



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Novembro/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	16.413.579,92	1.678.682,55	18.092.262,47	19.800.000,00	19.800.000,00	-1.707.737,53
1.2.1.5.01.1.1.02	114	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	321.408,28	32.711,92	354.120,20	400.000,00	400.000,00	-45.879,80
1.2.1.5.01.1.1.03	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	325.101,84	32.613,31	357.715,15	430.000,00	430.000,00	-72.284,85
1.2.1.5.01.1.1.04	116	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	93.704,78	10.007,21	103.711,99	110.000,00	110.000,00	-6.288,01
1.2.1.5.01.1.1.09	146	Contribuição do Servidor - Cedidos e Licenciados	8.335,19	846,40	9.181,59	0,00	0,00	9.181,59
1.2.1.5.01.2.1.01	117	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	823.721,75	91.518,02	915.239,77	950.000,00	950.000,00	-34.760,23
1.2.1.5.01.3.1.01	118	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	26.503,18	2.777,15	29.280,33	19.000,00	19.000,00	10.280,33
1.2.1.5.02.1.1.01	119	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	124.610,01	12.294,59	136.904,60	136.000,00	136.000,00	904,60
1.2.1.5.02.1.1.02	120	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	175.478,84	12.509,02	187.987,86	236.000,00	236.000,00	-48.012,14



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Novembro/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	10.239,87	1.039,70	11.279,57	0,00	0,00	11.279,57
1.2.1.5.02.1.1.05	145	Contribuição Patronal - Cedido e Licenciado - Supl	14.912,00	1.058,16	15.970,16	0,00	0,00	15.970,16
TOTAL Contribuições			18.337.595,66	1.876.058,03	20.213.653,69	22.081.000,00	22.081.000,00	-1.867.346,31
1.3.2.1.04.0.1.01	121	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	79.171.474,48	4.816.012,68	83.987.487,16	2.080.000,00	2.080.000,00	81.907.487,16
9.3.2.1.04.0.1.01	166	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II	-466.394,63	0,00	-466.394,63	0,00	0,00	-466.394,63
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	70.440,00	7.080,00	77.520,00	80.000,00	80.000,00	-2.480,00
TOTAL Receita Patrimonial			78.775.519,85	4.823.092,68	83.598.612,53	2.214.000,00	2.214.000,00	81.384.612,53
1.9.9.9.03.0.1.01	124	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS	4.730.025,50	148.359,63	4.878.385,13	1.430.000,00	1.430.000,00	3.448.385,13
1.9.9.9.03.0.1.02	125	Compensações Financeiras entre RPPS	274.465,54	14.291,10	288.756,64	70.000,00	70.000,00	218.756,64
1.9.9.9.12.2.1.00	160	Ônus de Sucumbência - Principal						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Novembro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			526,15	0,00	526,15	0,00	0,00	526,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.01	126	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			75.276,16	8.091,81	83.367,97	68.500,00	68.500,00	14.867,97
<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>
			2.102,75	213,62	2.316,37	2.500,00	2.500,00	-183,63
<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>
			260.348,50	27.568,70	287.917,20	680.000,00	680.000,00	-392.082,80
<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>
			8.325,65	1.030,34	9.355,99	18.000,00	18.000,00	-8.644,01
<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>
			47.623,53	200,21	47.823,74	0,00	0,00	47.823,74
TOTAL Outras Receitas Correntes			5.398.693,78	199.755,41	5.598.449,19	2.269.000,00	2.269.000,00	3.329.449,19
TOTAL Receitas Correntes			102.511.809,29	6.898.906,12	109.410.715,41	26.564.000,00	26.564.000,00	82.846.715,41
<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>
			20.165.260,62	2.062.382,17	22.227.642,79	24.500.000,00	24.500.000,00	-2.272.357,21
<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>
			394.872,90	40.188,93	435.061,83	500.000,00	500.000,00	-64.938,17
<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>
			439.050,62	40.067,85	479.118,47	530.000,00	530.000,00	-50.881,53



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Novembro/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>
7.2.1.5.02.1.1.05	133	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl	29.506.379,45	2.098.354,03	31.604.733,48	41.600.000,00	41.600.000,00	-9.995.266,52
7.2.1.5.02.1.1.06	134	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	578.287,92	40.889,92	619.177,84	820.000,00	820.000,00	-200.822,16
7.2.1.5.02.1.1.07	135	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	582.848,38	40.766,68	623.615,06	920.000,00	920.000,00	-296.384,94
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			51.666.699,89	4.322.649,58	55.989.349,47	68.870.000,00	68.870.000,00	-12.880.650,53
7.9.9.9.16.1.1.01	136	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	461.803,74	46.279,72	508.083,46	554.000,00	554.000,00	-45.916,54
7.9.9.9.16.1.1.02	137	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	10.268,29	1.029,04	11.297,33	12.000,00	12.000,00	-702,67
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			472.072,03	47.308,76	519.380,79	566.000,00	566.000,00	-46.619,21
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			52.138.771,92	4.369.958,34	56.508.730,26	69.436.000,00	69.436.000,00	-12.927.269,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			154.650.581,21	11.268.864,46	165.919.445,67	96.000.000,00	96.000.000,00	69.919.445,67



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Novembro/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			
			150.998,45	15.523,75	166.522,20
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			4.665.662,12	636.500,08	5.302.162,20
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			655,11	39,33	694,44
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			69.502,33	7.481,16	76.983,49
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			8.814,12	839,44	9.653,56
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			26.237,82	2.890,18	29.128,00
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			93.547,47	10.567,04	104.114,51
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			
			6.985,01	709,91	7.694,92
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Novembro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.687,06	247,57	2.934,63
<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>
			38.956,18	3.955,76	42.911,94
<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>
			2.216.583,04	251.076,11	2.467.659,15
<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>
			1.446.026,83	152.423,93	1.598.450,76
<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>
			1.710.335,37	195.683,92	1.906.019,29
<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>
			217.474,75	23.425,31	240.900,06
<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>
			152.841,64	17.964,29	170.805,93
<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>
			815,60	163,12	978,72
<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>
			1.174,92	256,67	1.431,59
<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

Novembro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			15.600,83	1.911,86	17.512,69
<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>
			693,28	65,64	758,92
<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>
			945.986,97	97.721,02	1.043.707,99
<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>
			19.669,82	0,00	19.669,82
<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>
			7.163,91	0,00	7.163,91
<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>
			4.579.677,38	487.035,72	5.066.713,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			16.378.090,01	1.906.481,81	18.284.571,82
SOMA			171.028.671,22	13.175.346,27	184.204.017,49

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 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	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	45.772,48	0,00
6 - 0003 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	74.878,09	0,00
6 - 0007 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	24.896,30	0,00
6 - 0008 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210	9.470,15	0,00
Total MOVIMENTO	155.017,02	116.285,99



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Novembro/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	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	21.345.589,08	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 - 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	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	21.028.677,16	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	4.893.185,23	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	0,00	95.014.857,23
9 - 0414 - BB PREVID PERFIL - 103.480-4	1.952.794,92	488.905,69



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Novembro/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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	13.602.244,92	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	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 - ITAÚ 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	25.000.000,00	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	51.800.000,00	0,00
9 - 0440 - BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09	75.000.000,00	0,00
9 - 0441 - BB VERT 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02	45.000.000,00	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	16.450.058,36	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	3.329.325,02	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Novembro/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
9 - 0448 - BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09	15.000.000,00	0,00
9 - 0449 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	5.283.605,37	0,00
Total CONTAS RPPS	638.269.034,98	545.221.805,62
Total das Contas	638.424.052,00	545.338.091,61
Total Geral	651.599.398,27	729.542.109,10

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