



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Julho/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01	121	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	9.963.737,40	1.704.722,31	11.668.459,71	24.000.000,00	24.000.000,00	-12.331.540,29
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.02	122	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	203.955,72	35.390,56	239.346,28	500.000,00	500.000,00	-260.653,72
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.03	123	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	199.680,75	34.336,12	234.016,87	500.000,00	500.000,00	-265.983,13
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.04	124	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	47.298,59	0,00	47.298,59	200.000,00	200.000,00	-152.701,41
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.2.1.01	125	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	558.305,97	0,00	558.305,97	1.300.000,00	1.300.000,00	-741.694,03
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.3.1.01	126	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	23.218,69	0,00	23.218,69	100.000,00	100.000,00	-76.781,31
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.02.1.1.01	127	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	58.109,70	0,00	58.109,70	200.000,00	200.000,00	-141.890,30
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.02.1.1.02	128	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	60.812,42	0,00	60.812,42	200.000,00	200.000,00	-139.187,58



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Julho/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
TOTAL Contribuições			11.118.572,65	1.774.448,99	12.893.021,64	27.000.000,00	27.000.000,00	-14.106.978,36
<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	12.567.441,19	65.242,81	12.632.684,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-4.367.316,00
<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>
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	-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>	<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	-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>	<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	42.480,00	7.080,00	49.560,00	100.000,00	100.000,00	-50.440,00
TOTAL Receita Patrimonial			12.598.865,02	72.322,81	12.671.187,83	17.930.000,00	17.930.000,00	-5.258.812,17
<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	4.897.315,75	241.805,13	4.939.120,88	3.000.000,00	3.000.000,00	1.939.120,88
<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>
1.9.9.9.03.0.1.02	133	Compensações Financeiras entre RPPS						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
<u>Natureza da Receita</u> 1.9.9.12.2.1.00	<u>Ficha</u> 162	<u>Descrição</u> Ônus de Sucumbência - Principal	<u>Anterior</u> 227.389,12	<u>Arrecadado Mês</u> 19.339,38	<u>Arrecadado Ano</u> 246.778,50	<u>Previsão</u> 200.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 200.000,00	<u>Diferença</u> 46.778,50
<u>Natureza da Receita</u> 1.9.9.16.1.1.01	<u>Ficha</u> 134	<u>Descrição</u> Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	<u>Anterior</u> 66.191,32	<u>Arrecadado Mês</u> 0,00	<u>Arrecadado Ano</u> 66.191,32	<u>Previsão</u> 0,00	<u>Previsão Atualizada</u> 0,00	<u>Diferença</u> 66.191,32
<u>Natureza da Receita</u> 1.9.9.16.1.1.02	<u>Ficha</u> 135	<u>Descrição</u> Termo de Ajust. de Conduta - TAC - CM	<u>Anterior</u> 43.291,02	<u>Arrecadado Mês</u> 6.983,37	<u>Arrecadado Ano</u> 50.274,39	<u>Previsão</u> 100.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 100.000,00	<u>Diferença</u> -49.725,61
<u>Natureza da Receita</u> 1.9.9.16.1.1.03	<u>Ficha</u> 136	<u>Descrição</u> Termo de Ajust. de Conduta - TAC - APOSENTADOS	<u>Anterior</u> 1.293,08	<u>Arrecadado Mês</u> 224,98	<u>Arrecadado Ano</u> 1.518,06	<u>Previsão</u> 10.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 10.000,00	<u>Diferença</u> -8.481,94
<u>Natureza da Receita</u> 1.9.9.16.1.1.04	<u>Ficha</u> 137	<u>Descrição</u> Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PENSIONISTAS	<u>Anterior</u> 169.546,56	<u>Arrecadado Mês</u> 0,00	<u>Arrecadado Ano</u> 169.546,56	<u>Previsão</u> 340.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 340.000,00	<u>Diferença</u> -170.453,44
<u>Natureza da Receita</u> 1.9.9.99.3.1.00	<u>Ficha</u> 150	<u>Descrição</u> Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	<u>Anterior</u> 7.501,88	<u>Arrecadado Mês</u> 0,00	<u>Arrecadado Ano</u> 7.501,88	<u>Previsão</u> 10.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 10.000,00	<u>Diferença</u> -2.498,12
TOTAL Outras Receitas Correntes			5.216.691,02	285.031,33	5.501.722,35	3.660.000,00	3.660.000,00	1.841.722,35
TOTAL Receitas Correntes			28.934.128,69	2.131.803,13	31.065.931,82	48.590.000,00	48.590.000,00	-17.524.068,18
<u>Natureza da Receita</u> 7.2.1.5.02.1.1.01	<u>Ficha</u> 138	<u>Descrição</u> Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM	<u>Anterior</u> 12.241.165,98	<u>Arrecadado Mês</u> 2.094.373,03	<u>Arrecadado Ano</u> 14.335.539,01	<u>Previsão</u> 29.000.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 29.000.000,00	<u>Diferença</u> -14.664.460,99
<u>Natureza da Receita</u> 7.2.1.5.02.1.1.02	<u>Ficha</u> 139	<u>Descrição</u> Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM	<u>Anterior</u> 250.574,03	<u>Arrecadado Mês</u> 43.479,82	<u>Arrecadado Ano</u> 294.053,85	<u>Previsão</u> 600.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 600.000,00	<u>Diferença</u> -305.946,15



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita Julho/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.03	140	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS						
			245.322,39	42.184,43	287.506,82	630.000,00	630.000,00	-342.493,18
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.05	141	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl						
			12.751.469,75	2.191.785,61	14.943.255,36	29.200.000,00	29.200.000,00	-14.256.744,64
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.06	142	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl						
			261.104,76	45.502,14	306.306,90	650.000,00	650.000,00	-343.393,10
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.07	143	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl						
			255.576,82	44.146,48	299.723,30	680.000,00	680.000,00	-380.276,70
TOTAL Contribuições - Intra OFSS								
			26.005.213,73	4.461.471,51	30.466.685,24	60.760.000,00	60.760.000,00	-30.293.314,76
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.16.1.1.01	144	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM						
			300.540,95	65.474,55	366.015,50	600.000,00	600.000,00	-233.984,50
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.16.1.1.02	145	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas						
			6.170,56	1.025,15	7.195,71	50.000,00	50.000,00	-42.804,29
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS								
			306.711,51	66.499,70	373.211,21	650.000,00	650.000,00	-276.788,79
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS								
			26.311.925,24	4.527.971,21	30.839.896,45	61.410.000,00	61.410.000,00	-30.570.103,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								
			55.246.053,93	6.659.774,34	61.905.828,27	110.000.000,00	110.000.000,00	-48.094.171,73



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Julho/2025

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV			
			99.406,63	0,00	99.406,63
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			3.844.238,70	0,00	3.844.238,70
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			825,82	0,00	825,82
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			46.600,26	0,00	46.600,26
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			5.186,54	0,00	5.186,54
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			18.575,72	0,00	18.575,72
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			66.306,60	0,00	66.306,60
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			
			3.662,47	0,00	3.662,47
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA			
			3.662,47	0,00	3.662,47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Julho/2025

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.14.007	50.958	SEGURO VERTICON		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		25.593,66	0,00	25.593,66
<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	0,00	1.678.535,26
<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	0,00	969.634,63
<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	0,00	1.211.318,54
<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	0,00	125.141,70
<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	0,00	169.239,73
<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	0,00	489,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.03.01.001	50.925	DECIÇÕES JUDICIAIS		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		2.813,02	0,00	2.813,02
<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

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.038	50.482	ISSQN SERTPREV	<u>12.282,39</u>	<u>98,01</u>	<u>12.380,40</u>
		<u>Anterior</u>	<u>301,22</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
				<u>47,47</u>	<u>348,69</u>
<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>
			<u>631.651,62</u>	<u>0,00</u>	<u>631.651,62</u>
<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>
			<u>17.510,59</u>	<u>0,00</u>	<u>17.510,59</u>
<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>
			<u>6.333,99</u>	<u>0,00</u>	<u>6.333,99</u>
<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>
			<u>3.239.516,23</u>	<u>486,24</u>	<u>3.240.002,47</u>
			<u>12.176.650,10</u>	<u>631,72</u>	<u>12.177.281,82</u>
			<u>67.422.704,03</u>	<u>6.660.406,06</u>	<u>74.083.110,09</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					
SOMA					
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			86.599,76	86.063,97	
6 - 0003 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3			48.187,56	44.112,56	
6 - 0007 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.			8.404,30	16.997,92	
6 - 0008 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210			16.001,88	49.899,72	
6 - 0013 - BB C/ MOVIM. 103.440-5			122,42	747,00	
6 - 0019 - BANCO DO BRASIL CONTA 825018			0,00	27,10	
Total MOVIMENTO			159.315,92	197.848,27	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita Julho/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	1.566.359,23	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	2.653.209,77	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 Julho/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 - ITAÚ 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 1034450-2	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	742,37	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

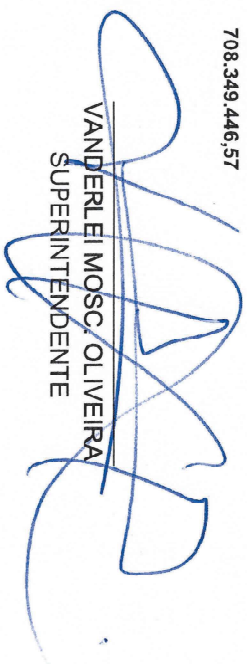
Balancete da Receita

Julho/2025

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc. Anterior
9 - 0457 - BB PREVID VERT 2028 103460-X	3.164.687,47	0,00
9 - 0458 - BB RF CP AUTOMATICO CONTA 103470-7	6.419,83	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	285.772,57	0,00
9 - 0463 - BB PREV V ESP 2027 CNPJ 45.964.637/0001-97	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	647.132.345,71	634.068.488,21
Total das Contas	647.291.661,63	634.266.336,48
Total Geral	653.952.067,69	708.349.446,57


AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADOR(A)
CRC: 1SP332459/O-1


LORIVALDO R. DE MOURA
CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 071.408.458-16


VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE