



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/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	1.067.716,24	1.072.048,96	2.139.765,20	14.265.000,00	14.265.000,00	-12.125.234,80
1.2.1.8.01.1.1.02	173	Contribuição Servidor Civil Ativo - CM	22.178,40	20.389,81	42.568,21	0,00	0,00	42.568,21
1.2.1.8.01.1.1.03	174	Contribuição Servidor Civil Ativo - SAEMAS	30.910,59	30.907,73	61.818,32	0,00	0,00	61.818,32
1.2.1.8.01.1.1.04	175	Contribuição Servidor Civil Ativo - SERTPREV	1.286,99	3.387,08	4.674,07	0,00	0,00	4.674,07
1.2.1.8.01.1.1.05	185	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	2.508,66	2.508,66	5.017,32	0,00	0,00	5.017,32
1.2.1.8.01.2.1.00	39	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	44.547,23	43.431,12	87.978,35	250.000,00	250.000,00	-162.021,65
1.2.1.8.01.3.1.00	40	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	981,95	981,56	1.963,51	20.000,00	20.000,00	-18.036,49
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

Fevereiro/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	1.581,16	4.161,26	5.742,42	141.000,00	141.000,00	-135.257,58
1.2.1.8.03.1.1.05	176	Contr. Patronal Serv Ativo UG - Suplem	1.195,06	3.379,82	4.574,88	0,00	0,00	4.574,88
TOTAL Contribuições			1.172.906,28	1.181.196,00	2.354.102,28	14.751.000,00	14.751.000,00	-12.396.897,72
1.3.2.1.00.4.1.01	73	REMUNER.RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	5.388.044,89	1.782.034,71	7.170.079,60	4.000.000,00	4.000.000,00	3.170.079,60
1.3.2.1.00.4.1.02	74	REMUNER.REC DO RPPS RENDA VARIAVEL	13.507,10	9.917,46	23.424,56	1.000.000,00	1.000.000,00	-976.575,44
1.3.2.1.00.4.1.03	75	REMUN REC DO RPPS FUNDO IMOBILIARIO	12.000,00	0,00	12.000,00	229.000,00	229.000,00	-217.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			5.413.551,99	1.791.952,17	7.205.504,16	5.229.000,00	5.229.000,00	1.976.504,16
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	123.701,33	85.002,34	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

Fevereiro/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>
			8.576,24	193,42	8.769,66	0,00	0,00	8.769,66
TOTAL Outras Receitas Correntes			132.277,57	85.195,76	217.473,33	597.000,00	597.000,00	-379.526,67
TOTAL Receitas Correntes			6.718.735,84	3.058.343,93	9.777.079,77	20.577.000,00	20.577.000,00	-10.799.920,23
<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>
			1.311.765,54	1.317.304,14	2.629.069,68	19.805.000,00	19.805.000,00	-17.175.930,32
<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>
			27.247,66	25.050,27	52.297,93	0,00	0,00	52.297,93
<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>
			37.975,91	37.972,35	75.948,26	0,00	0,00	75.948,26



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/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	991.450,39	1.069.859,85	2.061.310,24	0,00	0,00	2.061.310,24
7.2.1.8.03.1.1.06	178	Contrib. Patronal -Serv Civil Ativo CM - Supl	20.594,18	20.346,09	40.940,27	0,00	0,00	40.940,27
7.2.1.8.03.1.1.07	184	Contrib. Patronal -Serv Civil Ativo SAEMAS - Supl	28.702,78	30.841,52	59.544,30	0,00	0,00	59.544,30
7.2.1.8.03.1.1.08	187	Contr Patron. Serv Ativo (TAC) PM Ex. An	303,13	303,80	606,93	0,00	0,00	606,93
7.2.1.8.03.1.1.09	188	Contr Patron. Serv Ativo (TAC) Saemas Ex. An	1.024,23	1.026,48	2.050,71	0,00	0,00	2.050,71
7.2.1.8.03.1.1.10	190	Contr Patron. Serv Ativo (TAC) CM Ex. An	152,99	152,99	305,98	0,00	0,00	305,98
7.2.1.8.03.2.1.01	161	Contribuição Patronal-Serv Civil Inativo- PM	17.753,25	17.792,26	35.545,51	300.000,00	300.000,00	-264.454,49
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			2.436.970,06	2.520.649,75	4.957.619,81	35.323.000,00	35.323.000,00	-30.365.380,19



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	2.436.970,06	2.520.649,75	4.957.619,81	35.323.000,00	35.323.000,00	-30.365.380,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.155.705,90	5.578.993,68	14.734.699,58	55.900.000,00	55.900.000,00	-41.165.300,42



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/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	127.051,27	130.329,11	257.380,38
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	16.544,71	16.980,06	33.524,77
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	185.967,97	186.758,78	372.726,75
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	658,34	665,49	1.323,83
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	3.135,78	3.185,04	6.320,82
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	764,49	749,50	1.513,99
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	1.517,31	1.517,31	3.034,62
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	11.940,65	14.592,56	26.533,21
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			285,50	333,94	619,44
<u>2.1.8.8.1.01.14.004</u>	<u>50.906</u>	<u>SEGURO VERTCON</u>			
			1.844,78	1.844,78	3.689,56
<u>2.1.8.8.1.01.14.005</u>	<u>50.907</u>	<u>ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS</u>			
			273,99	273,99	547,98
<u>2.1.8.8.1.01.15.004</u>	<u>50.918</u>	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			63.305,80	63.264,32	126.570,12
<u>2.1.8.8.1.01.15.005</u>	<u>50.914</u>	<u>BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			83.480,79	86.305,32	169.786,11
<u>2.1.8.8.1.01.15.007</u>	<u>50.915</u>	<u>BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			89.273,38	87.671,37	176.944,75
<u>2.1.8.8.1.01.15.010</u>	<u>50.916</u>	<u>BV-FINANCEIRA - EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			84,62	84,62	169,24
<u>2.1.8.8.1.01.15.011</u>	<u>50.917</u>	<u>BANCO BMG - EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			247,36	247,36	494,72
<u>2.1.8.8.1.04.99.012</u>	<u>50.909</u>	<u>ASSINSER</u>			
			3.657,42	3.811,69	7.469,11
<u>2.1.8.8.1.04.99.041</u>	<u>50.912</u>	<u>CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES</u>			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			54.930,69	52.164,51	107.095,20
2.1.8.8.1.04.99.045	50.900	IPTU SERTPREV			
			0,00	4.394,34	4.394,34
2.1.8.8.1.04.99.046	50.901	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV			
			0,00	1.067,93	1.067,93
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			644.964,85	656.242,02	1.301.206,87
SOMA			9.800.670,75	6.235.235,70	16.035.906,45

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	207.870,55	0,00
2 - 0026 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV	0,00	70.187,23
2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV	1.833.712,47	1.826.618,63
2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	83.506,01	0,00
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	45.521,50	0,00
Total MOVIMENTO	2.170.610,53	1.896.805,86



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/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

Fevereiro/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	9.984.598,17	9.930.227,64
9 - 0350 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5	3.940.979,03	0,00
9 - 0351 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B	12.076.319,11	0,00
9 - 0352 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 - IMA-GERAL	7.990.904,40	0,00
9 - 0353 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III	1.967.801,32	0,00
9 - 0354 - CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1	12.639.771,55	0,00
9 - 0355 - CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP	30.977.418,45	0,00
9 - 0356 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII	762.228,00	0,00
9 - 0357 - CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A	3.861.309,22	0,00
9 - 0359 - CAIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 - Matriz 4º IV A	13.389.490,42	0,00
9 - 0360 - CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B	6.449.054,61	0,00
9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	12.802.355,70	0,00
9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	67.338.061,04	0,00
9 - 0364 - BB IMA-B TP RF - 103.460-X	35.442.245,03	0,00
9 - 0365 - BB TP IPCA II - 103.460-X	2.395.574,59	0,00
9 - 0366 - BB IMA-GERAL EX - 103.460-X	7.552.444,91	0,00
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X	32.732.517,75	0,00
9 - 0368 - BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X	11.593.139,54	0,00
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	33.139.366,52	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0370 - BB PREV IPCA I - 103.460-X	759.543,67	0,00
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	1.924.501,95	0,00
9 - 0372 - BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X	7.398.942,76	0,00
9 - 0374 - BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X	4.948.976,45	0,00
9 - 0375 - BB RF FLUXO - 103.450-2	5.315.114,40	0,00
9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X	1.667.708,17	0,00
9 - 0378 - BB RF FLUXO - 103.440-5	7.407.233,65	0,00
9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5	420.999,44	0,00
9 - 0380 - BB PREV IPCA VII - 103.460-X	5.443.322,17	0,00
9 - 0382 - BB PREV TP IX - 103.460-X	2.547.479,69	0,00
9 - 0383 - BB PREV RF TP IX - 103.440-5	252.137,50	0,00
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	1.507.097,27	0,00
9 - 0385 - BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X	5.950.163,44	0,00
9 - 0386 - BB PREV RF XI - 103.460-X	636.320,54	0,00
9 - 0387 - BB - PREV RF TP XII - 103.460-X	12.803.629,88	0,00
9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	466.379,10	0,00
9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	2.785.138,25	0,00
9 - 0390 - BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X	905.779,79	0,00
Total CONTAS RPPS	382.985.808,35	376.598.440,38
Total das Contas	385.156.418,88	378.495.246,24
Total Geral	391.391.654,58	394.531.152,69

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

VANDERLEI MOSCARDINI OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE