



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2025

<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	121	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	11.668.459,71	1.703.001,51	13.371.461,22	24.000.000,00	24.000.000,00	-10.628.538,78
1.2.1.5.01.1.1.02	122	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	239.346,28	35.395,31	274.741,59	500.000,00	500.000,00	-225.258,41
1.2.1.5.01.1.1.03	123	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	234.016,87	33.737,83	267.754,70	500.000,00	500.000,00	-232.245,30
1.2.1.5.01.1.1.04	124	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	47.298,59	16.330,90	63.629,49	200.000,00	200.000,00	-136.370,51
1.2.1.5.01.1.1.09	149	Contribuição do Servidor - Cedidos e Licenciados	992,96	0,00	992,96	0,00	0,00	992,96
1.2.1.5.01.2.1.01	125	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	558.305,97	205.919,87	764.225,84	1.300.000,00	1.300.000,00	-535.774,16
1.2.1.5.01.3.1.01	126	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	23.218,69	7.864,72	31.083,41	100.000,00	100.000,00	-68.916,59
1.2.1.5.02.1.1.01	127	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	58.109,70	20.063,65	78.173,35	200.000,00	200.000,00	-121.826,65
1.2.1.5.02.1.1.02	128	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	60.812,42	20.996,82	81.809,24	200.000,00	200.000,00	-118.190,76



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.5.02.1.1.04	147	Contribuição Patronal - Cedidos e Licenciados							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			1.219,61	0,00	1.219,61	0,00	0,00	1.219,61	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.5.02.1.1.05	148	Contribuição Patronal - Cedido e Licenciado - Supl							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			1.240,84	0,00	1.240,84	0,00	0,00	1.240,84	
TOTAL Contribuições			12.893.021,64	2.043.310,61	14.936.332,25	27.000.000,00	27.000.000,00	-12.063.667,75	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.04.0.1.01	129	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			12.632.684,00	2.552.597,67	15.185.281,67	17.000.000,00	17.000.000,00	-1.814.718,33	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.04.0.1.02	130	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável							
			<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	830.000,00	830.000,00	-830.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
9.3.2.1.04.0.1.02	159	9-435 BB VERT 2030 II							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			-2.300,43	0,00	-2.300,43	0,00	0,00	-2.300,43	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
9.3.2.1.04.0.1.03	160	9-442 BB VERT 2030 II							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			-8.755,74	0,00	-8.755,74	0,00	0,00	-8.755,74	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.2.01.0.1.00	131	Dividendos Principal							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			49.560,00	7.080,00	56.640,00	100.000,00	100.000,00	-43.360,00	
TOTAL Receita Patrimonial			12.671.187,83	2.559.677,67	15.230.865,50	17.930.000,00	17.930.000,00	-2.699.134,50	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.9.9.03.0.1.01	132	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			4.939.120,88	211.263,30	5.150.384,18	3.000.000,00	3.000.000,00	2.150.384,18	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.9.9.03.0.1.02	133	Compensações Financeiras entre RPPS							



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			246.778,50	19.088,00	265.866,50	200.000,00	200.000,00	65.866,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.12.2.1.00	162	Ônus de Sucumbência - Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			66.191,32	0,00	66.191,32	0,00	0,00	66.191,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.01	134	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>
			50.274,39	7.272,91	57.547,30	100.000,00	100.000,00	-42.452,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.02	135	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>
			1.518,06	224,98	1.743,04	10.000,00	10.000,00	-8.256,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.03	136	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>
			169.546,56	54.286,58	223.833,14	340.000,00	340.000,00	-116.166,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.04	137	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>
			7.501,88	2.553,40	10.055,28	10.000,00	10.000,00	55,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.3.1.00	150	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			20.790,76	26.687,65	47.478,41	0,00	0,00	47.478,41
TOTAL Outras Receitas Correntes			5.501.722,35	321.376,82	5.823.099,17	3.660.000,00	3.660.000,00	2.163.099,17
TOTAL Receitas Correntes			31.065.931,82	4.924.365,10	35.990.296,92	48.590.000,00	48.590.000,00	-12.599.703,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01	138	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>
			14.335.539,01	2.092.259,33	16.427.798,34	29.000.000,00	29.000.000,00	-12.572.201,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.02	139	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>
			294.053,85	43.485,65	337.539,50	600.000,00	600.000,00	-262.460,50



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2025

<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	140	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS	287.506,82	41.449,38	328.956,20	630.000,00	630.000,00	-301.043,80
7.2.1.5.02.1.1.05	141	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl	14.943.255,36	2.189.573,29	17.132.828,65	29.200.000,00	29.200.000,00	-12.067.171,35
7.2.1.5.02.1.1.06	142	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	306.606,90	45.508,25	352.115,15	650.000,00	650.000,00	-297.884,85
7.2.1.5.02.1.1.07	143	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	299.723,30	43.377,25	343.100,55	680.000,00	680.000,00	-336.899,45
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			30.466.685,24	4.455.653,15	34.922.338,39	60.760.000,00	60.760.000,00	-25.837.661,61
7.9.9.9.16.1.1.01	144	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	366.015,50	65.461,48	431.476,98	600.000,00	600.000,00	-168.523,02
7.9.9.9.16.1.1.02	145	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	7.195,71	1.024,95	8.220,66	50.000,00	50.000,00	-41.779,34
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			373.211,21	66.486,43	439.697,64	650.000,00	650.000,00	-210.302,36
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			30.839.896,45	4.522.139,58	35.362.036,03	61.410.000,00	61.410.000,00	-26.047.963,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			61.905.828,27	9.446.504,68	71.352.332,95	110.000.000,00	110.000.000,00	-38.647.667,05



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2025

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			99.406,63	40.528,26	139.934,89
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.844.238,70	1.299.146,64	5.143.385,34
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			825,82	615,50	1.441,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			46.600,26	18.432,95	65.033,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.186,54	1.768,82	6.955,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			18.575,72	6.790,52	25.366,24
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			66.306,60	22.442,53	88.749,13
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.662,47	1.878,57	5.541,04
<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			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.485,42	495,14	1.980,56
<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>
			25.593,66	8.808,01	34.401,67
<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>
			1.678.535,26	604.818,52	2.283.353,78
<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>
			969.634,63	332.937,69	1.302.572,32
<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>
			1.211.318,54	397.330,46	1.608.649,00
<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>
			125.141,70	42.672,46	167.814,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.040	70.952	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			169.239,73	70.998,16	240.237,89
<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>
			489,36	163,12	652,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.03.01.001	50.925	DECISÕES JUDICIAIS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.813,02	537,84	3.350,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.481	SEGURIDADE SOCIAL			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.380,40	4.042,76	16.423,16
<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>
			348,69	47,42	396,11
<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>
			631.651,62	210.003,45	841.655,07
<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>
			17.510,59	0,00	17.510,59
<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>
			6.333,99	0,00	6.333,99
<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>
			3.240.002,47	1.133.206,90	4.373.209,37
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			12.177.281,82	4.197.665,72	16.374.947,54
SOMA			74.083.110,09	13.644.170,40	87.727.280,49

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 0002 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	107.733,96	86.063,97
6 - 0003 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	4.438.274,92	44.112,56
6 - 0007 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	16.899,81	16.997,92
6 - 0008 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210	62.248,40	49.899,72
6 - 0013 - BB C/ MOVIM. 103.440-5	211,90	747,00
6 - 0019 - BANCO DO BRASIL CONTA 825018	0,00	27,10
Total MOVIMENTO	4.625.368,99	197.848,27



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2025

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
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	693.609,26	193.609,26
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	39.135,10	39.135,10
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103460X	-1.123.287,21	-1.123.287,21
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	990.685,14	941.227,82
9 - 0376 - BB RF PERFIL - 103.450-2	1.226.027,99	9.139.458,80
9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103460X	1.803.541,02	1.803.541,02
9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5	15.540,14	15.540,14
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	0,01	0,01
9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	-12.111,12	-12.111,12
9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	-80.894,79	-80.894,79
9 - 0391 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	496.844,71	496.844,71
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 - 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	2.837.220,25	1.314.647,46
9 - 0407 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	-275.405,75	-275.405,75
9 - 0409 - BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	7.004.317,86	7.004.317,86
9 - 0410 - BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO	32.337,51	32.337,51
9 - 0411 - BB PREVID PERFIL - 103.430-8	-74.961,93	1.639.501,21
9 - 0412 - SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	7.500.000,00	4.000.000,00
9 - 0414 - BB PREVID PERFIL - 103.480-4	1.952.794,92	1.952.794,92
9 - 0416 - BB PREVID XXI - 103.450-2	-97.200,59	-97.200,59
9 - 0418 - BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X	1.602.086,93	1.602.086,93
9 - 0419 - BB PREVID XXI - 103.440-5	-0,01	-0,01
9 - 0421 - BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4	12.872.737,09	13.241.562,47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2025

