INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.01.1.1.01	121	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
8.258.391,48	1.705.345,92	9.963.737,40	24.000.000,00	24.000.000,00	-14.036.262,60

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.01.1.1.02	122	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
168.575,50	35.380,22	203.955,72	500.000,00	500.000,00	-296.044,28

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.01.1.1.03	123	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
165.059,37	34.621,38	199.680,75	500.000,00	500.000,00	-300.319,25

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.01.1.1.04	124	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
39.298,45	8.000,14	47.298,59	200.000,00	200.000,00	-152.701,41

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.01.1.1.09	149	Contribuição do Servidor - Cedidos e Licenciados

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
992,96	0,00	992,96	0,00	0,00	992,96

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.01.2.1.01	125	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
456.120,16	102.185,81	558.305,97	1.300.000,00	1.300.000,00	-741.694,03

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.01.3.1.01	126	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
19.286,33	3.932,36	23.218,69	100.000,00	100.000,00	-76.781,31

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.02.1.1.01	127	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
48.280,97	9.828,73	58.109,70	200.000,00	200.000,00	-141.890,30

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.02.1.1.02	128	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
50.526,55	10.285,87	60.812,42	200.000,00	200.000,00	-139.187,58

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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
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			**9.208.992,22**	**1.909.580,43**	**11.118.572,65**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**-15.881.427,35**
1.3.2.1.04.0.1.01	129	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	12.236.497,86	330.943,33	12.567.441,19	17.000.000,00	17.000.000,00	-4.432.558,81
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
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
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
1.3.2.2.01.0.1.00	131	Dividendos Principal	35.400,00	7.080,00	42.480,00	100.000,00	100.000,00	-57.520,00
TOTAL Receita Patrimonial			**12.260.841,69**	**338.023,33**	**12.598.865,02**	**17.930.000,00**	**17.930.000,00**	**-5.331.134,98**
1.9.9.9.03.0.1.01	132	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS	4.118.089,67	579.226,08	4.697.315,75	3.000.000,00	3.000.000,00	1.697.315,75
1.9.9.9.03.0.1.02	133	Compensações Financeiras entre RPPS						

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
208.178,70	19.210,42	227.389,12	200.000,00	200.000,00	27.389,12

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.9.12.2.1.00	162	Ônus de Sucumbência - Principal

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
61.471,14	4.720,18	66.191,32	0,00	0,00	66.191,32

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.9.16.1.1.01	134	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
36.162,70	7.128,32	43.291,02	100.000,00	100.000,00	-56.708,98

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.9.16.1.1.02	135	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - CM

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.068,10	224,98	1.293,08	10.000,00	10.000,00	-8.706,92

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.9.16.1.1.03	136	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - APOSENTADOS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
130.785,59	38.760,97	169.546,56	340.000,00	340.000,00	-170.453,44

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.9.16.1.1.04	137	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PENSIONISTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
6.225,18	1.276,70	7.501,88	10.000,00	10.000,00	-2.498,12

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.9.99.3.1.00	150	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.162,29	0,00	4.162,29	0,00	0,00	4.162,29

TOTAL Outras Receitas Correntes	**4.566.143,37**	**650.547,65**	**5.216.691,02**	**3.660.000,00**	**3.660.000,00**	**1.556.691,02**
TOTAL Receitas Correntes	**26.035.977,28**	**2.898.151,41**	**28.934.128,69**	**48.590.000,00**	**48.590.000,00**	**-19.655.871,31**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
7.2.1.5.02.1.1.01	138	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
10.146.026,39	2.095.139,59	12.241.165,98	29.000.000,00	29.000.000,00	-16.758.834,02

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
7.2.1.5.02.1.1.02	139	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
207.106,91	43.467,12	250.574,03	600.000,00	600.000,00	-349.425,97

