



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Julho/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	9.746.111,44	1.694.833,01	11.440.944,45	19.800.000,00	19.800.000,00	-8.359.055,55
1.2.1.5.01.1.1.02	114	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	192.057,99	33.075,91	225.133,90	400.000,00	400.000,00	-174.866,10
1.2.1.5.01.1.1.03	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	193.602,23	33.739,75	227.341,98	430.000,00	430.000,00	-202.658,02
1.2.1.5.01.1.1.04	116	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	53.633,07	10.093,92	63.726,99	110.000,00	110.000,00	-46.273,01
1.2.1.5.01.1.1.09	146	Contribuição do Servidor - Cedidos e Licenciados	5.018,07	829,28	5.847,35	0,00	0,00	5.847,35
1.2.1.5.01.2.1.01	117	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	461.384,43	89.884,39	551.268,82	950.000,00	950.000,00	-398.731,18
1.2.1.5.01.3.1.01	118	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	15.394,58	2.777,15	18.171,73	19.000,00	19.000,00	-828,27
1.2.1.5.02.1.1.01	119	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	75.379,00	12.401,11	87.780,11	136.000,00	136.000,00	-48.219,89
1.2.1.5.02.1.1.02	120	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	125.389,17	12.617,41	138.006,58	236.000,00	236.000,00	-97.993,42



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Julho/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	6.165,03	1.018,83	7.183,86	0,00	0,00	7.183,86
1.2.1.5.02.1.1.05	145	Contribuição Patronal - Cedido e Licenciado - Supl	10.032,81	1.769,93	11.802,74	0,00	0,00	11.802,74
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>10.884.167,82</b>	<b>1.893.040,69</b>	<b>12.777.208,51</b>	<b>22.081.000,00</b>	<b>22.081.000,00</b>	<b>-9.303.791,49</b>
1.3.2.1.04.0.1.01	121	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	22.602.689,04	39.696,02	22.642.385,06	2.080.000,00	2.080.000,00	20.562.385,06
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	42.120,00	7.080,00	49.200,00	80.000,00	80.000,00	-30.800,00
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>22.644.809,04</b>	<b>46.776,02</b>	<b>22.691.585,06</b>	<b>2.214.000,00</b>	<b>2.214.000,00</b>	<b>20.477.585,06</b>
1.9.9.9.03.0.1.01	124	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS	2.684.979,04	1.025.402,11	3.710.381,15	1.430.000,00	1.430.000,00	2.280.381,15
1.9.9.9.03.0.1.02	125	Compensações Financeiras entre RPPS	136.867,67	12.121,73	148.989,40	70.000,00	70.000,00	78.989,40
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

Julho/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			44.667,69	7.021,68	51.689,37	68.500,00	68.500,00	-16.810,63
<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>
			1.248,27	213,62	1.461,89	2.500,00	2.500,00	-1.038,11
<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>
			151.956,93	25.743,97	177.700,90	680.000,00	680.000,00	-502.299,10
<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>
			4.346,94	887,69	5.234,63	18.000,00	18.000,00	-12.765,37
<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	0,00	8.499,11	0,00	0,00	8.499,11
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>3.033.091,80</b>	<b>1.071.390,80</b>	<b>4.104.482,60</b>	<b>2.269.000,00</b>	<b>2.269.000,00</b>	<b>1.835.482,60</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>36.562.068,66</b>	<b>3.011.207,51</b>	<b>39.573.276,17</b>	<b>26.564.000,00</b>	<b>26.564.000,00</b>	<b>13.009.276,17</b>
<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>
			11.973.795,57	2.082.224,37	14.056.019,94	24.500.000,00	24.500.000,00	-10.443.980,06
<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>
			235.956,87	40.636,11	276.592,98	500.000,00	500.000,00	-223.407,02
<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>
			276.886,42	42.059,10	318.945,52	530.000,00	530.000,00	-211.054,48
<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>
			19.673.323,65	3.617.259,03	23.290.582,68	41.600.000,00	41.600.000,00	-18.309.417,32



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Julho/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	387.351,50	70.593,42	457.944,92	820.000,00	820.000,00	-362.055,08
7.2.1.5.02.1.1.07	135	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	390.215,05	70.433,36	460.648,41	920.000,00	920.000,00	-459.351,59
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>32.937.529,06</b>	<b>5.923.205,39</b>	<b>38.860.734,45</b>	<b>68.870.000,00</b>	<b>68.870.000,00</b>	<b>-30.009.265,55</b>
7.9.9.16.1.1.01	136	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	277.351,80	46.114,14	323.465,94	554.000,00	554.000,00	-230.534,06
7.9.9.16.1.1.02	137	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	6.166,96	1.025,36	7.192,32	12.000,00	12.000,00	-4.807,68
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>283.518,76</b>	<b>47.139,50</b>	<b>330.658,26</b>	<b>566.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>-235.341,74</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>33.221.047,82</b>	<b>5.970.344,89</b>	<b>39.191.392,71</b>	<b>69.436.000,00</b>	<b>69.436.000,00</b>	<b>-30.244.607,29</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>69.783.116,48</b>	<b>8.981.552,40</b>	<b>78.764.668,88</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>-17.235.331,12</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Julho/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			
			88.903,45	15.523,75	104.427,20
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			2.660.810,81	454.943,54	3.115.754,35
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			330,18	70,73	400,91
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			39.997,34	7.264,71	47.262,05
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			5.456,36	839,44	6.295,80
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			15.314,22	2.547,90	17.862,12
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			50.505,48	10.836,48	61.341,96
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			
			4.145,37	709,91	4.855,28
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Julho/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.643,94	273,99	1.917,93
<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>
			22.843,25	4.066,39	26.909,64
<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>
			1.283.237,25	224.797,03	1.508.034,28
<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>
			841.434,16	147.728,37	989.162,53
<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>
			970.493,88	177.667,63	1.148.161,51
<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>
			123.780,56	23.418,26	147.198,82
<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>
			79.660,43	18.173,06	97.833,49
<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>
			489,36	81,56	570,92
<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

Julho/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.554,51	1.427,83	10.982,34
<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>
			410,80	75,60	486,40
<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>
			560.397,59	97.243,87	657.641,46
<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>
			16.113,39	2.701,16	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>
			4.802,75	99,48	4.902,23
<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>
			2.649.253,61	477.412,12	3.126.665,73
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>9.430.240,27</b>	<b>1.667.902,81</b>	<b>11.098.143,08</b>
<b>SOMA</b>			<b>79.213.356,75</b>	<b>10.649.455,21</b>	<b>89.862.811,96</b>

## 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	69.600,97	0,00
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	61.054,40	6.960,00
2 - 0032 - BB C/ MOVIM. 103.440-5	16.773,79	0,00
2 - 0033 - BANCO SANTANDER IMP 450001044	0,00	6.124,26
2 - 0042 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	19.023,56	21.794,04
2 - 0046 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210	14.603,22	0,00
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>181.055,94</b>	<b>116.285,99</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Julho/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	10.519,27	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	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	0,02	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	3.880.407,66	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

Julho/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
<b>Total CONTAS RPPS</b>	<b>577.480.762,91</b>	<b>545.221.805,62</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>577.661.818,85</b>	<b>545.338.091,61</b>
<b>Total Geral</b>	<b>588.311.274,06</b>	<b>635.200.903,57</b>

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