



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2019

| <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> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.2.1.8.01.1.1.01 | 38 | Contribuição Servidor Civil Ativo - PM | 3.248.746,66 | 1.123.173,19 | 4.371.919,85 | 14.265.000,00 | 14.265.000,00 | -9.893.080,15 |
| 1.2.1.8.01.1.1.02 | 173 | Contribuição Servidor Civil Ativo - CM | 63.199,00 | 20.612,55 | 83.811,55 | 0,00 | 0,00 | 83.811,55 |
| 1.2.1.8.01.1.1.03 | 174 | Contribuição Servidor Civil Ativo - SAEMAS | 92.759,38 | 30.951,80 | 123.711,18 | 0,00 | 0,00 | 123.711,18 |
| 1.2.1.8.01.1.1.04 | 175 | Contribuição Servidor Civil Ativo - SERTPREV | 8.135,65 | 3.896,08 | 12.031,73 | 0,00 | 0,00 | 12.031,73 |
| 1.2.1.8.01.1.1.05 | 185 | Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter | 7.525,98 | 3.868,29 | 11.394,27 | 0,00 | 0,00 | 11.394,27 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00 | 39 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 132.727,47 | 45.098,54 | 177.826,01 | 250.000,00 | 250.000,00 | -72.173,99 |
| 1.2.1.8.01.3.1.00 | 40 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 2.945,07 | 981,56 | 3.926,63 | 20.000,00 | 20.000,00 | -16.073,37 |
| 1.2.1.8.02.1.1.00 | 41 | CPSSS - Parcelamentos- do Serv Civil Ativo- Princ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 1.2.1.8.02.2.1.00 | 42 | CPSSS - Parcelamentos- do Ser Civil Inativo- Princ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2019

| <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> |
|----------------------------------|--------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1.2.1.8.02.3.1.00 | 43 | CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 1.2.1.8.03.1.1.01 | 44 | Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - PM | 9.995,22 | 4.786,62 | 14.781,84 | 141.000,00 | 141.000,00 | -126.218,16 |
| 1.2.1.8.03.1.1.05 | 176 | Contr. Patronal Serv Ativo UG - Suplem | 8.029,04 | 3.887,73 | 11.916,77 | 0,00 | 0,00 | 11.916,77 |
| TOTAL Contribuições | | | 3.574.063,47 | 1.237.256,36 | 4.811.319,83 | 14.751.000,00 | 14.751.000,00 | -9.939.680,17 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01 | 73 | REMUNER.RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA | 9.122.967,05 | 3.063.194,59 | 12.186.161,64 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 8.186.161,64 |
| 1.3.2.1.00.4.1.02 | 74 | REMUNER.REC DO RPPS RENDA VARIAVEL | 30.735,31 | 13.264,75 | 44.000,06 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -955.999,94 |
| 1.3.2.1.00.4.1.03 | 75 | REMUN REC DO RPPS FUNDO IMOBILIARIO | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | 229.000,00 | 229.000,00 | -200.200,00 |
| TOTAL Receita Patrimonial | | | 9.182.502,36 | 3.076.459,34 | 12.258.961,70 | 5.229.000,00 | 5.229.000,00 | 7.029.961,70 |
| 1.9.2.2.03.1.1.00 | 130 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 1.9.9.0.03.1.1.00 | 131 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | 208.703,67 | 0,00 | 208.703,67 | 97.000,00 | 97.000,00 | 111.703,67 |
| 1.9.9.0.03.1.2.00 | 132 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2019

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|--|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | -97.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.9.0.03.1.3.00 | 133 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | -97.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.9.0.03.1.4.00 | 134 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | -97.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.9.0.03.1.8.00 | 135 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | -97.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.9.0.03.1.9.00 | 136 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | -97.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.00 | 177 | Outras Receitas - Primárias - Principal | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 8.769,66 | 30,54 | 8.800,20 | 0,00 | 0,00 | 8.800,20 |
| TOTAL Outras Receitas Correntes | | | 217.473,33 | 30,54 | 217.503,87 | 597.000,00 | 597.000,00 | -379.496,13 |
| TOTAL Receitas Correntes | | | 12.974.039,16 | 4.313.746,24 | 17.287.785,40 | 20.577.000,00 | 20.577.000,00 | -3.289.214,60 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.1.01 | 160 | Contribuição Patronal -Serv Civil Ativo PM | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 3.991.532,90 | 1.379.898,29 | 5.371.431,19 | 19.805.000,00 | 19.805.000,00 | -14.433.568,81 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.1.02 | 179 | Contribuição Patronal -Serv Civil Ativo CM | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 77.644,27 | 25.323,95 | 102.968,22 | 0,00 | 0,00 | 102.968,22 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.1.03 | 180 | 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> |
| | | | 113.961,54 | 38.026,49 | 151.988,03 | 0,00 | 0,00 | 151.988,03 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2019

| <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> |
|---|--------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 7.2.1.8.03.1.1.05 | 181 | Contrib. Patronal -Serv Civil Ativo PM - Supl | 3.167.914,93 | 1.120.765,86 | 4.288.680,79 | 0,00 | 0,00 | 4.288.680,79 |
| 7.2.1.8.03.1.1.06 | 178 | Contrib. Patronal -Serv Civil Ativo CM - Supl | 61.526,82 | 20.568,34 | 82.095,16 | 0,00 | 0,00 | 82.095,16 |
| 7.2.1.8.03.1.1.07 | 184 | Contrib. Patronal -Serv Civil Ativo SAEMAS - Supl | 90.419,05 | 30.885,45 | 121.304,50 | 0,00 | 0,00 | 121.304,50 |
| 7.2.1.8.03.1.1.08 | 187 | Contr Patron. Serv Ativo (TAC) PM Ex. An | 911,27 | 305,04 | 1.216,31 | 0,00 | 0,00 | 1.216,31 |
| 7.2.1.8.03.1.1.09 | 188 | Contr Patron. Serv Ativo (TAC) Saemas Ex. An | 3.079,03 | 1.030,68 | 4.109,71 | 0,00 | 0,00 | 4.109,71 |
| 7.2.1.8.03.1.1.10 | 190 | Contr Patron. Serv Ativo (TAC) CM Ex. An | 458,97 | 152,99 | 611,96 | 0,00 | 0,00 | 611,96 |
| 7.2.1.8.03.2.1.01 | 161 | Contribuição Patronal-Serv Civil Inativo- PM | 53.369,67 | 17.864,94 | 71.234,61 | 300.000,00 | 300.000,00 | -228.765,39 |
| 7.2.1.8.03.3.1.01 | 162 | Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo - PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | -105.000,00 |
| 7.2.2.0.99.1.1.00 | 163 | Outras Contribuições Econômicas - Principal - Intr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.113.000,00 | 15.113.000,00 | -15.113.000,00 |
| TOTAL Contribuições - Intra OFSS | | | 7.560.818,45 | 2.634.822,03 | 10.195.640,48 | 35.323.000,00 | 35.323.000,00 | -25.127.359,52 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2019

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS | 7.560.818,45 | 2.634.822,03 | 10.195.640,48 | 35.323.000,00 | 35.323.000,00 | -25.127.359,52 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 20.534.857,61 | 6.948.568,27 | 27.483.425,88 | 55.900.000,00 | 55.900.000,00 | -28.416.574,12 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2019

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50.469 | IRRF-SERTPREV | 391.962,81 | 140.146,95 | 532.109,76 |
| 2.1.8.8.1.01.10.002 | 50.468 | PENSAO JUDICIAL-SERTPREV | 43.500,75 | 18.830,76 | 62.331,51 |
| 2.1.8.8.1.01.11.001 | 50.903 | SERMED | 577.251,64 | 198.027,70 | 775.279,34 |
| 2.1.8.8.1.01.11.002 | 50.913 | S F M S | 1.989,46 | 665,63 | 2.655,09 |
| 2.1.8.8.1.01.11.007 | 50.902 | UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS | 9.447,70 | 3.059,10 | 12.506,80 |
| 2.1.8.8.1.01.11.009 | 50.920 | APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS | 2.278,48 | 689,54 | 2.968,02 |
| 2.1.8.8.1.01.11.010 | 50.905 | RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO | 4.573,92 | 1.605,27 | 6.179,19 |
| 2.1.8.8.1.01.11.011 | 50.930 | UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO | 39.143,03 | 15.276,44 | 54.419,47 |
| 2.1.8.8.1.01.14.003 | 50.928 | SEGURO LIDERSEG | | | |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2019

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|----------------------------|---------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1.045,14 | 490,28 | 1.535,42 |
| <u>2.1.8.8.1.01.14.004</u> | <u>50.906</u> | <u>SEGURO VERTCON</u> | | | |
| | | | 5.534,34 | 1.844,78 | 7.379,12 |
| <u>2.1.8.8.1.01.14.005</u> | <u>50.907</u> | <u>ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS</u> | | | |
| | | | 821,97 | 273,99 | 1.095,96 |
| <u>2.1.8.8.1.01.15.004</u> | <u>50.918</u> | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u> | | | |
| | | | 191.703,83 | 66.952,86 | 258.656,69 |
| <u>2.1.8.8.1.01.15.005</u> | <u>50.914</u> | <u>BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u> | | | |
| | | | 258.856,70 | 89.377,65 | 348.234,35 |
| <u>2.1.8.8.1.01.15.007</u> | <u>50.915</u> | <u>BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u> | | | |
| | | | 264.756,82 | 91.334,81 | 356.091,63 |
| <u>2.1.8.8.1.01.15.010</u> | <u>50.916</u> | <u>BV-FINANCEIRA - EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u> | | | |
| | | | 253,86 | 84,62 | 338,48 |
| <u>2.1.8.8.1.01.15.011</u> | <u>50.917</u> | <u>BANCO BMG - EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u> | | | |
| | | | 660,35 | 648,09 | 1.308,44 |
| <u>2.1.8.8.1.04.99.005</u> | <u>50.481</u> | <u>SEGURIDADE SOCIAL</u> | | | |
| | | | 0,00 | 252,89 | 252,89 |
| <u>2.1.8.8.1.04.99.012</u> | <u>50.909</u> | <u>ASSINSER</u> | | | |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2019

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 11.386,67 | 4.051,07 | 15.437,74 |
| 2.1.8.8.1.04.99.041 | 50.912 | CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES | | | |
| | | | 161.069,20 | 56.016,90 | 217.086,10 |
| 2.1.8.8.1.04.99.045 | 50.900 | IPTU SERTPREV | | | |
| | | | 4.394,34 | 2.882,04 | 7.276,38 |
| 2.1.8.8.1.04.99.046 | 50.901 | COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV | | | |
| | | | 1.474,51 | 615,02 | 2.089,53 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 1.972.105,52 | 693.126,39 | 2.665.231,91 |
| SOMA | | | 22.506.963,13 | 7.641.694,66 | 30.148.657,79 |

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 | 2.003.949,05 | 0,00 |
| 2 - 0026 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV | 0,00 | 70.187,23 |
| 2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV | 52.572,78 | 1.826.618,63 |
| 2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2 | 49.195,97 | 0,00 |
| 2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3 | 62.279,50 | 0,00 |
| Total MOVIMENTO | 2.167.997,30 | 1.896.805,86 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2019

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 9 - 0092 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV [II] | 0,00 | 19.799,43 |
| 9 - 0178 - ATRIUM CCTVM LTDA /APLIC. NTN B | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 9 - 0251 - CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO SERTPREV | 0,00 | 33.600,00 |
| 9 - 0292 - ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN B | 3.525.760,87 | 3.525.760,87 |
| 9 - 0293 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -IRF-M1 | 0,00 | 66.952.862,78 |
| 9 - 0294 - BB.CNPJ: 07.442.078/0001-05 IMA-B | 0,00 | 33.962.811,39 |
| 9 - 0295 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 IMA-B | 0,00 | 11.568.034,65 |
| 9 - 0296 - CAIXA CNPJ: 18.598.288/0001-03 | 0,00 | 455.359,20 |
| 9 - 0297 - BB CNPJ: 19.303.794/0001-90 IPCA II | 0,00 | 2.370.678,55 |
| 9 - 0298 - BB.CNPJ: 14.964.240/0001-10 IMA-GERAL | 0,00 | 7.412.363,29 |
| 9 - 0299 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 IMA-B5 | 0,00 | 3.881.479,44 |
| 9 - 0300 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 IMA-GERAL | 0,00 | 7.842.213,26 |
| 9 - 0301 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 IMA-B-7º III-FI | 0,00 | 1.886.309,73 |
| 9 - 0302 - BB CNPJ:03.543.447/0001-03-IMA-B-7º III - FI RENDA | 0,00 | 32.242.463,82 |
| 9 - 0303 - BB.CNPJ: 13.077.415/0001-05 - FLUXO | 0,00 | 11.521.717,90 |
| 9 - 0304 - BB.CNPJ: 13.077.418/0001-49 - PERFIL | 0,00 | 32.964.571,01 |
| 9 - 0305 - BB.CNPJ: 15.486.093/0001-83 TP IPCA | 0,00 | 743.664,27 |
| 9 - 0306 - BB.CNPJ: 19.303.795/0001-35 - TP IPCA III | 0,00 | 1.892.532,44 |
| 9 - 0307 - BB.CNPJ: 19.515.015/0001-10 - TP IPCA IV | 0,00 | 7.267.469,25 |
| 9 - 0308 - CAIXA CNPJ: 18.598.088/0001-50 BRASIL 2024 II | 0,00 | 2.762.261,00 |
| 9 - 0314 - BB.CNPJ: 14.091.645/0001-91 7º VII - b- FI RENDA F | 0,00 | 4.877.799,98 |
| 9 - 0316 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05 - 3450-9 | 0,00 | 4.386.771,02 |
| 9 - 0319 - BB CNPJ: 10.418.362/0001-50-8º IV FI MULTIMERCADO | 0,00 | 1.654.201,07 |
| 9 - 0320 - CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 |
| 9 - 0321 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05-3440-1 | 0,00 | 7.255.290,58 |
| 9 - 0322 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -3440-1 | 0,00 | 418.591,17 |
| 9 - 0324 - CAIXA IRF-M1 -CNPJ: 10.740.670/0001-06 | 0,00 | 12.568.394,92 |
| 9 - 0325 - BB.CNPJ:13.327.340/0001-73 IMA-B 5+ | 0,00 | 849.843,64 |
| 9 - 0327 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP | 0,00 | 30.814.840,00 |
| 9 - 0328 - BB. CNPJ: 19.523.305/0001-06 - TP IPCA VII | 0,00 | 5.371.273,64 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2019

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 9 - 0329 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62-7º VII b - FI RF CP | 0,00 | 748.032,00 |
| 9 - 0331 - BB RFTP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - Art.7 I b | 0,00 | 2.534.335,82 |
| 9 - 0333 - BB RF TP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - 3.440-1 | 0,00 | 250.836,58 |
| 9 - 0336 - BB CNPJ: 20.734.931/0001-20 IPCA X - 7º I B | 0,00 | 1.479.419,11 |
| 9 - 0338 - CAIXA CNPJ:14.386.926/0001-71 IDKA IPCA 2A 7º I b | 0,00 | 3.813.036,48 |
| 9 - 0339 - BB CNPJ: 13.322.205/0001-35 - IDKA 2 TP FI 7º I b | 0,00 | 5.878.717,94 |
| 9 - 0340 - BB CNPJ: 24.117.278/0001-01 - RF TP XI Art. 7º I b | 0,00 | 624.266,21 |
| 9 - 0341 - CAIXA CNPJ:23.215.008/0001-70 CX Matriz 4º IV "a" | 0,00 | 13.317.329,91 |
| 9 - 0342 - BB CNPJ: 25.069.955/0001-26 - RF TP XII Art 7º I b | 0,00 | 12.737.516,11 |
| 9 - 0343 - CAIXA CNPJ:10.577.503/0001-88 IMA-B 5+ 7º I b | 0,00 | 6.053.904,87 |
| 9 - 0345 - CAIXA CNPJ:23.215.097/0001-55 GEST ESTRAT 7º IV a | 0,00 | 12.443.859,41 |
| 9 - 0346 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a | 10.083.469,48 | 9.930.227,64 |
| 9 - 0350 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5 | 3.991.909,76 | 0,00 |
| 9 - 0351 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B | 12.206.807,34 | 0,00 |
| 9 - 0352 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 - IMA-GERAL | 8.064.723,16 | 0,00 |
| 9 - 0353 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III | 1.989.638,03 | 0,00 |
| 9 - 0354 - CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1 | 12.752.713,29 | 0,00 |
| 9 - 0355 - CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP | 31.265.173,40 | 0,00 |
| 9 - 0356 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII | 772.359,50 | 0,00 |
| 9 - 0357 - CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A | 3.908.525,37 | 0,00 |
| 9 - 0359 - CAIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 - Matriz 4º IV A | 13.518.785,47 | 0,00 |
| 9 - 0360 - CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B | 6.510.564,53 | 0,00 |
| 9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA | 14.520.659,29 | 0,00 |
| 9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X | 67.930.068,66 | 0,00 |
| 9 - 0364 - BB IMA-B TP RF - 103.460-X | 35.817.124,95 | 0,00 |
| 9 - 0365 - BB TP IPCA II - 103.460-X | 2.356.474,24 | 0,00 |
| 9 - 0366 - BB IMA-GERAL EX - 103.460-X | 7.624.008,48 | 0,00 |
| 9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X | 33.153.474,02 | 0,00 |
| 9 - 0368 - BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X | 12.198.463,94 | 0,00 |
| 9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X | 33.453.478,61 | 0,00 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2019

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 9 - 0370 - BB PREV IPCA I - 103.460-X | 769.690,34 | 0,00 |
| 9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X | 1.896.523,02 | 0,00 |
| 9 - 0372 - BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X | 7.300.146,13 | 0,00 |
| 9 - 0374 - BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X | 5.019.209,43 | 0,00 |
| 9 - 0375 - BB RF FLUXO - 103.450-2 | 6.275.806,13 | 0,00 |
| 9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X | 1.684.936,38 | 0,00 |
| 9 - 0378 - BB RF FLUXO - 103.440-5 | 7.547.139,50 | 0,00 |
| 9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5 | 424.700,69 | 0,00 |
| 9 - 0380 - BB PREV IPCA VII - 103.460-X | 5.358.140,14 | 0,00 |
| 9 - 0382 - BB PREV TP IX - 103.460-X | 2.570.984,95 | 0,00 |
| 9 - 0383 - BB PREV RF TP IX - 103.440-5 | 254.463,94 | 0,00 |
| 9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X | 1.486.738,49 | 0,00 |
| 9 - 0385 - BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X | 6.025.209,42 | 0,00 |
| 9 - 0386 - BB PREV RF XI - 103.460-X | 628.065,21 | 0,00 |
| 9 - 0387 - BB - PREV RF TP XII - 103.460-X | 12.921.790,22 | 0,00 |
| 9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3 | 460.127,70 | 0,00 |
| 9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3 | 2.752.950,46 | 0,00 |
| 9 - 0390 - BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X | 913.724,45 | 0,00 |
| Total CONTAS RPPS | 389.218.528,99 | 376.598.440,38 |
| Total das Contas | 391.386.526,29 | 378.495.246,24 |
| Total Geral | 399.028.220,95 | 408.643.904,03 |

UINDSOR APARECIDO DE SOUZA
DIRETOR ADMIN. FINANCEIRO
CRC: 1SP191700/O-2

VANDERLEI MOSCARDINI OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE