



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.2.1.5.01.1.1.01	113	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			3.164.430,61	0,00	3.164.430,61	19.800.000,00	19.800.000,00	-16.635.569,39
04.603.0000 - REC VIN RPPS - PLANO PREV - PODER EXEC			4.905.528,55	1.676.152,28	6.581.680,83	0,00	0,00	6.581.680,83
Total da Receita			8.069.959,16	1.676.152,28	9.746.111,44	19.800.000,00	19.800.000,00	-10.053.888,56
1.2.1.5.01.1.1.02	114	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.604.0000 - REC VIN RPPS - PLANO PREV - PODER LEGIS			158.991,93	33.066,06	192.057,99	400.000,00	400.000,00	-207.942,01
Total da Receita			158.991,93	33.066,06	192.057,99	400.000,00	400.000,00	-207.942,01
1.2.1.5.01.1.1.03	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			160.411,12	33.191,11	193.602,23	430.000,00	430.000,00	-236.397,77
Total da Receita			160.411,12	33.191,11	193.602,23	430.000,00	430.000,00	-236.397,77
1.2.1.5.01.1.1.04	116	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			43.680,81	9.952,26	53.633,07	110.000,00	110.000,00	-56.366,93
Total da Receita			43.680,81	9.952,26	53.633,07	110.000,00	110.000,00	-56.366,93
1.2.1.5.01.1.1.09	146	Contribuição do Servidor - Cedidos e Licenciados						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			3.990,78	1.027,29	5.018,07	0,00	0,00	5.018,07
Total da Receita			3.990,78	1.027,29	5.018,07	0,00	0,00	5.018,07
1.2.1.5.01.2.1.01	117	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			372.083,06	89.301,37	461.384,43	950.000,00	950.000,00	-488.615,57
Total da Receita			372.083,06	89.301,37	461.384,43	950.000,00	950.000,00	-488.615,57
1.2.1.5.01.3.1.01	118	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2024

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.617,43	2.777,15	15.394,58	19.000,00	19.000,00	-3.605,42
Total da Receita	12.617,43	2.777,15	15.394,58	19.000,00	19.000,00	-3.605,42
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>1.2.1.5.02.1.1.01</u>	<u>Ficha</u>	<u>119</u>	<u>Descrição</u>			
			Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG			
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	63.151,91	12.227,09	75.379,00	136.000,00	136.000,00	-60.621,00
Total da Receita	63.151,91	12.227,09	75.379,00	136.000,00	136.000,00	-60.621,00
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>1.2.1.5.02.1.1.02</u>	<u>Ficha</u>	<u>120</u>	<u>Descrição</u>			
			Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG			
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	104.148,20	21.240,97	125.389,17	236.000,00	236.000,00	-110.610,83
Total da Receita	104.148,20	21.240,97	125.389,17	236.000,00	236.000,00	-110.610,83
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>1.2.1.5.02.1.1.04</u>	<u>Ficha</u>	<u>144</u>	<u>Descrição</u>			
			Contribuição Patronal - Cedidos e Licenciados			
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.902,93	1.262,10	6.165,03	0,00	0,00	6.165,03
Total da Receita	4.902,93	1.262,10	6.165,03	0,00	0,00	6.165,03
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>1.2.1.5.02.1.1.05</u>	<u>Ficha</u>	<u>145</u>	<u>Descrição</u>			
			Contribuição Patronal - Cedido e Licenciado - Supl			
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.840,27	2.192,54	10.032,81	0,00	0,00	10.032,81
Total da Receita	7.840,27	2.192,54	10.032,81	0,00	0,00	10.032,81
TOTAL Contribuições	9.001.777,60	1.882.390,22	10.884.167,82	22.081.000,00	22.081.000,00	-11.196.832,18
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>1.3.2.1.04.0.1.01</u>	<u>Ficha</u>	<u>121</u>	<u>Descrição</u>			
			Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa			
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.005.690,47	1.596.998,57	22.602.689,04	2.080.000,00	2.080.000,00	20.522.689,04
Total da Receita	21.005.690,47	1.596.998,57	22.602.689,04	2.080.000,00	2.080.000,00	20.522.689,04
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>1.3.2.1.04.0.1.02</u>	<u>Ficha</u>	<u>122</u>	<u>Descrição</u>			
			Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável			
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	-54.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	-54.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.2.01.0.1.00	123	Dividendos Principal							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			35.040,00	7.080,00	42.120,00	80.000,00	80.000,00	-37.880,00	
Total da Receita			35.040,00	7.080,00	42.120,00	80.000,00	80.000,00	-37.880,00	
TOTAL Receita Patrimonial			21.040.730,47	1.604.078,57	22.644.809,04	2.214.000,00	2.214.000,00	20.430.809,04	
1.9.9.9.03.0.1.01	124	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.199.876,82	485.102,22	2.684.979,04	1.430.000,00	1.430.000,00	1.254.979,04	
Total da Receita			2.199.876,82	485.102,22	2.684.979,04	1.430.000,00	1.430.000,00	1.254.979,04	
1.9.9.9.03.0.1.02	125	Compensações Financeiras entre RPPS							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			124.745,94	12.121,73	136.867,67	70.000,00	70.000,00	66.867,67	
Total da Receita			124.745,94	12.121,73	136.867,67	70.000,00	70.000,00	66.867,67	
1.9.9.9.12.2.1.00	160	Ônus de Sucumbência - Principal							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			526,15	0,00	526,15	0,00	0,00	526,15	
Total da Receita			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							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			15.007,69	0,00	15.007,69	68.500,00	68.500,00	-53.492,31	
04.603.0000 - REC VIN RPPS - PLANO PREV - PODER EXEC			22.791,23	6.868,77	29.660,00	0,00	0,00	29.660,00	
Total da Receita			37.798,92	6.868,77	44.667,69	68.500,00	68.500,00	-23.832,31	
1.9.9.9.16.1.1.02	127	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - CM							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.604.0000 - REC VIN RPPS - PLANO PREV - PODER LEGIS			1.034,65	213,62	1.248,27	2.500,00	2.500,00	-1.251,73	
Total da Receita			1.034,65	213,62	1.248,27	2.500,00	2.500,00	-1.251,73	
1.9.9.9.16.1.1.03	128	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - APOSENTADOS							



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2024

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	126.067,19	25.889,74	151.956,93	680.000,00	680.000,00	-528.043,07
Total da Receita	126.067,19	25.889,74	151.956,93	680.000,00	680.000,00	-528.043,07
<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>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.607,01	739,93	4.346,94	18.000,00	18.000,00	-13.653,06
Total da Receita	3.607,01	739,93	4.346,94	18.000,00	18.000,00	-13.653,06
<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>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.499,11	0,00	8.499,11	0,00	0,00	8.499,11
Total da Receita	8.499,11	0,00	8.499,11	0,00	0,00	8.499,11
TOTAL Outras Receitas Correntes	2.502.155,79	530.936,01	3.033.091,80	2.269.000,00	2.269.000,00	764.091,80
TOTAL Receitas Correntes	32.544.663,86	4.017.404,80	36.562.068,66	26.564.000,00	26.564.000,00	9.998.068,66
<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>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.887.675,25	0,00	3.887.675,25	24.500.000,00	24.500.000,00	-20.612.324,75
04.603.0000 - REC VIN RPPS - PLANO PREV - PODER EXEC	6.026.846,67	2.059.273,65	8.086.120,32	0,00	0,00	8.086.120,32
Total da Receita	9.914.521,92	2.059.273,65	11.973.795,57	24.500.000,00	24.500.000,00	-12.526.204,43
<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>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.604.0000 - REC VIN RPPS - PLANO PREV - PODER LEGISL	195.332,86	40.624,01	235.956,87	500.000,00	500.000,00	-264.043,13
Total da Receita	195.332,86	40.624,01	235.956,87	500.000,00	500.000,00	-264.043,13
<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>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	236.108,77	40.777,65	276.886,42	530.000,00	530.000,00	-253.113,58
Total da Receita	236.108,77	40.777,65	276.886,42	530.000,00	530.000,00	-253.113,58
<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>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2024

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.626.135,09	0,00	5.626.135,09	41.600.000,00	41.600.000,00	-35.973.864,91
04.603.0000 - REC VIN RPPS - PLANO PREV - PODER EXEC	10.469.799,92	3.577.388,64	14.047.188,56	0,00	0,00	14.047.188,56
Total da Receita	16.095.935,01	3.577.388,64	19.673.323,65	41.600.000,00	41.600.000,00	-21.926.676,35
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.02.1.1.06</u>	<u>Ficha</u> 134	<u>Descrição</u>				
		Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.604.0000 - REC VIN RPPS - PLANO PREV - PODER LEGISL	316.779,10	70.572,40	387.351,50	820.000,00	820.000,00	-432.648,50
Total da Receita	316.779,10	70.572,40	387.351,50	820.000,00	820.000,00	-432.648,50
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.02.1.1.07</u>	<u>Ficha</u> 135	<u>Descrição</u>				
		Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	319.375,77	70.839,28	390.215,05	920.000,00	920.000,00	-529.784,95
Total da Receita	319.375,77	70.839,28	390.215,05	920.000,00	920.000,00	-529.784,95
TOTAL Contribuições - Intra OFSS	27.078.053,43	5.859.475,63	32.937.529,06	68.870.000,00	68.870.000,00	-35.932.470,94
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.9.9.9.16.1.1.01</u>	<u>Ficha</u> 136	<u>Descrição</u>				
		Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	231.141,07	46.210,73	277.351,80	554.000,00	554.000,00	-276.648,20
Total da Receita	231.141,07	46.210,73	277.351,80	554.000,00	554.000,00	-276.648,20
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.9.9.9.16.1.1.02</u>	<u>Ficha</u> 137	<u>Descrição</u>				
		Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.139,46	1.027,50	6.166,96	12.000,00	12.000,00	-5.833,04
Total da Receita	5.139,46	1.027,50	6.166,96	12.000,00	12.000,00	-5.833,04
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	236.280,53	47.238,23	283.518,76	566.000,00	566.000,00	-282.481,24
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	27.314.333,96	5.906.713,86	33.221.047,82	69.436.000,00	69.436.000,00	-36.214.952,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	59.858.997,82	9.924.118,66	69.783.116,48	96.000.000,00	96.000.000,00	-26.216.883,52



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			71.991,82	16.911,63	88.903,45
Total da Receita			71.991,82	16.911,63	88.903,45

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.191.642,62	448.957,34	2.640.599,96
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			16.692,05	3.518,80	20.210,85
Total da Receita			2.208.334,67	452.476,14	2.660.810,81

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			259,45	70,73	330,18
Total da Receita			259,45	70,73	330,18

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			32.339,78	6.452,06	38.791,84
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			999,50	206,00	1.205,50
Total da Receita			33.339,28	6.658,06	39.997,34

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.586,94	869,42	5.456,36
Total da Receita			4.586,94	869,42	5.456,36

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			12.310,38	2.521,08	14.831,46
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			402,30	80,46	482,76
Total da Receita			12.712,68	2.601,54	15.314,22



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2024

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			38.662,02	10.718,49	49.380,51
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			962,79	162,18	1.124,97
Total da Receita			39.624,81	10.880,67	50.505,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.435,46	709,91	4.145,37
Total da Receita			3.435,46	709,91	4.145,37
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.369,95	273,99	1.643,94
Total da Receita			1.369,95	273,99	1.643,94
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.007	50.958	SEGURO VERTCON			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			18.712,61	3.792,42	22.505,03
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			281,85	56,37	338,22
Total da Receita			18.994,46	3.848,79	22.843,25
<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>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.023.617,60	213.010,79	1.236.628,39
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			38.985,00	7.623,86	46.608,86
Total da Receita			1.062.602,60	220.634,65	1.283.237,25
<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>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			653.319,10	137.224,10	790.543,20
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			41.161,88	9.729,08	50.890,96
Total da Receita			694.480,98	146.953,18	841.434,16



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2024

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.007	50.915	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			796.747,41	170.675,87	967.423,28
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.827,27	243,33	3.070,60
Total da Receita			799.574,68	170.919,20	970.493,88

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.013	50.945	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			99.445,12	21.371,44	120.816,56
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.470,00	494,00	2.964,00
Total da Receita			101.915,12	21.865,44	123.780,56

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.014	50.946	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			39.947,45	11.927,84	51.875,29
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			21.589,75	6.195,39	27.785,14
Total da Receita			61.537,20	18.123,23	79.660,43

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.002	50.474	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			407,80	81,56	489,36
Total da Receita			407,80	81,56	489,36

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.03.01.001	50.925	DECISÕES JUDICIAIS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	661,58	661,58
Total da Receita			0,00	661,58	661,58

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.005	50.481	SEGURIDADE SOCIAL			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.106,22	1.448,29	9.554,51
Total da Receita			8.106,22	1.448,29	9.554,51



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2024

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.038	50.482	ISSQN SERTPREV			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			345,90	64,90	410,80
Total da Receita			345,90	64,90	410,80
<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>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			465.160,55	90.372,06	555.532,61
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.864,98	0,00	4.864,98
Total da Receita			470.025,53	90.372,06	560.397,59
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.045	50.900	IPTU SERTPREV			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			14.981,97	0,00	14.981,97
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.131,42	0,00	1.131,42
Total da Receita			16.113,39	0,00	16.113,39
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.046	50.901	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.547,94	0,00	4.547,94
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			254,81	0,00	254,81
Total da Receita			4.802,75	0,00	4.802,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.001	50.469	IRRF-SERTPREV			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.096.535,77	458.292,73	2.554.828,50
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO			77.950,10	16.475,01	94.425,11
Total da Receita			2.174.485,87	474.767,74	2.649.253,61
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.789.047,56	1.641.192,71	9.430.240,27
SOMA			67.648.045,38	11.565.311,37	79.213.356,75

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - 94.600.0000 - BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	0,00	81.407,69
2 - 0029 - 04.600.0000 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	34.822,81	0,00
2 - 0030 - 04.600.0000 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	66.457,15	0,00
2 - 0030 - 94.600.0000 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	0,00	6.960,00
2 - 0033 - 94.690.0000 - BANCO SANTANDER IMP 450001044	0,00	6.124,26
2 - 0042 - 94.690.0000 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	0,00	21.794,04
2 - 0042 - 04.690.0000 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	16.163,26	0,00
2 - 0046 - 04.690.0000 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210	1.444,59	0,00
Total MOVIMENTO	118.887,81	116.285,99



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0320 - 94.610.0000 - CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70	0,00	1.787.988,00
9 - 0320 - 04.600.0000 - CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70	1.787.988,00	0,00
9 - 0355 - 94.600.0000 - CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP	538.132,49	538.132,49
9 - 0362 - 94.610.0000 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	0,00	64.436,64
9 - 0362 - 94.600.0000 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	90.641,75	26.205,11
9 - 0363 - 94.600.0000 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	356.601,12	356.601,12
9 - 0367 - 94.600.0000 - BB PREVID IMA-B5 - 103460X	0,00	8.273.252,10
9 - 0367 - 04.600.0000 - BB PREVID IMA-B5 - 103460X	1.136.564,57	0,00
9 - 0369 - 94.600.0000 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	51.314,25	51.314,25
9 - 0371 - 94.600.0000 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	0,00	314.244,42
9 - 0371 - 04.600.0000 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	305.235,26	0,00
9 - 0376 - 04.600.0000 - BB RF PERFIL - 103.450-2	4.353.485,96	0,00
9 - 0376 - 94.600.0000 - BB RF PERFIL - 103.450-2	0,00	6.301.396,32
9 - 0377 - 94.610.0000 - BB PREV MULTIMERCADO - 103460X	0,00	1.803.541,02
9 - 0377 - 04.600.0000 - BB PREV MULTIMERCADO - 103460X	1.803.541,02	0,00
9 - 0379 - 94.600.0000 - BB - IRF-M1 - 103.440-5	159.976,38	159.976,38
9 - 0384 - 94.600.0000 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	0,00	447.325,44
9 - 0384 - 04.600.0000 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	434.694,68	0,00
9 - 0388 - 94.610.0000 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	0,00	496.754,88
9 - 0388 - 04.600.0000 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	496.754,88	0,00
9 - 0389 - 94.610.0000 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	0,00	2.794.733,51
9 - 0389 - 04.600.0000 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	2.794.733,51	0,00
9 - 0391 - 94.600.0000 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	6.789.704,82	6.789.704,82
9 - 0396 - 94.610.0000 - CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III	0,00	1.100.000,00
9 - 0396 - 04.600.0000 - CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III	1.100.000,00	0,00
9 - 0398 - 94.610.0000 - CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3	0,00	2.700.000,00
9 - 0398 - 04.600.0000 - CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3	2.700.000,00	0,00
9 - 0399 - 94.600.0000 - BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a	1.715.425,81	1.715.425,81
9 - 0400 - 94.610.0000 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II	0,00	1.950.000,00
9 - 0400 - 04.600.0000 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II	1.950.000,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0401 - 94.610.0000 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II	0,00	5.750.000,00
9 - 0401 - 04.600.0000 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II	5.750.000,00	0,00
9 - 0402 - 94.600.0000 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a	1.750.000,00	1.750.000,00
9 - 0403 - 94.610.0000 - FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A	0,00	10.500.000,00
9 - 0403 - 04.600.0000 - FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A	10.500.000,00	0,00
9 - 0406 - 04.600.0000 - BB PREVID PERFIL - 103.440-5	23.459,11	0,00
9 - 0406 - 94.600.0000 - BB PREVID PERFIL - 103.440-5	0,00	255.521,44
9 - 0407 - 94.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	8.464.000,00
9 - 0407 - 04.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	-275.405,75	0,00
9 - 0408 - 94.610.0000 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,00	2.500.000,00
9 - 0408 - 04.600.0000 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2.500.000,00	0,00
9 - 0409 - 94.600.0000 - BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	7.004.317,86	7.004.317,86
9 - 0410 - 94.610.0000 - BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO	0,00	3.000.000,00
9 - 0410 - 04.600.0000 - BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO	3.000.000,00	0,00
9 - 0411 - 94.610.0000 - BB PREVID PERFIL - 103.430-8	0,00	1.868.860,40
9 - 0411 - 04.690.0000 - BB PREVID PERFIL - 103.430-8	1.188.358,88	0,00
9 - 0411 - 94.690.0000 - BB PREVID PERFIL - 103.430-8	2.558.938,63	690.078,23
9 - 0412 - 94.610.0000 - SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0,00	3.000.000,00
9 - 0412 - 94.600.0000 - SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	4.000.000,00	1.000.000,00
9 - 0413 - 94.610.0000 - CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3	0,00	85.014.857,23
9 - 0413 - 94.600.0000 - CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3	95.014.857,23	10.000.000,00
9 - 0414 - 94.600.0000 - BB PREVID PERFIL - 103.480-4	488.905,69	488.905,69
9 - 0415 - 94.600.0000 - BB PREVID XXI - 103.460-X	0,00	123.061.628,28
9 - 0415 - 04.600.0000 - BB PREVID XXI - 103.460-X	119.900.035,46	0,00
9 - 0416 - 04.600.0000 - BB PREVID XXI - 103.450-2	13.426.562,27	0,00
9 - 0416 - 94.600.0000 - BB PREVID XXI - 103.450-2	0,00	13.809.539,59
9 - 0418 - 94.600.0000 - BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X	0,00	38.975.970,65
9 - 0418 - 04.600.0000 - BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X	1.602.086,93	0,00
9 - 0419 - 94.610.0000 - BB PREVID XXI - 103.440-5	0,00	9.624.806,89
9 - 0419 - 04.600.0000 - BB PREVID XXI - 103.440-5	9.245.244,25	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0419 - 94.600.0000 - BB PREVID XXI - 103.440-5	4.211.969,00	4.211.969,00
9 - 0420 - 94.600.0000 - BB PREVID XXI - 103.480-4	0,00	14.181.906,56
9 - 0420 - 04.600.0000 - BB PREVID XXI - 103.480-4	13.787.864,05	0,00
9 - 0421 - 04.600.0000 - BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4	506.404,96	0,00
9 - 0421 - 94.600.0000 - BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4	12.595.839,96	12.595.839,96
9 - 0422 - 94.600.0000 - BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5	1.377.183,74	1.377.183,74
9 - 0422 - 04.600.0000 - BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5	1.017.476,66	0,00
9 - 0423 - 04.600.0000 - BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2	8.647.757,87	0,00
9 - 0423 - 94.600.0000 - BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2	4.349.224,98	4.349.224,98
9 - 0424 - 94.600.0000 - BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X	49.732.194,54	49.732.194,54
9 - 0424 - 04.600.0000 - BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X	60.055.906,36	0,00
9 - 0425 - 94.600.0000 - CAIXA FI BRASIL 2027 TP	3.010.900,00	3.010.900,00
9 - 0426 - 94.600.0000 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	45.638.707,74	45.638.707,74
9 - 0426 - 04.600.0000 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	763.423,56	0,00
9 - 0427 - 04.600.0000 - CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03	1.057.613,58	0,00
9 - 0427 - 94.600.0000 - CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03	18.311.941,94	18.311.941,94
9 - 0428 - 94.600.0000 - CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03	15.000.000,00	15.000.000,00
9 - 0428 - 04.600.0000 - CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03	13.767.765,02	0,00
9 - 0429 - 04.600.0000 - ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	90.634,54	0,00
9 - 0429 - 94.600.0000 - ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	3.000.000,00	3.000.000,00
9 - 0430 - 94.600.0000 - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	2.000.000,00	2.000.000,00
9 - 0431 - 94.600.0000 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	900.504,89	900.504,89
9 - 0431 - 04.600.0000 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	1.974.886,00	0,00
9 - 0432 - 04.600.0000 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	1.874.413,20	0,00
9 - 0432 - 94.600.0000 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	4.454.818,83	4.454.818,83
9 - 0433 - 94.600.0000 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	0,00	424.374,87
9 - 0433 - 04.600.0000 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	412.378,65	0,00
9 - 0434 - 94.600.0000 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	1.602.720,00	1.602.720,00
Total CONTAS RPPS	576.384.685,13	545.221.805,62
Total das Contas	576.503.572,94	545.338.091,61



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2024

Total Geral

588.068.884,31

624.551.448,36

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