



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2023

<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	134	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	13.412.460,34	1.555.668,64	14.968.128,98	20.580.000,00	19.788.452,04	-4.820.323,06
1.2.1.5.01.1.1.02	135	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	257.890,88	30.402,98	288.293,86	450.000,00	432.692,16	-144.398,30
1.2.1.5.01.1.1.03	136	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	286.617,56	31.788,40	318.405,96	470.000,00	451.922,90	-133.516,94
1.2.1.5.01.1.1.04	137	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	77.031,57	7.989,60	85.021,17	100.000,00	96.153,82	-11.132,65
1.2.1.5.01.1.1.09	176	Contribuição do Servidor - Cedidos e Licenciados	1.920,70	594,03	2.514,73	0,00	0,00	2.514,73
1.2.1.5.01.2.1.01	138	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	590.710,21	63.806,07	654.516,28	792.000,00	761.538,12	-107.021,84
1.2.1.5.01.3.1.01	139	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	12.092,20	1.227,59	13.319,79	15.000,00	14.423,10	-1.103,31
1.2.1.5.02.1.1.01	140	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	94.638,48	9.815,81	104.454,29	136.000,00	132.989,08	-28.534,79
1.2.1.5.02.1.1.02	141	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	106.387,98	11.299,56	117.687,54	150.000,00	146.679,18	-28.991,64



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2023

<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	177	Contribuição Patronal - Cedidos e Licenciados	2.359,72	729,80	3.089,52	0,00	0,00	3.089,52
1.2.1.5.02.1.1.05	178	Contribuição Patronal - Cedido e Licenciado - Supl	2.716,40	840,13	3.556,53	0,00	0,00	3.556,53
TOTAL Contribuições			14.844.826,04	1.714.162,61	16.558.988,65	22.693.000,00	21.824.850,40	-5.265.861,75
1.3.2.1.04.0.1.01	142	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	27.827.547,31	0,00	27.827.547,31	2.000.000,00	2.000.000,00	25.827.547,31
1.3.2.1.04.0.1.02	143	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	2.378.718,59	0,00	2.378.718,59	40.000,00	40.000,00	2.338.718,59
1.3.2.1.04.0.1.03	144	Remuneração dos Recursos do RPPS Fundo Imobiliário	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.3.2.2.01.0.1.00	145	Dividendos Principal	61.200,00	6.960,00	68.160,00	70.000,00	70.000,00	-1.840,00
1.3.6.1.01.1.2.00	179	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagament	1.602.720,00	0,00	1.602.720,00	0,00	0,00	1.602.720,00
TOTAL Receita Patrimonial			31.870.185,90	6.960,00	31.877.145,90	2.120.000,00	2.120.000,00	29.757.145,90
1.9.2.2.99.0.1.00	146	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01	147	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.404.995,63	109.341,15	1.514.336,78	960.000,00	941.538,54	572.798,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.02	148	Compensações Financeiras entre RPPS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			307.168,08	9.431,68	316.599,76	24.000,00	23.076,96	293.522,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.04	175	Compensações Sertprev e RPPS Multas e Juros						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.054,59	0,00	1.054,59	0,00	0,00	1.054,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.01	149	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			47.457,35	6.410,35	53.867,70	45.000,00	45.000,00	8.867,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.02	150	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>
			1.824,17	206,93	2.031,10	2.000,00	2.000,00	31,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.03	151	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>
			263.655,32	26.678,97	290.334,29	274.000,00	274.000,00	16.334,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.04	152	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>
			7.035,55	716,77	7.752,32	6.000,00	6.000,00	1.752,32
TOTAL Outras Receitas Correntes			2.033.190,69	152.785,85	2.185.976,54	1.361.000,00	1.341.615,50	844.361,04
TOTAL Receitas Correntes			48.748.202,63	1.873.908,46	50.622.111,09	26.174.000,00	25.286.465,90	25.335.645,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01	153	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>
			16.478.167,82	1.911.250,31	18.389.418,13	25.353.000,00	25.353.000,00	-6.963.581,87
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.02	154	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>
			316.837,15	37.352,23	354.189,38	550.000,00	550.000,00	-195.810,62



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2023

<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>
7.2.1.5.02.1.1.03	155	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS	352.129,74	39.054,27	391.184,01	580.000,00	580.000,00	-188.815,99
7.2.1.5.02.1.1.05	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl	18.452.203,26	2.200.160,49	20.652.363,75	28.500.000,00	28.500.000,00	-7.847.636,25
7.2.1.5.02.1.1.06	157	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	354.492,06	42.998,50	397.490,56	620.000,00	620.000,00	-222.509,44
7.2.1.5.02.1.1.07	158	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	393.877,95	44.957,87	438.835,82	659.000,00	659.000,00	-220.164,18
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			36.347.707,98	4.275.773,67	40.623.481,65	56.262.000,00	56.262.000,00	-15.638.518,35
7.9.9.9.16.1.1.01	159	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	415.671,24	46.049,74	461.720,98	552.000,00	552.000,00	-90.279,02
7.9.9.9.16.1.1.02	160	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	9.242,55	0,00	9.242,55	12.000,00	12.000,00	-2.757,45
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			424.913,79	46.049,74	470.963,53	564.000,00	564.000,00	-93.036,47
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			36.772.621,77	4.321.823,41	41.094.445,18	56.826.000,00	56.826.000,00	-15.731.554,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			85.520.824,40	6.195.731,87	91.716.556,27	83.000.000,00	82.112.465,90	9.604.090,37



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2023

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			
			141.482,92	12.556,27	154.039,19
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			4.938.288,28	432.047,39	5.370.335,67
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			393,30	69,34	462,64
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			63.403,31	6.854,36	70.257,67
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			10.822,78	989,34	11.812,12
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			24.138,00	2.547,90	26.685,90
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			238.455,10	26.241,44	264.696,54
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			59.076,81	5.920,24	64.997,05
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.069,80	671,88	6.741,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.004	50.906	SEGURO VERTCON			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			28.658,59	0,00	28.658,59
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRANCO VIDA E PREVIDENCIA SA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.739,90	273,99	3.013,89
<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>
			7.456,66	3.728,33	11.184,99
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	50.918	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.824.369,60	199.752,84	2.024.122,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	50.914	BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.398.364,15	138.500,07	1.536.864,22
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.007	50.915	BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.482.540,55	153.341,78	1.635.882,33
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.013	50.945	BANCO BRANCO FINANCIAM.- EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			137.000,63	16.836,05	153.836,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	50.946	SICREDI - EMPRESIMO CONSIGNADO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			41.713,06	5.832,88	47.545,94
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.002	50.474	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			815,60	81,56	897,16
<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>
			14.454,81	1.722,74	16.177,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.012	50.909	ASSINSER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			852,48	0,00	852,48
<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>
			630,26	73,60	703,86
<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>
			831.587,44	85.298,57	916.886,01
<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>
			24.577,83	0,00	24.577,83
<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>
			5.834,22	0,00	5.834,22
<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>
			3.608.792,22	362.718,80	3.971.511,02
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			14.892.518,30	1.456.059,37	16.348.577,67
SOMA			100.413.342,70	7.651.791,24	108.065.133,94

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	14.160,73	3.041.714,65
2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	92.350,82	45.968,94
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	6.840,01	6.600,33
2 - 0032 - BB C/ MOVIM. 103.440-5	277,32	106,37
2 - 0033 - BANCO SANTANDER IMP 450001044	17.282,06	65.292,62
2 - 0042 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	41.724,74	88.083,33
Total MOVIMENTO	172.635,68	3.247.766,24



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2023

<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 - 0350 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5	0,00	4.380.436,00
9 - 0351 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B	0,00	449.235,79
9 - 0353 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III	0,00	1.284.060,31
9 - 0354 - CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1	0,00	282.027,80
9 - 0356 - CAIXA FI RF 21.918.896/0001-62	0,00	871.338,00
9 - 0357 - CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A	0,00	4.239.646,01
9 - 0360 - CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B	0,00	7.854.009,56
9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	1.064.436,64	64.436,64
9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	356.601,12	20.958.841,03
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103460X	10.892.012,24	15.892.012,24
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	113.000,85	113.000,85
9 - 0370 - BB PREV IPCA I - 103.460-X	0,00	28.125.605,89
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	314.244,42	333.028,02
9 - 0374 - BB IPCA III CRED PRIV - 103460X	0,00	5.473.107,67
9 - 0376 - BB RF PERFIL - 103.450-2	2.978.952,64	1.188.651,73
9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103460X	1.803.541,02	1.803.541,02
9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5	929.695,97	929.695,97
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	447.325,44	474.137,68
9 - 0385 - BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X	0,00	6.537.294,80
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 - 0390 - BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X	0,00	1.105.235,56
9 - 0391 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	6.789.704,82	9.563.090,83
9 - 0395 - BB MACRO MULTIMERC - 103460-X	0,00	1.750.000,00
9 - 0396 - CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III	1.100.000,00	1.100.000,00
9 - 0397 - BB MULTIMERC DINAM - 103460-X	0,00	6.500.000,00
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	4.250.000,00
9 - 0400 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II	1.950.000,00	1.950.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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	3.750.000,00
9 - 0403 - FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A	10.500.000,00	10.500.000,00
9 - 0404 - CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE	0,00	2.000.000,00
9 - 0406 - BB PREVID PERFIL - 103.440-5	627.923,00	4.598.086,92
9 - 0407 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	12.364.000,00	12.364.000,00
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	10.000.000,00
9 - 0410 - BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00
9 - 0411 - BB PREVID PERFIL - 103.430-8	1.878.034,39	1.868.860,40
9 - 0412 - SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	3.500.000,00	3.000.000,00
9 - 0413 - CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3	95.014.857,23	85.014.857,23
9 - 0414 - BB PREVID PERFIL - 103.480-4	2.187.080,58	24.314.557,61
9 - 0415 - BB PREVID XXI - 103.460-X	123.061.628,28	88.613.722,81
9 - 0416 - BB PREVID XXI - 103.450-2	13.809.539,59	14.604.659,98
9 - 0417 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 600071011-3	0,00	10.000.000,00
9 - 0418 - BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X	51.512.662,93	69.657.443,36
9 - 0419 - BB PREVID XXI - 103.440-5	13.836.775,89	9.624.806,89
9 - 0420 - BB PREVID XXI - 103.480-4	14.181.906,56	0,00
9 - 0421 - BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4	10.446.483,42	0,00
9 - 0422 - BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5	414.326,48	0,00
9 - 0423 - BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2	1.465.514,00	0,00
9 - 0424 - BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X	32.171.022,72	0,00
9 - 0425 - CAIXA FI BRASIL 2027 TP	3.010.900,00	0,00
9 - 0426 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	45.638.707,74	0,00
9 - 0427 - CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03	18.311.941,94	0,00
9 - 0428 - CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03	10.000.000,00	0,00
9 - 0429 - ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	2.000.000,00	0,00
9 - 0430 - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	1.500.000,00	0,00
9 - 0431 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	900.504,89	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0432 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	4.454.818,83	0,00
9 - 0433 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	424.374,87	0,00
9 - 0434 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	1.602.720,00	0,00
Total CONTAS RPPS	533.054.458,56	496.412.904,99
Total das Contas	533.227.094,24	499.660.671,23
Total Geral	540.878.885,48	607.725.805,17

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