



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/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	10.262.153,76	1.176.254,17	11.438.407,93	14.265.000,00	14.265.000,00	-2.826.592,07
1.2.1.8.01.1.1.02	173	Contribuição Servidor Civil Ativo - CM	193.680,07	24.243,72	217.923,79	0,00	0,00	217.923,79
1.2.1.8.01.1.1.03	174	Contribuição Servidor Civil Ativo - SAEMAS	285.003,55	32.365,83	317.369,38	0,00	0,00	317.369,38
1.2.1.8.01.1.1.04	175	Contribuição Servidor Civil Ativo - SERTPREV	30.099,35	4.417,78	34.517,13	0,00	0,00	34.517,13
1.2.1.8.01.1.1.05	185	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	30.564,51	3.882,15	34.446,66	0,00	0,00	34.446,66
1.2.1.8.01.2.1.00	39	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	428.780,05	53.299,26	482.079,31	250.000,00	250.000,00	232.079,31
1.2.1.8.01.3.1.00	40	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	9.165,80	1.154,95	10.320,75	20.000,00	20.000,00	-9.679,25
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

Outubro/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	37.952,57	6.575,17	44.527,74	141.000,00	141.000,00	-96.472,26
1.2.1.8.03.1.1.05	176	Contr. Patronal Serv Ativo UG - Suplem	30.736,21	5.340,41	36.076,62	0,00	0,00	36.076,62
TOTAL Contribuições			11.308.135,87	1.307.533,44	12.615.669,31	14.751.000,00	14.751.000,00	-2.135.330,69
1.3.2.1.00.4.1.01	73	REMUNER.RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	31.530.374,88	5.271.584,11	36.801.958,99	4.000.000,00	4.000.000,00	32.801.958,99
1.3.2.1.00.4.1.02	74	REMUNER.REC DO RPPS RENDA VARIAVEL	107.691,98	13.553,76	121.245,74	1.000.000,00	1.000.000,00	-878.754,26
1.3.2.1.00.4.1.03	75	REMUN REC DO RPPS FUNDO IMOBILIARIO	85.152,00	100.776,00	185.928,00	229.000,00	229.000,00	-43.072,00
TOTAL Receita Patrimonial			31.723.218,86	5.385.913,87	37.109.132,73	5.229.000,00	5.229.000,00	31.880.132,73
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
1.9.2.8.02.9.1.00	172	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	4.377,10	22.298,76	26.675,86	0,00	0,00	26.675,86
1.9.9.0.03.1.1.00	131	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			208.703,67	0,00	208.703,67	97.000,00	97.000,00	111.703,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.2.00	132	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>						
1.9.9.0.03.1.3.00	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>
			8.800,20	0,00	8.800,20	0,00	0,00	8.800,20
TOTAL Outras Receitas Correntes			221.880,97	22.298,76	244.179,73	597.000,00	597.000,00	-352.820,27
TOTAL Receitas Correntes			43.253.235,70	6.715.746,07	49.968.981,77	20.577.000,00	20.577.000,00	29.391.981,77
<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>
			12.607.790,36	1.445.112,67	14.052.903,03	19.805.000,00	19.805.000,00	-5.752.096,97
<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>
			237.789,74	29.785,10	267.574,84	0,00	0,00	267.574,84



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/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>
7.2.1.8.03.1.1.03	180	Contribuição Patronal -Serv Civil Ativo SAEMAS	350.147,38	39.763,72	389.911,10	0,00	0,00	389.911,10
7.2.1.8.03.1.1.05	181	Contrib. Patronal -Serv Civil Ativo PM - Supl	10.166.189,10	1.173.734,19	11.339.923,29	0,00	0,00	11.339.923,29
7.2.1.8.03.1.1.06	178	Contrib. Patronal -Serv Civil Ativo CM - Supl	191.598,47	24.191,75	215.790,22	0,00	0,00	215.790,22
7.2.1.8.03.1.1.07	184	Contrib. Patronal -Serv Civil Ativo SAEMAS - Supl	282.251,22	32.296,51	314.547,73	0,00	0,00	314.547,73
7.2.1.8.03.1.1.08	187	Contr Patron. Serv Ativo (TAC) PM Ex. An	2.732,82	302,71	3.035,53	0,00	0,00	3.035,53
7.2.1.8.03.1.1.09	188	Contr Patron. Serv Ativo (TAC) Saemas Ex. An	9.233,73	1.023,31	10.257,04	0,00	0,00	10.257,04
7.2.1.8.03.1.1.10	190	Contr Patron. Serv Ativo (TAC) CM Ex. An	1.376,91	152,99	1.529,90	0,00	0,00	1.529,90
7.2.1.8.03.2.1.01	161	Contribuição Patronal-Serv Civil Inativo- PM	168.735,67	26.403,98	195.139,65	300.000,00	300.000,00	-104.860,35
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/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>
7.2.2.0.99.1.1.00	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			24.017.845,40	2.772.766,93	26.790.612,33	35.323.000,00	35.323.000,00	-8.532.387,67
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			24.017.845,40	2.772.766,93	26.790.612,33	35.323.000,00	35.323.000,00	-8.532.387,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			67.271.081,10	9.488.513,00	76.759.594,10	55.900.000,00	55.900.000,00	20.859.594,10



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/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	1.299.640,61	157.958,25	1.457.598,86
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	146.840,05	15.745,09	162.585,14
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	1.788.398,07	207.944,08	1.996.342,15
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	6.097,84	717,71	6.815,55
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	28.453,06	0,00	28.453,06
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	6.805,46	959,36	7.764,82
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	14.447,43	1.671,24	16.118,67
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	133.931,42	14.735,20	148.666,62
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2019

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.484,73	609,99	5.094,72
<u>2.1.8.8.1.01.14.004</u>	<u>50.906</u>	<u>SEGURO VERTCON</u>			
			17.047,02	2.523,89	19.570,91
<u>2.1.8.8.1.01.14.005</u>	<u>50.907</u>	<u>ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS</u>			
			2.465,91	273,99	2.739,90
<u>2.1.8.8.1.01.15.004</u>	<u>50.918</u>	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			618.069,14	84.885,89	702.955,03
<u>2.1.8.8.1.01.15.005</u>	<u>50.914</u>	<u>BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			782.872,47	86.445,99	869.318,46
<u>2.1.8.8.1.01.15.007</u>	<u>50.915</u>	<u>BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			817.847,14	92.226,04	910.073,18
<u>2.1.8.8.1.01.15.010</u>	<u>50.916</u>	<u>BV-FINANCEIRA - EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			761,58	84,62	846,20
<u>2.1.8.8.1.01.15.011</u>	<u>50.917</u>	<u>BANCO BMG - EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			2.136,59	165,63	2.302,22
<u>2.1.8.8.1.04.99.005</u>	<u>50.481</u>	<u>SEGURIDADE SOCIAL</u>			
			2.311,14	397,98	2.709,12
<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

Outubro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			36.243,30	4.228,48	40.471,78
<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>
			523.063,31	64.486,73	587.550,04
<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>
			14.254,06	0,00	14.254,06
<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>
			5.524,72	0,00	5.524,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.251.695,05	736.060,16	6.987.755,21
SOMA			73.522.776,15	10.224.573,16	83.747.349,31

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	2.897.804,94	0,00
2 - 0026 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV	0,00	70.187,23
2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV	52.497,78	1.826.618,63
2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	20.908,90	0,00
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	0,78	0,00
Total MOVIMENTO	2.971.212,40	1.896.805,86



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/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	1.332.024,00	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

Outubro/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	4.232.738,07	9.930.227,64
9 - 0350 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5	4.272.821,04	0,00
9 - 0351 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B	13.808.252,53	0,00
9 - 0352 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 - IMA-GERAL	8.649.484,47	0,00
9 - 0353 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III	2.248.531,72	0,00
9 - 0354 - CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1	13.216.196,68	0,00
9 - 0355 - CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP	32.248.768,29	0,00
9 - 0356 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII	848.918,50	0,00
9 - 0357 - CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A	4.140.246,00	0,00
9 - 0359 - CAIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 - Matriz 4º IV A	21.129.707,51	0,00
9 - 0360 - CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B	7.636.105,79	0,00
9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	16.146.317,59	0,00
9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	70.378.921,54	0,00
9 - 0364 - BB IMA-B TP RF - 103.460-X	40.525.837,41	0,00
9 - 0365 - BB TP IPCA II - 103.460-X	2.379.432,75	0,00
9 - 0366 - BB IMA-GERAL EX - 103.460-X	8.177.453,29	0,00
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X	35.497.489,35	0,00
9 - 0368 - BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X	13.048.107,02	0,00
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	34.465.183,41	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2019

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0370 - BB PREV IPCA I - 103.460-X	816.629,94	0,00
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	1.973.706,88	0,00
9 - 0372 - BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X	7.636.956,80	0,00
9 - 0374 - BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X	5.343.098,02	0,00
9 - 0375 - BB RF FLUXO - 103.450-2	11.131.761,23	0,00
9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X	1.761.893,05	0,00
9 - 0378 - BB RF FLUXO - 103.440-5	7.729.969,75	0,00
9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5	440.010,99	0,00
9 - 0380 - BB PREV IPCA VII - 103.460-X	5.485.845,38	0,00
9 - 0382 - BB PREV TP IX - 103.460-X	2.647.320,10	0,00
9 - 0383 - BB PREV RF TP IX - 103.440-5	262.019,23	0,00
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	1.559.824,59	0,00
9 - 0385 - BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X	6.370.467,27	0,00
9 - 0386 - BB PREV RF XI - 103.460-X	660.619,93	0,00
9 - 0387 - BB - PREV RF TP XII - 103.460-X	13.305.699,35	0,00
9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	494.585,10	0,00
9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	2.802.207,56	0,00
9 - 0390 - BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X	1.071.993,54	0,00
Total CONTAS RPPS	417.402.906,54	376.598.440,38
Total das Contas	420.374.118,94	378.495.246,24
Total Geral	430.598.692,10	462.242.595,55

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

UINDSOR APARECIDO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 126.682.508-89