



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1.01	113	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	11.440.944,45	1.638.289,86	13.079.234,31	19.800.000,00	19.800.000,00	-6.720.765,69
1.2.1.5.01.1.1.02	114	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	225.133,90	33.117,31	258.251,21	400.000,00	400.000,00	-141.748,79
1.2.1.5.01.1.1.03	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	227.341,98	32.574,77	259.916,75	430.000,00	430.000,00	-170.083,25
1.2.1.5.01.1.1.04	116	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	63.726,99	9.990,31	73.717,30	110.000,00	110.000,00	-36.282,70
1.2.1.5.01.1.1.09	146	Contribuição do Servidor - Cedidos e Licenciados	5.847,35	829,28	6.676,63	0,00	0,00	6.676,63
1.2.1.5.01.2.1.01	117	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	551.268,82	90.924,46	642.193,28	950.000,00	950.000,00	-307.806,72
1.2.1.5.01.3.1.01	118	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	18.171,73	2.777,15	20.948,88	19.000,00	19.000,00	1.948,88
1.2.1.5.02.1.1.01	119	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	87.780,11	12.273,82	100.053,93	136.000,00	136.000,00	-35.946,07
1.2.1.5.02.1.1.02	120	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	138.006,58	12.487,90	150.494,48	236.000,00	236.000,00	-85.505,52



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.02.1.1.04	144	Contribuição Patronal - Cedidos e Licenciados	7.183,86	1.018,67	8.202,53	0,00	0,00	8.202,53
1.2.1.5.02.1.1.05	145	Contribuição Patronal - Cedido e Licenciado - Supl	11.802,74	1.036,42	12.839,16	0,00	0,00	12.839,16
TOTAL Contribuições			12.777.208,51	1.835.319,95	14.612.528,46	22.081.000,00	22.081.000,00	-7.468.471,54
1.3.2.1.04.0.1.01	121	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	22.642.385,06	56.266.392,06	78.908.777,12	2.080.000,00	2.080.000,00	76.828.777,12
1.3.2.1.04.0.1.02	122	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	-54.000,00
1.3.2.2.01.0.1.00	123	Dividendos Principal	49.200,00	7.080,00	56.280,00	80.000,00	80.000,00	-23.720,00
TOTAL Receita Patrimonial			22.691.585,06	56.273.472,06	78.965.057,12	2.214.000,00	2.214.000,00	76.751.057,12
1.9.9.9.03.0.1.01	124	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS	3.710.381,15	719.948,43	4.430.329,58	1.430.000,00	1.430.000,00	3.000.329,58
1.9.9.9.03.0.1.02	125	Compensações Financeiras entre RPPS	148.989,40	12.121,73	161.111,13	70.000,00	70.000,00	91.111,13
1.9.9.9.12.2.1.00	160	Ônus de Sucumbência - Principal	526,15	0,00	526,15	0,00	0,00	526,15
1.9.9.9.16.1.1.01	126	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			51.689,37	7.652,53	59.341,90	68.500,00	68.500,00	-9.158,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.02	127	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - CM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.461,89	213,62	1.675,51	2.500,00	2.500,00	-824,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.03	128	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - APOSENTADOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			177.700,90	27.539,45	205.240,35	680.000,00	680.000,00	-474.759,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.04	129	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PENSIONISTAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.234,63	1.030,34	6.264,97	18.000,00	18.000,00	-11.735,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.3.1.00	163	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.499,11	39.067,52	47.566,63	0,00	0,00	47.566,63
TOTAL Outras Receitas Correntes			4.104.482,60	807.573,62	4.912.056,22	2.269.000,00	2.269.000,00	2.643.056,22
TOTAL Receitas Correntes			39.573.276,17	58.916.365,63	98.489.641,80	26.564.000,00	26.564.000,00	71.925.641,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01	130	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			14.056.019,94	2.012.756,94	16.068.776,88	24.500.000,00	24.500.000,00	-8.431.223,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.02	131	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			276.592,98	40.686,97	317.279,95	500.000,00	500.000,00	-182.720,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.03	132	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			318.945,52	40.020,48	358.966,00	530.000,00	530.000,00	-171.034,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.05	133	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			23.290.582,68	2.047.862,92	25.338.445,60	41.600.000,00	41.600.000,00	-16.261.554,40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.5.02.1.1.06	134	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	457.944,92	41.396,65	499.341,57	820.000,00	820.000,00	-320.658,43
7.2.1.5.02.1.1.07	135	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	460.648,41	40.718,51	501.366,92	920.000,00	920.000,00	-418.633,08
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			38.860.734,45	4.223.442,47	43.084.176,92	68.870.000,00	68.870.000,00	-25.785.823,08
7.9.9.9.16.1.1.01	136	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	323.465,94	46.118,75	369.584,69	554.000,00	554.000,00	-184.415,31
7.9.9.9.16.1.1.02	137	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	7.192,32	1.025,46	8.217,78	12.000,00	12.000,00	-3.782,22
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			330.658,26	47.144,21	377.802,47	566.000,00	566.000,00	-188.197,53
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			39.191.392,71	4.270.586,68	43.461.979,39	69.436.000,00	69.436.000,00	-25.974.020,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			78.764.668,88	63.186.952,31	141.951.621,19	96.000.000,00	96.000.000,00	45.951.621,19



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV			
			104.427,20	15.523,75	119.950,95
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			3.115.754,35	461.414,56	3.577.168,91
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			400,91	70,73	471,64
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			47.262,05	7.330,34	54.592,39
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			6.295,80	839,44	7.135,24
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			17.862,12	2.735,64	20.597,76
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			61.341,96	10.813,04	72.155,00
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			
			4.855,28	709,91	5.565,19
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.917,93	273,99	2.191,92
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.007	50.958	SEGURO VERTCON			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			26.909,64	4.045,39	30.955,03
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	50.918	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.508.034,28	228.403,22	1.736.437,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	50.914	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			989.162,53	151.759,80	1.140.922,33
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.007	50.915	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.148.161,51	179.754,18	1.327.915,69
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.013	50.945	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			147.198,82	23.425,31	170.624,13
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	50.946	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			97.833,49	18.521,93	116.355,42
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.002	50.474	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			570,92	81,56	652,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.03.01.001	50.925	DECISÕES JUDICIAIS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			661,58	0,00	661,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.481	SEGURIDADE SOCIAL			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.982,34	1.580,29	12.562,63
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.038	50.482	ISSQN SERTPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			486,40	64,90	551,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.041	50.912	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			657.641,46	94.819,77	752.461,23
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.045	50.900	IPTU SERTPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			18.814,55	0,00	18.814,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.046	50.901	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.902,23	1.259,61	6.161,84
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.001	50.469	IRRF-SERTPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.126.665,73	481.758,64	3.608.424,37
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			11.098.143,08	1.685.186,00	12.783.329,08
SOMA			89.862.811,96	64.872.138,31	154.734.950,27

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	0,00	81.407,69
2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	174.377,59	0,00
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	131.433,89	6.960,00
2 - 0033 - BANCO SANTANDER IMP 450001044	0,00	6.124,26
2 - 0042 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	16.909,19	21.794,04
2 - 0046 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210	17.263,72	0,00
Total MOVIMENTO	339.984,39	116.285,99



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0320 - CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70	1.787.988,00	1.787.988,00
9 - 0355 - CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP	538.132,49	538.132,49
9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	90.641,75	90.641,75
9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	39.135,10	356.601,12
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103460X	-1.123.287,21	8.273.252,10
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	53.674,55	51.314,25
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	305.235,26	314.244,42
9 - 0376 - BB RF PERFIL - 103.450-2	1.640.904,89	6.301.396,32
9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103460X	1.803.541,02	1.803.541,02
9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5	15.540,14	159.976,38
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	434.694,68	447.325,44
9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	496.754,88	496.754,88
9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	2.794.733,51	2.794.733,51
9 - 0391 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	4.987.099,88	6.789.704,82
9 - 0396 - CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III	1.100.000,00	1.100.000,00
9 - 0398 - CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3	2.700.000,00	2.700.000,00
9 - 0399 - BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a	1.715.425,81	1.715.425,81
9 - 0400 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II	1.950.000,00	1.950.000,00
9 - 0401 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II	5.750.000,00	5.750.000,00
9 - 0402 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a	1.750.000,00	1.750.000,00
9 - 0403 - FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A	10.500.000,00	10.500.000,00
9 - 0406 - BB PREVID PERFIL - 103.440-5	1.047.926,70	255.521,44
9 - 0407 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	-275.405,75	8.464.000,00
9 - 0408 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2.500.000,00	2.500.000,00
9 - 0409 - BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	7.004.317,86	7.004.317,86
9 - 0410 - BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00
9 - 0411 - BB PREVID PERFIL - 103.430-8	4.129.718,06	2.558.938,63
9 - 0412 - SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	4.000.000,00	4.000.000,00
9 - 0413 - CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3	95.014.857,23	95.014.857,23
9 - 0414 - BB PREVID PERFIL - 103.480-4	40.297,78	488.905,69



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
9 - 0415 - BB PREVID XXI - 103.460-X	119.900.035,46	123.061.628,28
9 - 0416 - BB PREVID XXI - 103.450-2	13.426.562,27	13.809.539,59
9 - 0418 - BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X	1.602.086,93	38.975.970,65
9 - 0419 - BB PREVID XXI - 103.440-5	13.457.213,25	13.836.775,89
9 - 0420 - BB PREVID XXI - 103.480-4	13.787.864,05	14.181.906,56
9 - 0421 - BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4	13.602.244,92	12.595.839,96
9 - 0422 - BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5	2.594.660,40	1.377.183,74
9 - 0423 - BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2	18.996.982,85	4.349.224,98
9 - 0424 - BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X	113.388.100,90	49.732.194,54
9 - 0425 - CAIXA FI BRASIL 2027 TP	3.010.900,00	3.010.900,00
9 - 0426 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	46.402.131,30	45.638.707,74
9 - 0427 - CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03	19.369.555,52	18.311.941,94
9 - 0428 - CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03	28.767.765,02	15.000.000,00
9 - 0429 - ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	3.090.634,54	3.000.000,00
9 - 0430 - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	2.000.000,00	2.000.000,00
9 - 0431 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	2.875.390,89	900.504,89
9 - 0432 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	6.329.232,03	4.454.818,83
9 - 0433 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	412.378,65	424.374,87
9 - 0434 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	1.602.720,00	1.602.720,00
Total CONTAS RPPS	580.408.385,61	545.221.805,62
Total das Contas	580.748.370,00	545.338.091,61
Total Geral	645.620.508,31	700.073.041,88

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