



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/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	16.533.899,75	3.094.084,06	19.627.983,81	20.580.000,00	19.788.452,04	-160.468,23
1.2.1.5.01.1.1.02	135	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	319.582,59	60.546,86	380.129,45	450.000,00	432.692,16	-52.562,71
1.2.1.5.01.1.1.03	136	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	350.192,54	63.577,93	413.770,47	470.000,00	451.922,90	-38.152,43
1.2.1.5.01.1.1.04	137	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	100.711,15	7.846,66	108.557,81	100.000,00	96.153,82	12.403,99
1.2.1.5.01.1.1.09	176	Contribuição do Servidor - Cedidos e Licenciados	3.108,76	594,03	3.702,79	0,00	0,00	3.702,79
1.2.1.5.01.2.1.01	138	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	777.782,17	62.775,71	840.557,88	792.000,00	761.538,12	79.019,76
1.2.1.5.01.3.1.01	139	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	15.774,97	2.048,17	17.823,14	15.000,00	14.423,10	3.400,04
1.2.1.5.02.1.1.01	140	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	114.069,41	9.814,53	123.883,94	136.000,00	132.989,08	-9.105,14
1.2.1.5.02.1.1.02	141	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	128.756,09	11.298,09	140.054,18	150.000,00	146.679,18	-6.625,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/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	3.819,32	729,80	4.549,12	0,00	0,00	4.549,12
1.2.1.5.02.1.1.05	178	Contribuição Patronal - Cedido e Licenciado - Supl	4.396,66	840,13	5.236,79	0,00	0,00	5.236,79
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>18.352.093,41</b>	<b>3.314.155,97</b>	<b>21.666.249,38</b>	<b>22.693.000,00</b>	<b>21.824.850,40</b>	<b>-158.601,02</b>
1.3.2.1.04.0.1.01	142	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	33.488.711,11	-726.085,03	32.762.626,08	2.000.000,00	2.000.000,00	30.762.626,08
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	75.120,00	6.960,00	82.080,00	70.000,00	70.000,00	12.080,00
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
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>37.545.269,70</b>	<b>-719.125,03</b>	<b>36.826.144,67</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>34.706.144,67</b>
1.9.2.2.99.0.1.00	146	Outras Restituições - Principal	145.830,29	0,00	145.830,29	50.000,00	50.000,00	95.830,29
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

Dezembro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.622.993,12	216.650,14	1.839.643,26	960.000,00	941.538,54	898.104,72
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			334.626,16	20.088,31	354.714,47	24.000,00	23.076,96	331.637,51
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			60.822,32	7.241,02	68.063,34	45.000,00	45.000,00	23.063,34
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			2.238,03	206,93	2.444,96	2.000,00	2.000,00	444,96
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			315.825,69	25.342,04	341.167,73	274.000,00	274.000,00	67.167,73
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			8.469,09	716,77	9.185,86	6.000,00	6.000,00	3.185,86
		<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.491.859,29</b>	<b>270.245,21</b>	<b>2.762.104,50</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>1.341.615,50</b>	<b>1.420.489,00</b>
		<b>TOTAL Receitas Correntes</b>	<b>58.389.222,40</b>	<b>2.865.276,15</b>	<b>61.254.498,55</b>	<b>26.174.000,00</b>	<b>25.286.465,90</b>	<b>35.968.032,65</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			20.307.335,12	3.801.302,91	24.108.638,03	25.353.000,00	25.353.000,00	-1.244.361,97
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			392.629,80	74.386,09	467.015,89	550.000,00	550.000,00	-82.984,11



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/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	430.236,04	39.077,43	469.313,47	580.000,00	580.000,00	-110.686,53
7.2.1.5.02.1.1.05	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl	22.872.555,50	4.375.918,97	27.248.474,47	28.500.000,00	28.500.000,00	-1.251.525,53
7.2.1.5.02.1.1.06	157	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	441.741,71	85.630,43	527.372,14	620.000,00	620.000,00	-92.627,86
7.2.1.5.02.1.1.07	158	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	483.791,13	89.917,37	573.708,50	659.000,00	659.000,00	-85.291,50
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>44.928.289,30</b>	<b>8.466.233,20</b>	<b>53.394.522,50</b>	<b>56.262.000,00</b>	<b>56.262.000,00</b>	<b>-2.867.477,50</b>
7.9.9.9.16.1.1.01	159	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	507.775,11	46.045,15	553.820,26	552.000,00	552.000,00	1.820,26
7.9.9.9.16.1.1.02	160	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	11.290,51	1.023,82	12.314,33	12.000,00	12.000,00	314,33
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>519.065,62</b>	<b>47.068,97</b>	<b>566.134,59</b>	<b>564.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>2.134,59</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>45.447.354,92</b>	<b>8.513.302,17</b>	<b>53.960.657,09</b>	<b>56.826.000,00</b>	<b>56.826.000,00</b>	<b>-2.865.342,91</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>103.836.577,32</b>	<b>11.378.578,32</b>	<b>115.215.155,64</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>82.112.465,90</b>	<b>33.102.689,74</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/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			
			165.312,17	11.272,98	176.585,15
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			5.800.243,46	432.778,57	6.233.022,03
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			501,97	39,33	541,30
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			76.870,69	6.639,82	83.510,51
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			12.711,52	944,37	13.655,89
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			29.206,98	2.521,08	31.728,06
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			275.434,54	0,00	275.434,54
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			70.801,78	5.784,83	76.586,61
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.413,56	671,88	8.085,44
<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	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.287,88	273,99	3.561,87
<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>
			14.913,32	3.803,13	18.716,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	50.918	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.228.212,18	206.743,40	2.434.955,58
<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>
			1.679.355,05	141.075,84	1.820.430,89
<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>
			1.788.665,78	149.353,71	1.938.019,49
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.013	50.945	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			171.090,72	17.382,80	188.473,52
<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>
			53.859,12	6.370,83	60.229,95
<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

Dezembro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.097,94	81,56	3.179,50
<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>
			18.905,66	1.467,11	20.372,77
<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>
			767,16	64,10	831,26
<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>
			1.005.940,83	85.836,73	1.091.777,56
<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>
			25.511,32	0,00	25.511,32
<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>
			5.967,22	0,00	5.967,22
<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>
			4.673.464,48	361.983,80	5.035.448,28
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>18.141.046,40</b>	<b>1.435.089,86</b>	<b>19.576.136,26</b>
<b>SOMA</b>			<b>121.977.623,72</b>	<b>12.813.668,18</b>	<b>134.791.291,90</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	69.689,59	3.041.714,65
2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	109.457,01	45.968,94
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	539.243,10	6.600,33
2 - 0032 - BB C/ MOVIM. 103.440-5	0,00	106,37
2 - 0033 - BANCO SANTANDER IMP 450001044	12.392,28	65.292,62
2 - 0042 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	323.700,45	88.083,33
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.054.482,43</b>	<b>3.247.766,24</b>





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/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	90.641,75	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	8.273.252,10	15.892.012,24
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	51.314,25	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	359.505,68	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	159.976,38	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

Dezembro/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	802.832,90	4.598.086,92
9 - 0407 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	8.464.000,00	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	2.378.034,39	1.868.860,40
9 - 0412 - SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	4.000.000,00	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	488.905,69	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	38.975.970,65	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	12.595.839,96	0,00
9 - 0422 - BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5	1.374.333,32	0,00
9 - 0423 - BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2	4.349.224,98	0,00
9 - 0424 - BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X	49.732.194,54	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	15.000.000,00	0,00
9 - 0429 - ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	2.500.000,00	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

Dezembro/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
<b>Total CONTAS RPPS</b>	<b>538.105.339,29</b>	<b>496.412.904,99</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>539.159.821,72</b>	<b>499.660.671,23</b>
<b>Total Geral</b>	<b>551.973.489,90</b>	<b>634.451.963,13</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