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	202.787,50	42.534,89	245.322,39	630.000,00	630.000,00	-384.677,61
7.2.1.5.02.1.1.05	141	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl	10.558.882,06	2.192.587,69	12.751.469,75	29.200.000,00	29.200.000,00	-16.448.530,25
7.2.1.5.02.1.1.06	142	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	215.615,92	45.488,84	261.104,76	650.000,00	650.000,00	-388.895,24
7.2.1.5.02.1.1.07	143	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	211.063,57	44.513,25	255.576,82	680.000,00	680.000,00	-424.423,18
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			**21.541.482,35**	**4.463.731,38**	**26.005.213,73**	**60.760.000,00**	**60.760.000,00**	**-34.754.786,27**
7.9.9.9.16.1.1.01	144	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	234.799,36	65.741,59	300.540,95	600.000,00	600.000,00	-299.459,05
7.9.9.9.16.1.1.02	145	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	5.144,18	1.026,38	6.170,56	50.000,00	50.000,00	-43.829,44
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			**239.943,54**	**66.767,97**	**306.711,51**	**650.000,00**	**650.000,00**	**-343.288,49**
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			**21.781.425,89**	**4.530.499,35**	**26.311.925,24**	**61.410.000,00**	**61.410.000,00**	**-35.098.074,76**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**47.817.403,17**	**7.428.650,76**	**55.246.053,93**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**-54.753.946,07**

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	81.531,32	17.875,31	99.406,63
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	3.198.154,50	646.084,20	3.844.238,70
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	574,93	250,89	825,82
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	38.446,11	8.154,15	46.600,26
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	4.287,14	899,40	5.186,54
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	15.068,22	3.507,50	18.575,72
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS	54.915,75	11.390,85	66.306,60
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG	2.896,10	766,37	3.662,47
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA			

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.237,85	247,57	1.485,42

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.007	50.958	SEGURO VERTCON

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
21.295,24	4.298,42	25.593,66

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	50.918	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.383.035,27	295.499,99	1.678.535,26

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.005	50.914	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
801.361,62	168.273,01	969.634,63

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.007	50.915	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.011.001,86	200.316,68	1.211.318,54

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.014	50.946	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
104.199,99	20.941,71	125.141,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	70.952	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
134.665,60	34.574,13	169.239,73

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.002	50.474	OUTRAS CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
407,80	81,56	489,36

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.03.01.001	50.925	DECISÕES JUDICIAIS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.544,10	268,92	2.813,02

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.005	50.481	SEGURIDADE SOCIAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
10.190,63	2.091,76	12.282,39

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.038	50.482	ISSQN SERTPREV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
247,03	54,19	301,22

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.041	50.912	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
521.836,38	109.815,24	631.651,62

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.045	50.900	IPTU SERTPREV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
17.510,59	0,00	17.510,59

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.046	50.901	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
6.333,99	0,00	6.333,99

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.001	50.469	IRRF-SERTPREV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.677.046,58	562.469,65	3.239.516,23

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	**10.088.788,60**	**2.087.861,50**	**12.176.650,10**
SOMA	**57.906.191,77**	**9.516.512,26**	**67.422.704,03**

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 0002 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	56.218,15	86.063,97
6 - 0003 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	13.563,26	44.112,56
6 - 0007 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	44.538,41	16.997,92
6 - 0008 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210	14.826,63	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	**129.358,35**	**197.848,27**

Balancete da Receita

Junho/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	4.934.436,21	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	5.445.203,37	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	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	12.872.737,09	13.241.562,47

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	1.304,24	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 Junho/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	190.000,00	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	**649.697.205,59**	**634.068.488,21**
Total das Contas	**649.826.563,94**	**634.266.336,48**
Total Geral	**659.343.076,20**	**701.689.040,51**

AMANDA DA SILVA BASTIANINI:43636309811
Assinado de forma digital por AMANDA DA SILVA BASTIANINI:43636309811
Dados: 2025.07.15 14:47:07 -03'00'

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA
CRC: 1SP332459/O-1

LORIVALDO RODRIGUES DE MOURA:07140845816
Assinado de forma digital por LORIVALDO RODRIGUES DE MOURA:07140845816
Dados: 2025.07.17 11:16:48 -03'00'

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

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA:08515196875
Assinado de forma digital por VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA:08515196875
Dados: 2025.07.17 11:17:22 -03'00'

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE