



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Abril/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	4.764.293,42	1.621.101,50	6.385.394,92	19.800.000,00	19.800.000,00	-13.414.605,08
1.2.1.5.01.1.1.02	114	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	94.362,03	31.578,41	125.940,44	400.000,00	400.000,00	-274.059,56
1.2.1.5.01.1.1.03	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	95.412,48	31.727,27	127.139,75	430.000,00	430.000,00	-302.860,25
1.2.1.5.01.1.1.04	116	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	23.707,37	9.952,26	33.659,63	110.000,00	110.000,00	-76.340,37
1.2.1.5.01.1.1.09	146	Contribuição do Servidor - Cedidos e Licenciados	2.239,79	964,60	3.204,39	0,00	0,00	3.204,39
1.2.1.5.01.2.1.01	117	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	198.939,52	84.999,00	283.938,52	950.000,00	950.000,00	-666.061,48
1.2.1.5.01.3.1.01	118	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	7.011,23	2.803,10	9.814,33	19.000,00	19.000,00	-9.185,67
1.2.1.5.02.1.1.01	119	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	38.613,06	12.227,09	50.840,15	136.000,00	136.000,00	-85.159,85
1.2.1.5.02.1.1.02	120	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	61.519,15	21.240,97	82.760,12	236.000,00	236.000,00	-153.239,88



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Abril/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	2.751,71	1.185,08	3.936,79	0,00	0,00	3.936,79
1.2.1.5.02.1.1.05	145	Contribuição Patronal - Cedido e Licenciado - Supl	4.103,14	2.058,74	6.161,88	0,00	0,00	6.161,88
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>5.292.952,90</b>	<b>1.819.838,02</b>	<b>7.112.790,92</b>	<b>22.081.000,00</b>	<b>22.081.000,00</b>	<b>-14.968.209,08</b>
1.3.2.1.04.0.1.01	121	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	6.477.405,54	13.068.285,06	19.545.690,60	2.080.000,00	2.080.000,00	17.465.690,60
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	21.000,00	6.960,00	27.960,00	80.000,00	80.000,00	-52.040,00
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>6.498.405,54</b>	<b>13.075.245,06</b>	<b>19.573.650,60</b>	<b>2.214.000,00</b>	<b>2.214.000,00</b>	<b>17.359.650,60</b>
1.9.9.9.03.0.1.01	124	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS	1.942.046,52	128.915,15	2.070.961,67	1.430.000,00	1.430.000,00	640.961,67
1.9.9.9.03.0.1.02	125	Compensações Financeiras entre RPPS	89.367,68	23.373,38	112.741,06	70.000,00	70.000,00	42.741,06
1.9.9.9.12.2.1.00	160	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	526,15	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

Abril/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			22.451,00	7.581,50	30.032,50	68.500,00	68.500,00	-38.467,50
<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>
			620,79	206,93	827,72	2.500,00	2.500,00	-1.672,28
<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>
			75.279,22	24.898,65	100.177,87	680.000,00	680.000,00	-579.822,13
<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>
			2.150,31	716,77	2.867,08	18.000,00	18.000,00	-15.132,92
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>2.131.915,52</b>	<b>186.218,53</b>	<b>2.318.134,05</b>	<b>2.269.000,00</b>	<b>2.269.000,00</b>	<b>49.134,05</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>13.923.273,96</b>	<b>15.081.301,61</b>	<b>29.004.575,57</b>	<b>26.564.000,00</b>	<b>26.564.000,00</b>	<b>2.440.575,57</b>
<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>
			5.853.220,77	1.991.692,97	7.844.913,74	24.500.000,00	24.500.000,00	-16.655.086,26
<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>
			115.930,44	40.057,59	155.988,03	500.000,00	500.000,00	-344.011,97
<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>
			156.253,42	38.979,16	195.232,58	530.000,00	530.000,00	-334.767,42
<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>
			9.040.699,13	3.459.893,48	12.500.592,61	41.600.000,00	41.600.000,00	-29.099.407,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.06	134	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			178.840,50	67.397,26	246.237,76	820.000,00	820.000,00	-573.762,24



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Abril/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>
7.2.1.5.02.1.1.07	135	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	180.650,16	67.715,03	248.365,19	920.000,00	920.000,00	-671.634,81
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>15.525.594,42</b>	<b>5.665.735,49</b>	<b>21.191.329,91</b>	<b>68.870.000,00</b>	<b>68.870.000,00</b>	<b>-47.678.670,09</b>
7.9.9.16.1.1.01	136	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	138.885,19	46.086,54	184.971,73	554.000,00	554.000,00	-369.028,27
7.9.9.16.1.1.02	137	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	3.088,14	1.024,74	4.112,88	12.000,00	12.000,00	-7.887,12
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>141.973,33</b>	<b>47.111,28</b>	<b>189.084,61</b>	<b>566.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>-376.915,39</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>15.667.567,75</b>	<b>5.712.846,77</b>	<b>21.380.414,52</b>	<b>69.436.000,00</b>	<b>69.436.000,00</b>	<b>-48.055.585,48</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>29.590.841,71</b>	<b>20.794.148,38</b>	<b>50.384.990,09</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>-45.615.009,91</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Abril/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			
			39.370,28	16.310,77	55.681,05
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			1.316.831,72	440.451,82	1.757.283,54
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			117,99	70,73	188,72
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			20.026,74	6.639,82	26.666,56
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			2.848,10	869,42	3.717,52
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			7.563,24	2.574,72	10.137,96
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			17.301,49	11.120,95	28.422,44
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			
			2.015,64	709,91	2.725,55
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Abril/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			821,97	273,99	1.095,96
<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>
			11.409,39	3.736,28	15.145,67
<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>
			628.737,03	214.099,05	842.836,08
<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>
			418.097,15	132.612,73	550.709,88
<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>
			469.229,62	163.411,16	632.640,78
<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>
			59.720,60	20.633,74	80.354,34
<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>
			31.306,51	14.739,65	46.046,16
<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>
			244,68	81,56	326,24
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.481	SEGURIDADE SOCIAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.602,73	2.099,20	6.701,93
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.038	50.482	ISSQN SERTPREV			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Abril/2024

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			205,40	75,60	281,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.041</u>	<u>50.912</u>	<u>CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES</u>			
			277.353,97	95.222,68	372.576,65
<u>2.1.8.8.1.04.99.045</u>	<u>50.900</u>	<u>IPU SERTPREV</u>			
			13.583,47	2.195,52	15.778,99
<u>2.1.8.8.1.04.99.046</u>	<u>50.901</u>	<u>COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV</u>			
			3.097,90	826,81	3.924,71
<u>2.1.8.8.3.01.04.001</u>	<u>50.469</u>	<u>IRRF-SERTPREV</u>			
			1.231.263,27	468.747,29	1.700.010,56
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.555.748,89</b>	<b>1.597.503,40</b>	<b>6.153.252,29</b>
<b>SOMA</b>			<b>34.146.590,60</b>	<b>22.391.651,78</b>	<b>56.538.242,38</b>

## 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	61.313,19	81.407,69
2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	94.008,25	0,00
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	75.444,75	6.960,00
2 - 0033 - BANCO SANTANDER IMP 450001044	4.881,58	6.124,26
2 - 0042 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	14.045,08	21.794,04
2 - 0046 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210	8.456,44	0,00
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>258.149,29</b>	<b>116.285,99</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Abril/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	538.132,49	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	356.601,12	356.601,12
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103460X	8.273.252,10	8.273.252,10
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	51.314,25	51.314,25
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	305.235,26	314.244,42
9 - 0376 - BB RF PERFIL - 103.450-2	7.682.305,48	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	159.976,38	159.976,38
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	434.694,68	447.325,44
9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	496.754,88	496.754,88
9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	2.794.733,51	2.794.733,51
9 - 0391 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	6.789.704,82	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	280.346,21	255.521,44
9 - 0407 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	8.464.000,00	8.464.000,00
9 - 0408 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2.500.000,00	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	3.277.498,61	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	95.014.857,23	95.014.857,23
9 - 0414 - BB PREVID PERFIL - 103.480-4	488.905,69	488.905,69





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Abril/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
9 - 0415 - BB PREVID XXI - 103.460-X	119.900.035,46	123.061.628,28
9 - 0416 - BB PREVID XXI - 103.450-2	13.426.562,27	13.809.539,59
9 - 0418 - BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X	32.533.151,14	38.975.970,65
9 - 0419 - BB PREVID XXI - 103.440-5	13.457.213,25	13.836.775,89
9 - 0420 - BB PREVID XXI - 103.480-4	13.787.864,05	14.181.906,56
9 - 0421 - BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4	13.050.447,30	12.595.839,96
9 - 0422 - BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5	1.844.295,44	1.377.183,74
9 - 0423 - BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2	4.955.398,86	4.349.224,98
9 - 0424 - BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X	60.989.356,22	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	46.402.131,30	45.638.707,74
9 - 0427 - CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03	19.369.555,52	18.311.941,94
9 - 0428 - CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03	17.467.765,02	15.000.000,00
9 - 0429 - ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	3.090.634,54	3.000.000,00
9 - 0430 - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	2.000.000,00	2.000.000,00
9 - 0431 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	2.875.390,89	900.504,89
9 - 0432 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	6.329.232,03	4.454.818,83
9 - 0433 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	412.378,65	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
<b>Total CONTAS RPPS</b>	<b>557.565.259,09</b>	<b>545.221.805,62</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>557.823.408,38</b>	<b>545.338.091,61</b>
<b>Total Geral</b>	<b>580.215.060,16</b>	<b>601.876.333,99</b>

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