



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/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          | 1.653.448,14    | 1.646.900,32          | 3.300.348,46          | 24.000.000,00   | 24.000.000,00              | -20.699.651,54   |
| 1.2.1.5.01.1.1.02          | 122          | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM          | 31.470,07       | 33.900,56             | 65.370,63             | 500.000,00      | 500.000,00                 | -434.629,37      |
| 1.2.1.5.01.1.1.03          | 123          | Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS      | 32.363,79       | 32.687,34             | 65.051,13             | 500.000,00      | 500.000,00                 | -434.948,87      |
| 1.2.1.5.01.1.1.04          | 124          | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev    | 7.971,68        | 7.756,29              | 15.727,97             | 200.000,00      | 200.000,00                 | -184.272,03      |
| 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 | 83.345,36       | 83.643,04             | 166.988,40            | 1.300.000,00    | 1.300.000,00               | -1.133.011,60    |
| 1.2.1.5.01.3.1.01          | 126          | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr | 4.402,05        | 3.509,78              | 7.911,83              | 100.000,00      | 100.000,00                 | -92.088,17       |
| 1.2.1.5.02.1.1.01          | 127          | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG  | 9.793,79        | 9.529,17              | 19.322,96             | 200.000,00      | 200.000,00                 | -180.677,04      |
| 1.2.1.5.02.1.1.02          | 128          | Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG     | 10.249,30       | 9.972,38              | 20.221,68             | 200.000,00      | 200.000,00                 | -179.778,32      |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/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>      |
| 1.2.1.5.02.1.1.04                | 147          | Contribuição Patronal - Cedidos e Licenciados      | 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>                                   | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
| 1.2.1.5.02.1.1.05                | 148          | Contribuição Patronal - Cedido e Licenciado - Supl | 1.240,84            | 0,00                  | 1.240,84              | 0,00                 | 0,00                       | 1.240,84              |
| <b>TOTAL Contribuições</b>       |              |                                                    | <b>1.836.497,59</b> | <b>1.827.898,88</b>   | <b>3.664.396,47</b>   | <b>27.000.000,00</b> | <b>27.000.000,00</b>       | <b>-23.335.603,53</b> |
| <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>      |
| 1.3.2.1.04.0.1.01                | 129          | Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa        | 112.455,01          | 1.277.538,64          | 1.389.993,65          | 17.000.000,00        | 17.000.000,00              | -15.610.006,35        |
| <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>      |
| 1.3.2.1.04.0.1.02                | 130          | Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável    | 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>                                   | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
| 9.3.2.1.04.0.1.02                | 159          | 9-435 BB VERT 2030 II                              | 0,00                | -2.300,43             | -2.300,43             | 0,00                 | 0,00                       | -2.300,43             |
| <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>      |
| 9.3.2.1.04.0.1.03                | 160          | 9-442 BB VERT 2030 II                              | 0,00                | -8.755,74             | -8.755,74             | 0,00                 | 0,00                       | -8.755,74             |
| <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>      |
| 1.3.2.2.01.0.1.00                | 131          | Dividendos Principal                               | 7.080,00            | 7.080,00              | 14.160,00             | 100.000,00           | 100.000,00                 | -85.840,00            |
| <b>TOTAL Receita Patrimonial</b> |              |                                                    | <b>119.535,01</b>   | <b>1.273.562,47</b>   | <b>1.393.097,48</b>   | <b>17.930.000,00</b> | <b>17.930.000,00</b>       | <b>-16.536.902,52</b> |
| <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>      |
| 1.9.9.9.03.0.1.01                | 132          | Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS       | 154.129,66          | 1.289.311,37          | 1.443.441,03          | 3.000.000,00         | 3.000.000,00               | -1.556.558,97         |
| <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

Fevereiro/2025

|                                        |              |                                                    | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                        |              |                                                    | 14.153,27           | 135.913,83            | 150.067,10            | 200.000,00           | 200.000,00                 | -49.932,90            |
| <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>      |
|                                        |              |                                                    | 7.773,17            | 7.344,88              | 15.118,05             | 100.000,00           | 100.000,00                 | -84.881,95            |
| <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>      |
|                                        |              |                                                    | 213,62              | 213,62                | 427,24                | 10.000,00            | 10.000,00                  | -9.572,76             |
| <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>      |
|                                        |              |                                                    | 26.110,67           | 26.193,95             | 52.304,62             | 340.000,00           | 340.000,00                 | -287.695,38           |
| <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>      |
|                                        |              |                                                    | 1.237,12            | 1.237,12              | 2.474,24              | 10.000,00            | 10.000,00                  | -7.525,76             |
| <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>      |
|                                        |              |                                                    | 97,32               | 3.637,56              | 3.734,88              | 0,00                 | 0,00                       | 3.734,88              |
| <b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b> |              |                                                    | <b>203.714,83</b>   | <b>1.463.852,33</b>   | <b>1.667.567,16</b>   | <b>3.660.000,00</b>  | <b>3.660.000,00</b>        | <b>-1.992.432,84</b>  |
| <b>TOTAL Receitas Correntes</b>        |              |                                                    | <b>2.159.747,43</b> | <b>4.565.313,68</b>   | <b>6.725.061,11</b>   | <b>48.590.000,00</b> | <b>48.590.000,00</b>       | <b>-41.864.938,89</b> |
| <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>      |
|                                        |              |                                                    | 2.031.380,11        | 2.023.335,61          | 4.054.715,72          | 29.000.000,00        | 29.000.000,00              | -24.945.284,28        |
| <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>      |
|                                        |              |                                                    | 38.663,19           | 41.649,22             | 80.312,41             | 600.000,00           | 600.000,00                 | -519.687,59           |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
| 7.2.1.5.02.1.1.03                      | 140          | 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>      |
|                                        |              |                                                    | 39.761,29           | 40.158,79             | 79.920,08             | 630.000,00           | 630.000,00                 | -550.079,92           |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/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>      |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 7.2.1.5.02.1.1.05                                   | 141          | Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl     | 2.066.811,07        | 2.117.443,72          | 4.184.254,79          | 29.200.000,00         | 29.200.000,00              | -25.015.745,21        |
| 7.2.1.5.02.1.1.06                                   | 142          | Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl     | 39.337,60           | 43.586,41             | 82.924,01             | 650.000,00            | 650.000,00                 | -567.075,99           |
| 7.2.1.5.02.1.1.07                                   | 143          | Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl | 40.454,79           | 42.026,63             | 82.481,42             | 680.000,00            | 680.000,00                 | -597.518,58           |
| <b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>             |              |                                                  | <b>4.256.408,05</b> | <b>4.308.200,38</b>   | <b>8.564.608,43</b>   | <b>60.760.000,00</b>  | <b>60.760.000,00</b>       | <b>-52.195.391,57</b> |
| 7.9.9.9.16.1.1.01                                   | 144          | Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM            | 0,00                | 84.357,40             | 84.357,40             | 600.000,00            | 600.000,00                 | -515.642,60           |
| 7.9.9.9.16.1.1.02                                   | 145          | Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas        | 1.027,71            | 1.022,80              | 2.050,51              | 50.000,00             | 50.000,00                  | -47.949,49            |
| <b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b> |              |                                                  | <b>1.027,71</b>     | <b>85.380,20</b>      | <b>86.407,91</b>      | <b>650.000,00</b>     | <b>650.000,00</b>          | <b>-563.592,09</b>    |
| <b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>        |              |                                                  | <b>4.257.435,76</b> | <b>4.393.580,58</b>   | <b>8.651.016,34</b>   | <b>61.410.000,00</b>  | <b>61.410.000,00</b>       | <b>-52.758.983,66</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                           |              |                                                  | <b>6.417.183,19</b> | <b>8.958.894,26</b>   | <b>15.376.077,45</b>  | <b>110.000.000,00</b> | <b>110.000.000,00</b>      | <b>-94.623.922,55</b> |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/2025

### 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                           | 16.230,92       | 16.230,92             | 32.461,84             |
| 2.1.8.8.1.01.11.001   | 50.903       | SERMED                                             | 618.178,25      | 644.908,12            | 1.263.086,37          |
| 2.1.8.8.1.01.11.002   | 50.913       | S F M S                                            | 112,73          | 112,73                | 225,46                |
| 2.1.8.8.1.01.11.007   | 50.902       | UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS                     | 7.540,16        | 7.576,32              | 15.116,48             |
| 2.1.8.8.1.01.11.009   | 50.920       | APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS                  | 839,44          | 839,44                | 1.678,88              |
| 2.1.8.8.1.01.11.010   | 50.905       | RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO | 2.890,18        | 2.890,18              | 5.780,36              |
| 2.1.8.8.1.01.13.001   | 50.948       | SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS                           | 10.560,08       | 10.463,03             | 21.023,11             |
| 2.1.8.8.1.01.14.003   | 50.928       | SEGURO LIDERSEG                                    | 709,91          | 709,91                | 1.419,82              |
| 2.1.8.8.1.01.14.006   | 50.942       | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA                     |                 |                       |                       |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/2025

|                       |              |                                                 | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |              |                                                 | 247,57          | 247,57                | 495,14                |
| <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> |
|                       |              |                                                 | 4.036,12        | 4.169,99              | 8.206,11              |
| <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> |
|                       |              |                                                 | 261.212,81      | 272.115,93            | 533.328,74            |
| <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> |
|                       |              |                                                 | 151.672,89      | 158.429,14            | 310.102,03            |
| <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> |
|                       |              |                                                 | 200.109,05      | 202.792,83            | 402.901,88            |
| <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> |
|                       |              |                                                 | 20.814,57       | 20.814,57             | 41.629,14             |
| <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> |
|                       |              |                                                 | 23.120,65       | 23.578,30             | 46.698,95             |
| <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> |
|                       |              |                                                 | 81,56           | 81,56                 | 163,12                |
| <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> |
|                       |              |                                                 | 268,92          | 662,20                | 931,12                |
| <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

Fevereiro/2025

|                                |              |                               | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |              |                               | 2.001,25            | 1.976,75              | 3.978,00              |
| <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> |
|                                |              |                               | 49,57               | 42,89                 | 92,46                 |
| <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> |
|                                |              |                               | 100.053,10          | 102.627,34            | 202.680,44            |
| <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> |
|                                |              |                               | 0,00                | 8.194,48              | 8.194,48              |
| <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> |
|                                |              |                               | 0,00                | 1.179,45              | 1.179,45              |
| <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> |
|                                |              |                               | 515.285,74          | 514.809,71            | 1.030.095,45          |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |              |                               | <b>1.936.015,47</b> | <b>1.995.453,36</b>   | <b>3.931.468,83</b>   |
| <b>SOMA</b>                    |              |                               | <b>8.353.198,66</b> | <b>10.954.347,62</b>  | <b>19.307.546,28</b>  |

## 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             | 22.819,99                 | 86.063,97                   |
| 6 - 0003 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3 | 93.354,39                 | 44.112,56                   |
| 6 - 0007 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.  | 20.816,37                 | 16.997,92                   |
| 6 - 0008 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210  | 54.070,44                 | 49.899,72                   |
| 6 - 0013 - BB C/ MOVIM. 103.440-5             | 25.516,39                 | 747,00                      |
| 6 - 0019 - BANCO DO BRASIL CONTA 825018       | 0,00                      | 27,10                       |
| <b>Total MOVIMENTO</b>                        | <b>216.577,58</b>         | <b>197.848,27</b>           |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/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  | 193.609,26         | 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                      | 941.227,82         | 941.227,82           |
| 9 - 0376 - BB RF PERFIL - 103.450-2                          | 6.043.165,25       | 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                      | 1.314.647,46       | 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                      | 1.728.249,29       | 1.639.501,21         |
| 9 - 0412 - SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1               | 4.000.000,00       | 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                   | 13.241.562,47      | 13.241.562,47        |





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/2025

| Descrição Banco                                               | Saldo Mês Anterior    | Saldo Exerc Anterior  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9 - 0422 - BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5                    | 2.529.372,22          | 2.529.372,22          |
| 9 - 0423 - BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2                    | 18.507.547,20         | 18.507.547,20         |
| 9 - 0424 - BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X                    | 110.413.954,54        | 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 | 1.602.720,00          | 1.602.720,00          |
| 9 - 0435 - BB PREV VERTICE 2030 II                            | 5.201.690,05          | 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             | 38.200.000,00         | 38.200.000,00         |
| 9 - 0438 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL             | 55.000.000,00         | 55.000.000,00         |
| 9 - 0439 - BB PREVID VERT 2025 CNPJ: 53.828.338/0001-00       | 50.333.706,44         | 50.333.706,44         |
| 9 - 0440 - BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09     | 85.130.948,55         | 85.130.948,55         |
| 9 - 0441 - BB VERT 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02         | 43.682.357,73         | 43.682.357,73         |
| 9 - 0442 - BB VERT 2030 II - CNPJ: 55.749.879/0001-60         | 19.798.309,95         | 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                         | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          |
| 9 - 0447 - ITAU ASSET NTN-B 2025 FIF RF RL CNPJ:55.363.896/65 | 3.329.325,02          | 3.329.325,02          |
| 9 - 0449 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO                               | 5.283.605,37          | 5.283.605,37          |
| 9 - 0450 - BB PREVID VERT 2026 - CONTA 103450-2               | 20.541.149,82         | 20.541.149,82         |
| 9 - 0451 - BB PREVID VERT 2026 CONTA 103440-5                 | 21.075.604,50         | 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                    | 2.643,67              | 0,00                  |
| <b>Total CONTAS RPPS</b>                                      | <b>634.063.586,41</b> | <b>634.068.488,21</b> |
| <b>Total das Contas</b>                                       | <b>634.280.163,99</b> | <b>634.266.336,48</b> |
| <b>Total Geral</b>                                            | <b>645.234.511,61</b> | <b>653.573.882,76</b> |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/2025

---

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