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
9 - 0422 - BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5	2.462.577,48	2.529.372,22
9 - 0423 - BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2	18.006.817,57	18.507.547,20
9 - 0424 - BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X	107.376.110,15	110.413.954,54
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	0,20	0,20
9 - 0428 - CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03	28.767.765,02	28.767.765,02
9 - 0429 - ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	-43.777,85	-43.777,85
9 - 0430 - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	7.100.000,00	7.100.000,00
9 - 0431 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	-0,01	-0,01
9 - 0434 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	-309.519,77	1.602.720,00
9 - 0435 - BB PREV VERTICE 2030 II	5.043.249,57	5.201.690,05
9 - 0436 - FI CAIXA ESPECIAL 2026 TP RF RL	34.699.461,93	31.699.461,93
9 - 0437 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	0,00	38.200.000,00
9 - 0438 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL	66.857.469,50	55.000.000,00
9 - 0439 - BB PREVID VERT 2025 CNPJ: 53.828.338/0001-00	0,00	50.333.706,44
9 - 0440 - BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09	82.659.695,85	85.130.948,55
9 - 0441 - BB VERT 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02	42.388.211,49	43.682.357,73
9 - 0442 - BB VERT 2030 II - CNPJ: 55.749.879/0001-60	19.195.264,83	19.798.309,95
9 - 0445 - NTN-B 2025 RF RESP LIM CNPJ: 56.051.304/0001-32	15.982.086,22	15.982.086,22
9 - 0446 - SAFRA NT6 - SAF NTN-B 2026	3.003.468,57	3.000.000,00
9 - 0447 - ITAU ASSET NTN-B 2025 FIF RF RL CNPJ:55.363.896/65	-101.185,31	3.329.325,02
9 - 0448 - BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09	-448.407,54	0,00
9 - 0449 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	5.283.605,37	5.283.605,37
9 - 0450 - BB PREVID VERT 2026 - CONTA 103450-2	19.942.768,90	20.541.149,82
9 - 0451 - BB PREVID VERT 2026 CONTA 103440-5	20.462.316,00	21.075.604,50
9 - 0452 - DI INST PREMIUM CNPJ: 02.224.354/0001-45	500.000,00	500.000,00
9 - 0453 - BB RF CP AUTOMATICO CONTA 82501	2.435,38	0,00
9 - 0454 - BB PREVID VERT 2028	766.633,63	0,00
9 - 0455 - BB PREVID VERT 2028 103440-5	625.594,07	0,00
9 - 0456 - BB PREVID VERT 2028 103480-4	464.439,94	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
9 - 0457 - BB PREVID VERT 2028 103460-X	3.164.687,47	0,00
9 - 0458 - BB RF CP AUTOMATICO CONTA 103470-7	23.048,30	0,00
9 - 0459 - BB PREVID PERFIL - 103.430-8	2.073.545,04	0,00
9 - 0460 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	1.912.239,77	0,00
9 - 0461 - BB PREVID PERFIL - 103.430-8	406.331,46	0,00
9 - 0463 - BB PREV V ESP 2027 CNPJ 49.964.637/0001-97	579.912,03	0,00
9 - 0464 - BB PREV V ESP 2027 103460-X	15.065.838,07	0,00
9 - 0465 - BB PREV V ESP 2028 103460-X	48.300.000,00	0,00
9 - 0466 - BB PREV V ESP 2027 103480-4	454.249,90	0,00
9 - 0467 - CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	32.440.000,00	0,00
Total CONTAS RPPS	647.114.905,32	634.068.488,21
Total das Contas	651.740.274,31	634.266.336,48
Total Geral	665.384.444,71	721.993.616,97

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