



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/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	3.300.348,46	1.634.157,91	4.934.506,37	24.000.000,00	24.000.000,00	-19.065.493,63
1.2.1.5.01.1.1.02	122	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	65.370,63	35.010,95	100.381,58	500.000,00	500.000,00	-399.618,42
1.2.1.5.01.1.1.03	123	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	65.051,13	32.719,46	97.770,59	500.000,00	500.000,00	-402.229,41
1.2.1.5.01.1.1.04	124	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	15.727,97	7.570,20	23.298,17	200.000,00	200.000,00	-176.701,83
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	166.988,40	85.684,67	252.673,07	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.047.326,93
1.2.1.5.01.3.1.01	126	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	7.911,83	3.509,78	11.421,61	100.000,00	100.000,00	-88.578,39
1.2.1.5.02.1.1.01	127	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	19.322,96	9.300,55	28.623,51	200.000,00	200.000,00	-171.376,49
1.2.1.5.02.1.1.02	128	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	20.221,68	9.733,13	29.954,81	200.000,00	200.000,00	-170.045,19



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/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			3.664.396,47	1.817.686,65	5.482.083,12	27.000.000,00	27.000.000,00	-21.517.916,88
1.3.2.1.04.0.1.01	129	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	1.389.993,65	101.219,34	1.491.212,99	17.000.000,00	17.000.000,00	-15.508.787,01
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	14.160,00	7.080,00	21.240,00	100.000,00	100.000,00	-78.760,00
TOTAL Receita Patrimonial			1.393.097,48	108.299,34	1.501.396,82	17.930.000,00	17.930.000,00	-16.428.603,18
1.9.9.9.03.0.1.01	132	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS	1.443.441,03	1.359.482,05	2.802.923,08	3.000.000,00	3.000.000,00	-197.076,92
1.9.9.9.03.0.1.02	133	Compensações Financeiras entre RPPS						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			150.067,10	19.299,90	169.367,00	200.000,00	200.000,00	-30.633,00
<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>
			15.118,05	7.116,88	22.234,93	100.000,00	100.000,00	-77.765,07
<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>
			427,24	213,62	640,86	10.000,00	10.000,00	-9.359,14
<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>
			52.304,62	25.883,93	78.188,55	340.000,00	340.000,00	-261.811,45
<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>
			2.474,24	1.237,12	3.711,36	10.000,00	10.000,00	-6.288,64
<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	0,00	3.734,88	0,00	0,00	3.734,88
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.667.567,16	1.413.233,50	3.080.800,66	3.660.000,00	3.660.000,00	-579.199,34
TOTAL Receitas Correntes			6.725.061,11	3.339.219,49	10.064.280,60	48.590.000,00	48.590.000,00	-38.525.719,40
<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>
			4.054.715,72	2.007.679,88	6.062.395,60	29.000.000,00	29.000.000,00	-22.937.604,40
<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>
			80.312,41	43.013,41	123.325,82	600.000,00	600.000,00	-476.674,18
<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>
			79.920,08	40.198,25	120.118,33	630.000,00	630.000,00	-509.881,67



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/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	4.184.254,79	2.101.060,36	6.285.315,15	29.200.000,00	29.200.000,00	-22.914.684,85
7.2.1.5.02.1.1.06	142	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	82.924,01	45.014,05	127.938,06	650.000,00	650.000,00	-522.061,94
7.2.1.5.02.1.1.07	143	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	82.481,42	42.067,92	124.549,34	680.000,00	680.000,00	-555.450,66
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			8.564.608,43	4.279.033,87	12.843.642,30	60.760.000,00	60.760.000,00	-47.916.357,70
7.9.9.9.16.1.1.01	144	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	84.357,40	42.700,47	127.057,87	600.000,00	600.000,00	-472.942,13
7.9.9.9.16.1.1.02	145	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	2.050,51	1.037,94	3.088,45	50.000,00	50.000,00	-46.911,55
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			86.407,91	43.738,41	130.146,32	650.000,00	650.000,00	-519.853,68
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			8.651.016,34	4.322.772,28	12.973.788,62	61.410.000,00	61.410.000,00	-48.436.211,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			15.376.077,45	7.661.991,77	23.038.069,22	110.000.000,00	110.000.000,00	-86.961.930,78



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/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>
			32.461,84	16.230,92	48.692,76
<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>
			1.263.086,37	646.225,03	1.909.311,40
<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>
			225,46	112,73	338,19
<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>
			15.116,48	7.576,32	22.692,80
<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>
			1.678,88	839,44	2.518,32
<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>
			5.780,36	3.058,54	8.838,90
<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>
			21.023,11	10.814,01	31.837,12
<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>
			1.419,82	709,91	2.129,73
<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

Março/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			495,14	247,57	742,71
<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>
			8.206,11	4.346,89	12.553,00
<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>
			533.328,74	281.403,81	814.732,55
<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>
			310.102,03	158.648,31	468.750,34
<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>
			402.901,88	202.090,94	604.992,82
<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>
			41.629,14	20.814,57	62.443,71
<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>
			46.698,95	24.671,18	71.370,13
<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>
			163,12	81,56	244,68
<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>
			931,12	662,20	1.593,32
<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

Março/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.978,00	1.049,63	5.027,63
<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>
			92,46	49,57	142,03
<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>
			202.680,44	104.676,66	307.357,10
<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>
			8.194,48	9.316,11	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>
			1.179,45	2.522,67	3.702,12
<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>
			1.030.095,45	528.294,48	1.558.389,93
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.931.468,83	2.024.443,05	5.955.911,88
SOMA			19.307.546,28	9.686.434,82	28.993.981,10

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	47.605,39	86.063,97
6 - 0003 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	121.753,48	44.112,56
6 - 0007 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	16.794,26	16.997,92
6 - 0008 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210	38.196,79	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	224.349,92	197.848,27



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/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	5.527.453,27	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	2.740.722,37	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	1.865.956,80	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

Março/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	5.043.249,57	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	2.307,95	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

Março/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	1.312,17	0,00
Total CONTAS RPPS	636.792.111,22	634.068.488,21
Total das Contas	637.016.461,14	634.266.336,48
Total Geral	646.702.895,96	663.260.317,58

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