



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/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	6.557.530,96	1.700.860,52	8.258.391,48	24.000.000,00	24.000.000,00	-15.741.608,52
1.2.1.5.01.1.1.02	122	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	133.262,33	35.313,17	168.575,50	500.000,00	500.000,00	-331.424,50
1.2.1.5.01.1.1.03	123	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	130.774,93	34.284,44	165.059,37	500.000,00	500.000,00	-334.940,63
1.2.1.5.01.1.1.04	124	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	31.298,31	8.000,14	39.298,45	200.000,00	200.000,00	-160.701,55
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	354.005,99	102.114,17	456.120,16	1.300.000,00	1.300.000,00	-843.879,84
1.2.1.5.01.3.1.01	126	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	15.353,97	3.932,36	19.286,33	100.000,00	100.000,00	-80.713,67
1.2.1.5.02.1.1.01	127	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	38.452,24	9.828,73	48.280,97	200.000,00	200.000,00	-151.719,03
1.2.1.5.02.1.1.02	128	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	40.240,68	10.285,87	50.526,55	200.000,00	200.000,00	-149.473,45



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/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
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			7.304.372,82	1.904.619,40	9.208.992,22	27.000.000,00	27.000.000,00	-17.791.007,78
1.3.2.1.04.0.1.01	129	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	1.582.211,45	10.654.286,41	12.236.497,86	17.000.000,00	17.000.000,00	-4.763.502,14
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	28.320,00	7.080,00	35.400,00	100.000,00	100.000,00	-64.600,00
TOTAL Receita Patrimonial			1.599.475,28	10.661.366,41	12.260.841,69	17.930.000,00	17.930.000,00	-5.669.158,31
1.9.9.9.03.0.1.01	132	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS	3.467.113,12	650.976,55	4.118.089,67	3.000.000,00	3.000.000,00	1.118.089,67
1.9.9.9.03.0.1.02	133	Compensações Financeiras entre RPPS						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			188.666,90	19.511,80	208.178,70	200.000,00	200.000,00	8.178,70
<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>
			52.785,25	8.685,89	61.471,14	0,00	0,00	61.471,14
<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>
			29.034,38	7.128,32	36.162,70	100.000,00	100.000,00	-63.837,30
<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>
			854,48	213,62	1.068,10	10.000,00	10.000,00	-8.931,90
<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>
			103.928,24	26.857,35	130.785,59	340.000,00	340.000,00	-209.214,41
<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>
			4.948,48	1.276,70	6.225,18	10.000,00	10.000,00	-3.774,82
<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>
			3.734,88	427,41	4.162,29	0,00	0,00	4.162,29
TOTAL Outras Receitas Correntes			3.851.065,73	715.077,64	4.566.143,37	3.660.000,00	3.660.000,00	906.143,37
TOTAL Receitas Correntes			12.754.913,83	13.281.063,45	26.035.977,28	48.590.000,00	48.590.000,00	-22.554.022,72
<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>
			8.056.397,65	2.089.628,74	10.146.026,39	29.000.000,00	29.000.000,00	-18.853.973,61
<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>
			163.722,15	43.384,76	207.106,91	600.000,00	600.000,00	-392.893,09



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/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	160.666,57	42.120,93	202.787,50	630.000,00	630.000,00	-427.212,50
7.2.1.5.02.1.1.05	141	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl	8.372.061,50	2.186.820,56	10.558.882,06	29.200.000,00	29.200.000,00	-18.641.117,94
7.2.1.5.02.1.1.06	142	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	170.213,28	45.402,64	215.615,92	650.000,00	650.000,00	-434.384,08
7.2.1.5.02.1.1.07	143	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	166.983,54	44.080,03	211.063,57	680.000,00	680.000,00	-468.936,43
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			17.090.044,69	4.451.437,66	21.541.482,35	60.760.000,00	60.760.000,00	-39.218.517,65
7.9.9.9.16.1.1.01	144	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	169.350,19	65.449,17	234.799,36	600.000,00	600.000,00	-365.200,64
7.9.9.9.16.1.1.02	145	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	4.116,47	1.027,71	5.144,18	50.000,00	50.000,00	-44.855,82
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			173.466,66	66.476,88	239.943,54	650.000,00	650.000,00	-410.056,46
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			17.263.511,35	4.517.914,54	21.781.425,89	61.410.000,00	61.410.000,00	-39.628.574,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			30.018.425,18	17.798.977,99	47.817.403,17	110.000.000,00	110.000.000,00	-62.182.596,83



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/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>	
		65.112,04	16.419,28	81.531,32	
<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>	
		2.553.202,27	644.952,23	3.198.154,50	
<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>	
		456,56	118,37	574,93	
<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>	
		30.400,53	8.045,58	38.446,11	
<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>	
		3.357,76	929,38	4.287,14	
<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>	
		11.869,38	3.198,84	15.068,22	
<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>	
		43.322,92	11.592,83	54.915,75	
<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>	
		2.896,10	0,00	2.896,10	
<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

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			990,28	247,57	1.237,85
<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>
			16.996,82	4.298,42	21.295,24
<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>
			1.095.898,18	287.137,09	1.383.035,27
<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>
			635.475,33	165.886,29	801.361,62
<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>
			807.231,73	203.770,13	1.011.001,86
<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>
			83.258,28	20.941,71	104.199,99
<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>
			101.182,91	33.482,69	134.665,60
<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>
			326,24	81,56	407,80
<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>
			2.275,18	268,92	2.544,10
<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

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.005,01	2.185,62	10.190,63
<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>
			175,44	71,59	247,03
<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>
			414.944,58	106.891,80	521.836,38
<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>
			3.702,12	2.631,87	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>
			2.119.288,46	557.758,12	2.677.046,58
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.017.878,71	2.070.909,89	10.088.788,60
SOMA			38.036.303,89	19.869.887,88	57.906.191,77

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	57.799,97	86.063,97
6 - 0003 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	108.169,20	44.112,56
6 - 0007 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	25.979,74	16.997,92
6 - 0008 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210	22.386,11	49.899,72
6 - 0013 - BB C/ MOVIM. 103.440-5	0,00	747,00
6 - 0019 - BANCO DO BRASIL CONTA 825018	0,00	27,10
Total MOVIMENTO	214.335,02	197.848,27



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/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	941.227,82	941.227,82
9 - 0376 - BB RF PERFIL - 103.450-2	5.047.019,27	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	4.781.848,46	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	-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	13.241.562,47	13.241.562,47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/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	-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	38.200.000,00	38.200.000,00
9 - 0438 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL	56.047.469,50	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	82.659.695,85	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	19.195.264,83	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	3.329.325,02	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	2.988,85	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

Maio/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	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	90.000,00	0,00
Total CONTAS RPPS	638.581.218,18	634.068.488,21
Total das Contas	638.795.553,20	634.266.336,48
Total Geral	658.665.441,08	692.172.528,25

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