



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Janeiro/2025

<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	121	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	0,00	1.653.448,14	1.653.448,14	24.000.000,00	24.000.000,00	-22.346.551,86
1.2.1.5.01.1.1.02	122	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	0,00	31.470,07	31.470,07	500.000,00	500.000,00	-468.529,93
1.2.1.5.01.1.1.03	123	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	0,00	32.363,79	32.363,79	500.000,00	500.000,00	-467.636,21
1.2.1.5.01.1.1.04	124	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	0,00	7.971,68	7.971,68	200.000,00	200.000,00	-192.028,32
1.2.1.5.01.1.1.09	149	Contribuição do Servidor - Cedidos e Licenciados	0,00	992,96	992,96	0,00	0,00	992,96
1.2.1.5.01.2.1.01	125	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	83.345,36	83.345,36	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.216.654,64
1.2.1.5.01.3.1.01	126	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	0,00	4.402,05	4.402,05	100.000,00	100.000,00	-95.597,95
1.2.1.5.02.1.1.01	127	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	0,00	9.793,79	9.793,79	200.000,00	200.000,00	-190.206,21
1.2.1.5.02.1.1.02	128	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	0,00	10.249,30	10.249,30	200.000,00	200.000,00	-189.750,70



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Janeiro/2025

<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	147	Contribuição Patronal - Cedidos e Licenciados	0,00	1.219,61	1.219,61	0,00	0,00	1.219,61
1.2.1.5.02.1.1.05	148	Contribuição Patronal - Cedido e Licenciado - Supl	0,00	1.240,84	1.240,84	0,00	0,00	1.240,84
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>0,00</b>	<b>1.836.497,59</b>	<b>1.836.497,59</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>-25.163.502,41</b>
1.3.2.1.04.0.1.01	129	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	0,00	112.455,01	112.455,01	17.000.000,00	17.000.000,00	-16.887.544,99
1.3.2.1.04.0.1.02	130	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	-830.000,00
1.3.2.2.01.0.1.00	131	Dividendos Principal	0,00	7.080,00	7.080,00	100.000,00	100.000,00	-92.920,00
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>0,00</b>	<b>119.535,01</b>	<b>119.535,01</b>	<b>17.930.000,00</b>	<b>17.930.000,00</b>	<b>-17.810.464,99</b>
1.9.9.9.03.0.1.01	132	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS	0,00	154.129,66	154.129,66	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.845.870,34
1.9.9.9.03.0.1.02	133	Compensações Financeiras entre RPPS	0,00	14.153,27	14.153,27	200.000,00	200.000,00	-185.846,73
1.9.9.9.16.1.1.01	134	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	0,00	7.773,17	7.773,17	100.000,00	100.000,00	-92.226,83
1.9.9.9.16.1.1.02	135	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - CM						



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Janeiro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	213,62	213,62	10.000,00	10.000,00	-9.786,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.03	136	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>
			0,00	26.110,67	26.110,67	340.000,00	340.000,00	-313.889,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.04	137	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>
			0,00	1.237,12	1.237,12	10.000,00	10.000,00	-8.762,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.3.1.00	150	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>
			0,00	97,32	97,32	0,00	0,00	97,32
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>203.714,83</b>	<b>203.714,83</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>-3.456.285,17</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>2.159.747,43</b>	<b>2.159.747,43</b>	<b>48.590.000,00</b>	<b>48.590.000,00</b>	<b>-46.430.252,57</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01	138	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>
			0,00	2.031.380,11	2.031.380,11	29.000.000,00	29.000.000,00	-26.968.619,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.02	139	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>
			0,00	38.663,19	38.663,19	600.000,00	600.000,00	-561.336,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.03	140	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>
			0,00	39.761,29	39.761,29	630.000,00	630.000,00	-590.238,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.05	141	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>
			0,00	2.066.811,07	2.066.811,07	29.200.000,00	29.200.000,00	-27.133.188,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.06	142	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	39.337,60	39.337,60	650.000,00	650.000,00	-610.662,40



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Janeiro/2025

<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>
7.2.1.5.02.1.1.07	143	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	0,00	40.454,79	40.454,79	680.000,00	680.000,00	-639.545,21
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>4.256.408,05</b>	<b>4.256.408,05</b>	<b>60.760.000,00</b>	<b>60.760.000,00</b>	<b>-56.503.591,95</b>
7.9.9.9.16.1.1.01	144	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-600.000,00
7.9.9.9.16.1.1.02	145	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	0,00	1.027,71	1.027,71	50.000,00	50.000,00	-48.972,29
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.027,71</b>	<b>1.027,71</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-648.972,29</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>4.257.435,76</b>	<b>4.257.435,76</b>	<b>61.410.000,00</b>	<b>61.410.000,00</b>	<b>-57.152.564,24</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>6.417.183,19</b>	<b>6.417.183,19</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>-103.582.816,81</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Janeiro/2025

### 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	0,00	16.230,92	16.230,92
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	0,00	618.178,25	618.178,25
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	0,00	112,73	112,73
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	7.540,16	7.540,16
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	839,44	839,44
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	0,00	2.890,18	2.890,18
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS	0,00	10.560,08	10.560,08
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG	0,00	709,91	709,91
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Janeiro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	247,57	247,57
<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>
			0,00	4.036,12	4.036,12
<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>
			0,00	261.212,81	261.212,81
<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>
			0,00	151.672,89	151.672,89
<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>
			0,00	200.109,05	200.109,05
<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>
			0,00	20.814,57	20.814,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.040	70.952	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	23.120,65	23.120,65
<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>
			0,00	81,56	81,56
<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>
			0,00	268,92	268,92
<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

Janeiro/2025

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	2.001,25	2.001,25
2.1.8.8.1.04.99.038	50.482	ISSQN SERTPREV			
			0,00	49,57	49,57
2.1.8.8.1.04.99.041	50.912	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES			
			0,00	100.053,10	100.053,10
2.1.8.8.3.01.04.001	50.469	IRRF-SERTPREV			
			0,00	515.285,74	515.285,74
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.936.015,47</b>	<b>1.936.015,47</b>
<b>SOMA</b>			<b>0,00</b>	<b>8.353.198,66</b>	<b>8.353.198,66</b>

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 0002 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	0,00	86.063,97
6 - 0003 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	0,00	44.112,56
6 - 0007 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	0,00	16.997,92
6 - 0008 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210	0,00	49.899,72
6 - 0013 - BB C/ MOVIM. 103.440-5	0,00	747,00
6 - 0019 - BANCO DO BRASIL CONTA 825018	0,00	27,10
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>197.848,27</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Janeiro/2025

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0320 - CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70	0,00	1.787.988,00
9 - 0355 - CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP	0,00	193.609,26
9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	0,00	90.641,75
9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	0,00	39.135,10
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103460X	0,00	-1.123.287,21
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	0,00	941.227,82
9 - 0376 - BB RF PERFIL - 103.450-2	0,00	9.139.458,80
9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103460X	0,00	1.803.541,02
9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5	0,00	15.540,14
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	0,00	0,01
9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	0,00	-12.111,12
9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	0,00	-80.894,79
9 - 0391 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	0,00	496.844,71
9 - 0396 - CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III	0,00	1.100.000,00
9 - 0398 - CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3	0,00	2.700.000,00
9 - 0399 - BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a	0,00	1.715.425,81
9 - 0400 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II	0,00	1.950.000,00
9 - 0402 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a	0,00	1.750.000,00
9 - 0403 - FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A	0,00	10.500.000,00
9 - 0406 - BB PREVID PERFIL - 103.440-5	0,00	1.314.647,46
9 - 0407 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	-275.405,75
9 - 0409 - BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	0,00	7.004.317,86
9 - 0410 - BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO	0,00	32.337,51
9 - 0411 - BB PREVID PERFIL - 103.430-8	0,00	1.639.501,21
9 - 0412 - SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0,00	4.000.000,00
9 - 0414 - BB PREVID PERFIL - 103.480-4	0,00	1.952.794,92
9 - 0416 - BB PREVID XXI - 103.450-2	0,00	-97.200,59
9 - 0418 - BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X	0,00	1.602.086,93
9 - 0419 - BB PREVID XXI - 103.440-5	0,00	-0,01
9 - 0421 - BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4	0,00	13.241.562,47





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Janeiro/2025

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0422 - BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5	0,00	2.529.372,22
9 - 0423 - BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2	0,00	18.507.547,20
9 - 0424 - BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X	0,00	110.413.954,54
9 - 0425 - CAIXA FI BRASIL 2027 TP	0,00	3.010.900,00
9 - 0426 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	0,00	0,20
9 - 0428 - CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03	0,00	28.767.765,02
9 - 0429 - ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	0,00	-43.777,85
9 - 0430 - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	0,00	7.100.000,00
9 - 0431 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	0,00	-0,01
9 - 0434 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	0,00	1.602.720,00
9 - 0435 - BB PREV VERTICE 2030 II	0,00	5.201.690,05
9 - 0436 - FI CAIXA ESPECIAL 2026 TP RF RL	0,00	31.699.461,93
9 - 0437 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	0,00	38.200.000,00
9 - 0438 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL	0,00	55.000.000,00
9 - 0439 - BB PREVID VERT 2025 CNPJ: 53.828.338/0001-00	0,00	50.333.706,44
9 - 0440 - BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09	0,00	85.130.948,55
9 - 0441 - BB VERT 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02	0,00	43.682.357,73
9 - 0442 - BB VERT 2030 II - CNPJ: 55.749.879/0001-60	0,00	19.798.309,95
9 - 0445 - NTN-B 2025 RF RESP LIM CNPJ: 56.051.304/0001-32	0,00	15.982.086,22
9 - 0446 - SAFRA NT6 - SAF NTN-B 2026	0,00	3.000.000,00
9 - 0447 - ITAU ASSET NTN-B 2025 FIF RF RL CNPJ:55.363.896/65	0,00	3.329.325,02
9 - 0449 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	0,00	5.283.605,37
9 - 0450 - BB PREVID VERT 2026 - CONTA 103450-2	0,00	20.541.149,82
9 - 0451 - BB PREVID VERT 2026 CONTA 103440-5	0,00	21.075.604,50
9 - 0452 - DI INST PREMIUM CNPJ: 02.224.354/0001-45	0,00	500.000,00
<b>Total CONTAS RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>634.068.488,21</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>0,00</b>	<b>634.266.336,48</b>
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>642.619.535,14</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Janeiro/2025

---

**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