



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/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	14.739.512,37	1.674.067,55	16.413.579,92	19.800.000,00	19.800.000,00	-3.386.420,08
1.2.1.5.01.1.1.02	114	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	289.524,33	31.883,95	321.408,28	400.000,00	400.000,00	-78.591,72
1.2.1.5.01.1.1.03	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	292.490,70	32.611,14	325.101,84	430.000,00	430.000,00	-104.898,16
1.2.1.5.01.1.1.04	116	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	83.711,04	9.993,74	93.704,78	110.000,00	110.000,00	-16.295,22
1.2.1.5.01.1.1.09	146	Contribuição do Servidor - Cedidos e Licenciados	7.505,91	829,28	8.335,19	0,00	0,00	8.335,19
1.2.1.5.01.2.1.01	117	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	732.840,03	90.881,72	823.721,75	950.000,00	950.000,00	-126.278,25
1.2.1.5.01.3.1.01	118	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	23.726,03	2.777,15	26.503,18	19.000,00	19.000,00	7.503,18
1.2.1.5.02.1.1.01	119	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	112.331,97	12.278,04	124.610,01	136.000,00	136.000,00	-11.389,99
1.2.1.5.02.1.1.02	120	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	162.986,66	12.492,18	175.478,84	236.000,00	236.000,00	-60.521,16



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/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	9.221,20	1.018,67	10.239,87	0,00	0,00	10.239,87
1.2.1.5.02.1.1.05	145	Contribuição Patronal - Cedido e Licenciado - Supl	13.875,58	1.036,42	14.912,00	0,00	0,00	14.912,00
TOTAL Contribuições			16.467.725,82	1.869.869,84	18.337.595,66	22.081.000,00	22.081.000,00	-3.743.404,34
1.3.2.1.04.0.1.01	121	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	79.078.332,27	93.142,21	79.171.474,48	2.080.000,00	2.080.000,00	77.091.474,48
9.3.2.1.04.0.1.01	166	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II	0,00	-466.394,63	-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	63.360,00	7.080,00	70.440,00	80.000,00	80.000,00	-9.560,00
TOTAL Receita Patrimonial			79.141.692,27	-366.172,42	78.775.519,85	2.214.000,00	2.214.000,00	76.561.519,85
1.9.9.9.03.0.1.01	124	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS	4.580.141,78	149.883,72	4.730.025,50	1.430.000,00	1.430.000,00	3.300.025,50
1.9.9.9.03.0.1.02	125	Compensações Financeiras entre RPPS	173.232,86	101.232,68	274.465,54	70.000,00	70.000,00	204.465,54
1.9.9.9.12.2.1.00	160	Ônus de Sucumbência - Principal						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/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>
			67.380,69	7.895,47	75.276,16	68.500,00	68.500,00	6.776,16
<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>
			1.889,13	213,62	2.102,75	2.500,00	2.500,00	-397,25
<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>
			232.779,80	27.568,70	260.348,50	680.000,00	680.000,00	-419.651,50
<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>
			7.295,31	1.030,34	8.325,65	18.000,00	18.000,00	-9.674,35
<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	0,00	47.623,53	0,00	0,00	47.623,53
TOTAL Outras Receitas Correntes			5.110.869,25	287.824,53	5.398.693,78	2.269.000,00	2.269.000,00	3.129.693,78
TOTAL Receitas Correntes			100.720.287,34	1.791.521,95	102.511.809,29	26.564.000,00	26.564.000,00	75.947.809,29
<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>
			18.108.548,11	2.056.712,51	20.165.260,62	24.500.000,00	24.500.000,00	-4.334.739,38
<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>
			355.701,20	39.171,70	394.872,90	500.000,00	500.000,00	-105.127,10
<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>
			398.985,45	40.065,17	439.050,62	530.000,00	530.000,00	-90.949,38



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/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	27.413.793,98	2.092.585,47	29.506.379,45	41.600.000,00	41.600.000,00	-12.093.620,55
7.2.1.5.02.1.1.06	134	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	538.432,98	39.854,94	578.287,92	820.000,00	820.000,00	-241.712,08
7.2.1.5.02.1.1.07	135	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	542.084,38	40.764,00	582.848,38	920.000,00	920.000,00	-337.151,62
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			47.357.546,10	4.309.153,79	51.666.699,89	68.870.000,00	68.870.000,00	-17.203.300,11
7.9.9.9.16.1.1.01	136	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	415.583,83	46.219,91	461.803,74	554.000,00	554.000,00	-92.196,26
7.9.9.9.16.1.1.02	137	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	9.240,58	1.027,71	10.268,29	12.000,00	12.000,00	-1.731,71
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			424.824,41	47.247,62	472.072,03	566.000,00	566.000,00	-93.927,97
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			47.782.370,51	4.356.401,41	52.138.771,92	69.436.000,00	69.436.000,00	-17.297.228,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			148.502.657,85	6.147.923,36	154.650.581,21	96.000.000,00	96.000.000,00	58.650.581,21



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/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			
			135.474,70	15.523,75	150.998,45
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			4.041.544,32	624.117,80	4.665.662,12
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			542,37	112,74	655,11
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			62.047,36	7.454,97	69.502,33
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			7.974,68	839,44	8.814,12
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			23.403,76	2.834,06	26.237,82
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			82.865,50	10.681,97	93.547,47
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			
			6.275,10	709,91	6.985,01
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.439,49	247,57	2.687,06
<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>
			35.000,42	3.955,76	38.956,18
<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>
			1.972.167,82	244.415,22	2.216.583,04
<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>
			1.293.916,19	152.110,64	1.446.026,83
<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>
			1.518.042,35	192.293,02	1.710.335,37
<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>
			194.049,44	23.425,31	217.474,75
<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>
			134.877,35	17.964,29	152.841,64
<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>
			734,04	81,56	815,60
<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>
			918,25	256,67	1.174,92
<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

Outubro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			13.990,46	1.610,37	15.600,83
<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>
			627,64	65,64	693,28
<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>
			849.783,17	96.203,80	945.986,97
<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>
			6.161,84	1.002,07	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>
			4.091.030,09	488.647,29	4.579.677,38
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			14.493.536,16	1.884.553,85	16.378.090,01
SOMA			162.996.194,01	8.032.477,21	171.028.671,22

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	103.751,29	0,00
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	73.044,83	6.960,00
2 - 0032 - BB C/ MOVIM. 103.440-5	11.499,14	0,00
2 - 0033 - BANCO SANTANDER IMP 450001044	0,00	6.124,26
2 - 0042 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	31.285,22	21.794,04
2 - 0046 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210	13.057,22	0,00
Total MOVIMENTO	232.637,70	116.285,99



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/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	20.958.041,39	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	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	20.774.565,46	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	4.627.590,71	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

Outubro/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
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

Outubro/2024

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

9 - 0448 - BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

15.000.000,00

0,00

Total CONTAS RPPS

637.828.175,70

545.221.805,62

Total das Contas

638.060.813,40

545.338.091,61

Total Geral

646.093.290,61

716.366.762,83

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