.337,96	11.855,39	64.570.619,38 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	25.594.166,13 D	6.768.157,96	3.611,92	32.358.712,17 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	25.433.970,68 D	6.786.180,00	8.243,47	32.211.907,21 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	9.415.886,43 D	1.958.941,65	81,56	11.374.746,52 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		1.844.620,64 D	9.415.886,43 D	1.958.941,65	81,56	11.374.746,52 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		691.757.446,01 C	921.820.465,59 C	33.002.436,77	63.824.561,16	952.642.589,98 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.692.352,13 C	1.871.440,71 C	14.666,53	53.786,53	1.910.560,71 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.692.352,13 C	1.871.440,71 C	14.666,53	53.786,53	1.910.560,71 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.692.352,13 C	1.871.440,71 C	14.666,53	53.786,53	1.910.560,71 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.692.352,13 C	1.871.440,71 C	14.666,53	53.786,53	1.910.560,71 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.576.649,40 C	1.491.890,38 C	13.769,43	17.536,23	1.495.657,18 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.576.649,40 C	1.457.212,82 C	12.569,43	4.966,80	1.449.610,19 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	34.677,56 C	1.200,00	12.569,43	46.046,99 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	361.070,83 C	897,10	0,00	360.173,73 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	897,10 C	0,00	897,10	1.794,20 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	4.500,00 C	0,00	35.353,20	39.853,20 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	35.353,20	39.853,20 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		687.983.382,65 C	859.267.911,05 C	31.025.244,03	46.306.905,76	874.549.572,78 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		687.983.382,65 C	749.267.911,05 C	31.025.244,03	46.306.905,76	764.549.572,78 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		687.983.382,65 C	749.267.911,05 C	31.025.244,03	46.306.905,76	764.549.572,78 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		685.801.827,62 C	713.130.072,20 C	15.395.775,98	21.944.880,44	719.679.176,66 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.559.392,11 D	10.768.852,47 C	15.395.775,98	21.944.880,44	17.317.956,93 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	377.348,63 C	6.770.410,49	6.667.252,19	274.190,33 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		19.116,53 C	362.703,01 C	6.762.585,52	6.659.686,86	259.804,35 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		14.905,26 C	14.645,62 C	7.824,97	7.565,33	14.385,98 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		2.147.533,24 C	2.253.403,05 C	8.850.814,09	8.847.652,52	2.250.241,48 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		203.068,80 C	203.386,37 C	6.789.791,92	6.776.661,07	190.255,52 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.844.620,64 C	1.940.269,59 C	1.950.670,82	1.958.941,65	1.948.540,42 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		99.843,80 C	109.747,09 C	110.351,35	112.049,80	111.445,54 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	33.507.087,17 C	8.243,47	8.847.120,61	42.345.964,31 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	25.594.760,70 C	8.243,47	6.786.180,00	32.372.697,23 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	7.475.616,84 C	0,00	1.950.589,26	9.426.206,10 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	436.709,63 C	0,00	110.351,35	547.060,98 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	60.681.113,83 C	1.962.526,21	17.463.868,87	76.182.456,49 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		237.090,59 C	51.265.227,40 C	11.855,39	13.554.337,96	64.807.709,97 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	51.028.136,81 C	11.855,39	13.554.337,96	64.570.619,38 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	25.594.166,13 C	3.611,92	6.768.157,96	32.358.712,17 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	25.605.668,22 C	0,00	6.768.157,96	32.373.826,18 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	11.502,09 D	3.611,92	0,00	15.114,01 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	25.433.970,68 C	8.243,47	6.786.180,00	32.211.907,21 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	25.476.471,80 C	0,00	6.786.180,00	32.262.651,80 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	42.501,12 D	8.243,47	0,00	50.744,59 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	9.415.886,43 C	1.950.670,82	3.909.530,91	11.374.746,52 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		1.844.620,64 C	9.415.886,43 C	1.950.670,82	3.909.530,91	11.374.746,52 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		1.844.620,64 C	1.940.269,59 C	1.950.670,82	1.958.941,65	1.948.540,42 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	7.475.616,84 C	0,00	1.950.589,26	9.426.206,10 C
TOTAL			0,00	0,00	464.496.203,04	464.496.203,04	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