



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/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	13.079.234,31	1.660.278,06	14.739.512,37	19.800.000,00	19.800.000,00	-5.060.487,63
1.2.1.5.01.1.1.02	114	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	258.251,21	31.273,12	289.524,33	400.000,00	400.000,00	-110.475,67
1.2.1.5.01.1.1.03	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	259.916,75	32.573,95	292.490,70	430.000,00	430.000,00	-137.509,30
1.2.1.5.01.1.1.04	116	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	73.717,30	9.993,74	83.711,04	110.000,00	110.000,00	-26.288,96
1.2.1.5.01.1.1.09	146	Contribuição do Servidor - Cedidos e Licenciados	6.676,63	829,28	7.505,91	0,00	0,00	7.505,91
1.2.1.5.01.2.1.01	117	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	642.193,28	90.646,75	732.840,03	950.000,00	950.000,00	-217.159,97
1.2.1.5.01.3.1.01	118	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	20.948,88	2.777,15	23.726,03	19.000,00	19.000,00	4.726,03
1.2.1.5.02.1.1.01	119	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	100.053,93	12.278,04	112.331,97	136.000,00	136.000,00	-23.668,03
1.2.1.5.02.1.1.02	120	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	150.494,48	12.492,18	162.986,66	236.000,00	236.000,00	-73.013,34



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/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	8.202,53	1.018,67	9.221,20	0,00	0,00	9.221,20
1.2.1.5.02.1.1.05	145	Contribuição Patronal - Cedido e Licenciado - Supl	12.839,16	1.036,42	13.875,58	0,00	0,00	13.875,58
TOTAL Contribuições			14.612.528,46	1.855.197,36	16.467.725,82	22.081.000,00	22.081.000,00	-5.613.274,18
1.3.2.1.04.0.1.01	121	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	78.908.777,12	169.555,15	79.078.332,27	2.080.000,00	2.080.000,00	76.998.332,27
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	56.280,00	7.080,00	63.360,00	80.000,00	80.000,00	-16.640,00
TOTAL Receita Patrimonial			78.965.057,12	176.635,15	79.141.692,27	2.214.000,00	2.214.000,00	76.927.692,27
1.9.9.9.03.0.1.01	124	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS	4.430.329,58	149.812,20	4.580.141,78	1.430.000,00	1.430.000,00	3.150.141,78
1.9.9.9.03.0.1.02	125	Compensações Financeiras entre RPPS	161.111,13	12.121,73	173.232,86	70.000,00	70.000,00	103.232,86
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

Setembro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			59.341,90	8.038,79	67.380,69	68.500,00	68.500,00	-1.119,31
<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>
			1.675,51	213,62	1.889,13	2.500,00	2.500,00	-610,87
<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>
			205.240,35	27.539,45	232.779,80	680.000,00	680.000,00	-447.220,20
<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>
			6.264,97	1.030,34	7.295,31	18.000,00	18.000,00	-10.704,69
<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>
			47.566,63	56,90	47.623,53	0,00	0,00	47.623,53
TOTAL Outras Receitas Correntes			4.912.056,22	198.813,03	5.110.869,25	2.269.000,00	2.269.000,00	2.841.869,25
TOTAL Receitas Correntes			98.489.641,80	2.230.645,54	100.720.287,34	26.564.000,00	26.564.000,00	74.156.287,34
<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>
			16.068.776,88	2.039.771,23	18.108.548,11	24.500.000,00	24.500.000,00	-6.391.451,89
<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>
			317.279,95	38.421,25	355.701,20	500.000,00	500.000,00	-144.298,80
<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>
			358.966,00	40.019,45	398.985,45	530.000,00	530.000,00	-131.014,55
<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>
			25.338.445,60	2.075.348,38	27.413.793,98	41.600.000,00	41.600.000,00	-14.186.206,02



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/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	499.341,57	39.091,41	538.432,98	820.000,00	820.000,00	-281.567,02
7.2.1.5.02.1.1.07	135	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	501.366,92	40.717,46	542.084,38	920.000,00	920.000,00	-377.915,62
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			43.084.176,92	4.273.369,18	47.357.546,10	68.870.000,00	68.870.000,00	-21.512.453,90
7.9.9.16.1.1.01	136	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	369.584,69	45.999,14	415.583,83	554.000,00	554.000,00	-138.416,17
7.9.9.16.1.1.02	137	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	8.217,78	1.022,80	9.240,58	12.000,00	12.000,00	-2.759,42
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			377.802,47	47.021,94	424.824,41	566.000,00	566.000,00	-141.175,59
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			43.461.979,39	4.320.391,12	47.782.370,51	69.436.000,00	69.436.000,00	-21.653.629,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			141.951.621,19	6.551.036,66	148.502.657,85	96.000.000,00	96.000.000,00	52.502.657,85



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/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			
			119.950,95	15.523,75	135.474,70
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			3.577.168,91	464.375,41	4.041.544,32
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			471,64	70,73	542,37
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			54.592,39	7.454,97	62.047,36
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			7.135,24	839,44	7.974,68
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			20.597,76	2.806,00	23.403,76
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			72.155,00	10.710,50	82.865,50
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			
			5.565,19	709,91	6.275,10
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.191,92	247,57	2.439,49
<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>
			30.955,03	4.045,39	35.000,42
<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>
			1.736.437,50	235.730,32	1.972.167,82
<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>
			1.140.922,33	152.993,86	1.293.916,19
<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>
			1.327.915,69	190.126,66	1.518.042,35
<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>
			170.624,13	23.425,31	194.049,44
<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>
			116.355,42	18.521,93	134.877,35
<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>
			652,48	81,56	734,04
<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	256,67	918,25
<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

Setembro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.562,63	1.427,83	13.990,46
<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>
			551,30	76,34	627,64
<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>
			752.461,23	97.321,94	849.783,17
<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>
			18.814,55	855,27	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	0,00	6.161,84
<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>
			3.608.424,37	482.605,72	4.091.030,09
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			12.783.329,08	1.710.207,08	14.493.536,16
SOMA			154.734.950,27	8.261.243,74	162.996.194,01

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	81.403,68	0,00
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	121.713,25	6.960,00
2 - 0033 - BANCO SANTANDER IMP 450001044	0,00	6.124,26
2 - 0042 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	20.388,22	21.794,04
2 - 0046 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210	21.161,20	0,00
Total MOVIMENTO	244.666,35	116.285,99



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/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	20.858.427,89	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	21.127.247,77	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	4.379.680,45	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	16.846.904,20	488.905,69



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/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	16.450.048,46	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

Setembro/2024

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

Total CONTAS RPPS

637.727.433,63

545.221.805,62

Total das Contas

637.972.099,98

545.338.091,61

Total Geral

646.233.343,72

708.334.285,62

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