



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01	113	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	18.092.262,47	21.418.079,95	19.800.000,00	19.800.000,00	1.618.079,95
		Arrecadado Mês	3.325.817,48				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.02	114	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	354.120,20	415.714,19	400.000,00	400.000,00	15.714,19
		Arrecadado Mês	61.593,99				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.03	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	357.715,15	422.966,63	430.000,00	430.000,00	-7.033,37
		Arrecadado Mês	65.251,48				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.04	116	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	103.711,99	123.726,41	110.000,00	110.000,00	13.726,41
		Arrecadado Mês	20.014,42				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.09	146	Contribuição do Servidor - Cedidos e Licenciados	9.181,59	10.490,91	0,00	0,00	10.490,91
		Arrecadado Mês	1.309,32				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.2.1.01	117	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	915.239,77	1.093.296,43	950.000,00	950.000,00	143.296,43
		Arrecadado Mês	178.056,66				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.3.1.01	118	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	29.280,33	45.096,97	19.000,00	19.000,00	26.096,97
		Arrecadado Mês	15.816,64				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.02.1.1.01	119	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	136.904,60	161.493,78	136.000,00	136.000,00	25.493,78
		Arrecadado Mês	24.589,18				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.02.1.1.02	120	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	187.987,86	213.005,93	236.000,00	236.000,00	-22.994,07
		Arrecadado Mês	25.018,07				



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.02.1.1.04	144	Contribuição Patronal - Cedidos e Licenciados	11.279,57	1.608,50	12.888,17	0,00	0,00	12.888,17
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.02.1.1.05	145	Contribuição Patronal - Cedido e Licenciado - Supl	15.970,16	1.636,54	17.606,80	0,00	0,00	17.606,80
TOTAL Contribuições			20.213.653,69	3.720.712,48	23.934.366,17	22.081.000,00	22.081.000,00	1.853.366,17
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.01	121	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	83.987.487,16	1.274.203,85	85.261.691,01	2.080.000,00	2.080.000,00	83.181.691,01
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.3.2.1.04.0.1.01	166	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II	-466.394,53	0,00	-466.394,63	0,00	0,00	-466.394,63
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.02	122	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	0,00	1.032.337,51	1.032.337,51	54.000,00	54.000,00	978.337,51
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.2.01.0.1.00	123	Dividendos Principal	77.520,00	7.080,00	84.600,00	80.000,00	80.000,00	4.600,00
TOTAL Receita Patrimonial			83.598.612,53	2.313.621,36	85.912.233,89	2.214.000,00	2.214.000,00	83.698.233,89
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.03.0.1.01	124	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS	4.878.385,13	886.361,72	5.764.746,85	1.430.000,00	1.430.000,00	4.334.746,85
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.03.0.1.02	125	Compensações Financeiras entre RPPS	288.756,64	59.881,30	348.637,94	70.000,00	70.000,00	278.637,94
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.12.2.1.00	160	Ônus de Sucumbência - Principal						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.16.1.1.01	126	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	526,15	0,00	526,15	0,00	0,00	526,15
1.9.9.16.1.1.02	127	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - CM	83.367,97	8.091,81	91.459,78	68.500,00	68.500,00	22.959,78
1.9.9.16.1.1.03	128	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - APOSENTADOS	2.316,37	213,62	2.529,99	2.500,00	2.500,00	29,99
1.9.9.16.1.1.04	129	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PENSIONISTAS	287.917,20	27.230,23	315.147,43	680.000,00	680.000,00	-364.852,57
1.9.9.99.3.1.00	163	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	9.355,99	1.030,34	10.386,33	18.000,00	18.000,00	-7.613,67
TOTAL Outras Receitas Correntes								
7.2.1.5.02.1.1.01	130	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM	47.823,74	92,82	47.916,56	0,00	0,00	47.916,56
7.2.1.5.02.1.1.02	131	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM	5.598.449,19	982.901,84	6.581.351,03	2.269.000,00	2.269.000,00	4.312.351,03
7.2.1.5.02.1.1.03	132	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAENAS	109.410.715,41	7.017.235,68	116.427.951,09	26.564.000,00	26.564.000,00	89.863.951,09
TOTAL Receitas Correntes								
7.2.1.5.02.1.1.01	130	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM	22.227.642,79	4.086.006,65	26.313.649,44	24.500.000,00	24.500.000,00	1.813.649,44
7.2.1.5.02.1.1.02	131	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM	435.061,83	75.672,54	510.734,37	500.000,00	500.000,00	10.734,37
7.2.1.5.02.1.1.03	132	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAENAS	479.118,47	80.166,22	559.284,69	530.000,00	530.000,00	29.284,69



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.05	133	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl	31.604.733,48	4.157.274,72	35.762.008,20	41.600.000,00	41.600.000,00	-5.837.991,80
Natureza da Receita		Descrição		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.06	134	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	619.177,84	76.992,50	696.170,34	820.000,00	820.000,00	-123.829,66
Natureza da Receita		Descrição		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.07	135	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	623.615,06	81.564,28	705.179,34	920.000,00	920.000,00	-214.820,66
Natureza da Receita		Descrição		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.16.1.1.01	136	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	55.989.349,47	8.557.676,91	64.547.026,38	68.870.000,00	68.870.000,00	-4.322.973,62
Natureza da Receita		Descrição		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.16.1.1.02	137	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	508.083,46	46.150,94	554.234,40	554.000,00	554.000,00	234,40
Natureza da Receita		Descrição		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			11.297,33	1.026,18	12.323,51	12.000,00	12.000,00	323,51
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			519.380,79	47.177,12	566.557,91	566.000,00	566.000,00	557,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			56.508.730,26	8.604.854,03	65.113.584,29	69.436.000,00	69.436.000,00	-4.322.415,71
			165.919.445,67	15.622.089,71	181.541.535,38	96.000.000,00	96.000.000,00	85.541.535,38



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.10.002	Ficha 50.468	Descrição PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	Anterior 166.522,20	Arrecadado Mês 16.551,16	Arrecadado Ano 183.073,36
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.001	Ficha 50.903	Descrição SERMED	Anterior 5.302.162,20	Arrecadado Mês 638.367,80	Arrecadado Ano 5.940.530,00
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.002	Ficha 50.913	Descrição S F M S	Anterior 694,44	Arrecadado Mês 39,33	Arrecadado Ano 733,77
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.007	Ficha 50.902	Descrição UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	Anterior 76.983,49	Arrecadado Mês 7.540,16	Arrecadado Ano 84.523,65
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.009	Ficha 50.920	Descrição APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	Anterior 9.653,56	Arrecadado Mês 839,44	Arrecadado Ano 10.493,00
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.010	Ficha 50.905	Descrição RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	Anterior 29.128,00	Arrecadado Mês 2.943,82	Arrecadado Ano 32.071,82
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.001	Ficha 50.948	Descrição SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS	Anterior 104.114,51	Arrecadado Mês 10.666,31	Arrecadado Ano 114.780,82
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.14.003	Ficha 50.928	Descrição SEGURO LIDERSEG	Anterior 7.694,92	Arrecadado Mês 709,91	Arrecadado Ano 8.404,83
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.14.006	Ficha 50.942	Descrição BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Conta Contábil	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.14.007	50.958	2.934,63	247,57	3.182,20
SEGURO VERTCON				
Conta Contábil		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.004	50.918	42.911,94	4.112,24	47.024,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMTOS CONSIGNADOS				
Conta Contábil		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.005	50.914	2.467.659,15	252.750,63	2.720.409,78
BANCO DO BRASIL-EMPRESIMTOS CONSIGNADOS				
Conta Contábil		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.007	50.915	1.598.450,76	154.021,71	1.752.472,47
BANCO SANTANDER - EMPRESIMTOS CONSIGNADOS				
Conta Contábil		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.013	50.945	1.906.019,29	199.852,43	2.105.871,72
BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESIMTOS CONSIGNADOS				
Conta Contábil		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.014	50.946	240.900,06	0,00	240.900,06
SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO				
Conta Contábil		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.040	70.952	170.805,93	17.964,29	188.770,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				
Conta Contábil		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.002	50.474	0,00	23.425,31	23.425,31
OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
Conta Contábil		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.03.01.001	50.925	978,72	72,35	1.051,07
DECISÕES JUDICIAIS				



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/2024

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.481	SEGURIDADE SOCIAL	1.431,59	256,67	1.688,26
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.04.99.038	50.482	ISSQN SERTPREV	17.512,89	3.887,99	21.400,68
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.04.99.041	50.912	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	758,92	77,65	836,57
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.04.99.045	50.900	IPU SERTPREV	1.043.707,99	99.888,99	1.143.596,98
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.04.99.046	50.901	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV	19.669,82	0,00	19.669,82
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.3.01.04.001	50.469	IRRF-SERTPREV	7.163,91	0,00	7.163,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			5.066.713,10	998.340,11	6.065.053,21
SOMA			18.284.571,82	2.432.555,87	20.717.127,69
			184.204.017,49	18.054.645,58	202.258.663,07

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0001 - BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	0,00	81.407,69
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071 011-3	0,00	6.960,00
2 - 0033 - BANCO SANTANDER IMP 450001044	0,00	6.124,26
2 - 0042 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	0,00	21.794,04
6 - 0002 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	23.433,19	0,00
6 - 0003 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	45.214,00	0,00
6 - 0007 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	24.634,17	0,00
6 - 0008 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071 0210	8.575,05	0,00
6 - 0013 - BB C/ MOVIM. 103.440-5	1,95	0,00
Total MOVIMENTO	101.858,36	116.285,99



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
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	3.058.353,73	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	941.227,82	51.314,25
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	0,00	314.244,42
9 - 0376 - BB RF PERFIL - 103.450-2	19.326.020,27	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	0,01	447.325,44
9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	-12.111,12	496.754,88
9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	-80.894,79	2.794.733,51
9 - 0391 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	496.844,71	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 - 710111-3	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	0,00	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	6.589.459,14	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	0,00	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	5.116.348,77	2.558.938,33
9 - 0412 - SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	4.000.000,00	4.000.000,00
9 - 0413 - CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3	0,00	95.014.857,23
9 - 0414 - BB PREVID PERFIL - 103.480-4	1.952.794,92	488.905,39



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Descrição Banco		Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
9 - 0415 - BB PREVID XXI - 103.460-X		0,00	123.061.628,28
9 - 0416 - BB PREVID XXI - 103.450-2		-97.200,59	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		-0,01	13.836.775,89
9 - 0420 - BB PREVID XXI - 103.480-4		0,00	14.181.906,56
9 - 0421 - BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		13.241.562,47	12.595.839,96
9 - 0422 - BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		2.529.372,22	1.377.183,74
9 - 0423 - BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		18.507.547,20	4.349.224,98
9 - 0424 - BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		110.413.954,54	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		0,20	45.638.707,74
9 - 0427 - CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03		0,00	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 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		-43.777,85	3.000.000,00
9 - 0430 - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI		7.100.000,00	2.000.000,00
9 - 0431 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		-0,01	900.504,89
9 - 0432 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	4.454.818,83
9 - 0433 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	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
9 - 0435 - BB PREV VERTICE 2030 II		5.201.690,05	0,00
9 - 0436 - FI CAIXA ESPECIAL 2026 TP RF RL		28.699.461,93	0,00
9 - 0437 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL		38.200.000,00	0,00
9 - 0438 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL		55.000.000,00	0,00
9 - 0439 - BB PREVID VERT 2025 CNPJ: 53.828.338/0001-00		50.333.706,44	0,00
9 - 0440 - BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09		81.130.948,55	0,00
9 - 0441 - BB VERT 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02		43.682.357,73	0,00
9 - 0442 - BB VERT 2030 II - CNPJ: 55.749.879/0001-60		19.798.309,95	0,00
9 - 0445 - NTN-B 2025 RF RESP LIM CNPJ: 56.051.304/0001-32		15.982.086,22	0,00
9 - 0446 - SAFRA NT6 - SAF NTN-B 2026		3.000.000,00	0,00
9 - 0447 - ITAU ASSET NTN-B 2025 FIF RF RL CNPJ:55.363.896/65		3.234.347,69	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
9 - 0448 - BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09	15.423.887,14	0,00
9 - 0449 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	5.283.605,37	0,00
9 - 0450 - BB PREVID VERT 2026 - CONTA 103450-2	541.149,82	0,00
9 - 0451 - BB PREVID VERT 2026 CONTA 103440-5	15.075.604,50	0,00
9 - 0452 - DI INST PREMIUM CNPJ: 02.224.354/0001-45	500.000,00	0,00
Total CONTAS RPPS	641.168.025,69	545.221.805,62
Total das Contas	641.269.884,05	545.338.091,61
Total Geral	659.324.529,63	747.596.754,68

AMANDA DA SILVA
BASTIANINI:436363
09811

Assinado de forma digital por
AMANDA DA SILVA BASTIANINI:436363
Dados: 2025.01.20 09:25:47 -03'00'

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

LORIVALDO
RODRIGUES DE
MOURA:07140845816

Assinado de forma digital por
LORIVALDO RODRIGUES DE
MOURA:07140845816
Dados: 2025.01.20 15:00:18 -03'00'

LORIVALDO R. DE MOURA
CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 071.408.458-16

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE