



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Novembro/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          |               |                |                |               |                     |               |
|                     |       |                                                    | 16.763,137,10 | 1,698,383,30   | 18,461,520,40  | 24.000,000,00 | 24.000,000,00       | -5.538,479,60 |
| 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          |               |                |                |               |                     |               |
|                     |       |                                                    | 345.480,58    | 35,225,32      | 380,705,90     | 500,000,00    | 500,000,00          | -119,294,10   |
| 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      |               |                |                |               |                     |               |
|                     |       |                                                    | 335,323,38    | 33,227,78      | 368,551,16     | 500,000,00    | 500,000,00          | -131,448,84   |
| 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    |               |                |                |               |                     |               |
|                     |       |                                                    | 80.000,73     | 8,036,14       | 88,036,87      | 200,000,00    | 200,000,00          | -111,963,13   |
| 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 |               |                |                |               |                     |               |
|                     |       |                                                    | 973,131,64    | 105,039,48     | 1,078,171,12   | 1.300,000,00  | 1.300,000,00        | -221,828,88   |
| 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 |               |                |                |               |                     |               |
|                     |       |                                                    | 39,267,76     | 4,251,99       | 43,519,75      | 100,000,00    | 100,000,00          | -56,480,25    |
| 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  |               |                |                |               |                     |               |
|                     |       |                                                    | 98,286,58     | 9,872,98       | 108,159,56     | 200,000,00    | 200,000,00          | -91,840,44    |
| 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     |               |                |                |               |                     |               |
|                     |       |                                                    | 102,857,95    | 10,332,18      | 113,190,13     | 200,000,00    | 200,000,00          | -86,809,87    |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Novembro/2025

|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  |                            |  |
|---------------------------|--|-------|--|----------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|--|
| Natureza da Receita       |  | Ficha |  | Descrição                                          |  |                       |  |                       |  |                            |  |
| 1.2.1.5.02.1.1.04         |  | 147   |  | Contribuição Patronal - Cedidos e Licenciados      |  |                       |  |                       |  |                            |  |
|                           |  |       |  | <u>Anterior</u>                                    |  | <u>Arrecadado Mês</u> |  | <u>Arrecadado Ano</u> |  | <u>Previsão</u>            |  |
|                           |  |       |  | 1.219,61                                           |  | 0,00                  |  | 1.219,61              |  | 0,00                       |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | <u>Previsão Atualizada</u> |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | 0,00                       |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | 1.219,61                   |  |
| Natureza da Receita       |  | Ficha |  | Descrição                                          |  |                       |  |                       |  |                            |  |
| 1.2.1.5.02.1.1.05         |  | 148   |  | Contribuição Patronal - Cedido e Licenciado - Supl |  |                       |  |                       |  |                            |  |
|                           |  |       |  | <u>Anterior</u>                                    |  | <u>Arrecadado Mês</u> |  | <u>Arrecadado Ano</u> |  | <u>Previsão</u>            |  |
|                           |  |       |  | 1.240,84                                           |  | 0,00                  |  | 1.240,84              |  | 0,00                       |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | <u>Previsão Atualizada</u> |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | 0,00                       |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | 1.240,84                   |  |
| TOTAL Contribuições       |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  |                            |  |
| Natureza da Receita       |  | Ficha |  | Descrição                                          |  |                       |  |                       |  |                            |  |
| 1.3.2.1.04.0.1.01         |  | 129   |  | Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa        |  |                       |  |                       |  |                            |  |
|                           |  |       |  | <u>Anterior</u>                                    |  | <u>Arrecadado Mês</u> |  | <u>Arrecadado Ano</u> |  | <u>Previsão</u>            |  |
|                           |  |       |  | 15.311.285,93                                      |  | 4.120.479,42          |  | 19.431.765,35         |  | 17.000.000,00              |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | <u>Previsão Atualizada</u> |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | 17.000.000,00              |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | 2.431.765,35               |  |
| Natureza da Receita       |  | Ficha |  | Descrição                                          |  |                       |  |                       |  |                            |  |
| 1.3.2.1.04.0.1.02         |  | 130   |  | Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável    |  |                       |  |                       |  |                            |  |
|                           |  |       |  | <u>Anterior</u>                                    |  | <u>Arrecadado Mês</u> |  | <u>Arrecadado Ano</u> |  | <u>Previsão</u>            |  |
|                           |  |       |  | 0,00                                               |  | 0,00                  |  | 0,00                  |  | 830.000,00                 |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | <u>Previsão Atualizada</u> |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | 830.000,00                 |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | -830.000,00                |  |
| Natureza da Receita       |  | Ficha |  | Descrição                                          |  |                       |  |                       |  |                            |  |
| 9.3.2.1.04.0.1.02         |  | 159   |  | 9-435 BB VERT 2030 II                              |  |                       |  |                       |  |                            |  |
|                           |  |       |  | <u>Anterior</u>                                    |  | <u>Arrecadado Mês</u> |  | <u>Arrecadado Ano</u> |  | <u>Previsão</u>            |  |
|                           |  |       |  | -2.300,43                                          |  | 0,00                  |  | -2.300,43             |  | 0,00                       |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | <u>Previsão Atualizada</u> |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | 0,00                       |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | -2.300,43                  |  |
| Natureza da Receita       |  | Ficha |  | Descrição                                          |  |                       |  |                       |  |                            |  |
| 9.3.2.1.04.0.1.03         |  | 160   |  | 9-442 BB VERT 2030 II                              |  |                       |  |                       |  |                            |  |
|                           |  |       |  | <u>Anterior</u>                                    |  | <u>Arrecadado Mês</u> |  | <u>Arrecadado Ano</u> |  | <u>Previsão</u>            |  |
|                           |  |       |  | -8.755,74                                          |  | 0,00                  |  | -8.755,74             |  | 0,00                       |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | <u>Previsão Atualizada</u> |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | 0,00                       |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | -8.755,74                  |  |
| Natureza da Receita       |  | Ficha |  | Descrição                                          |  |                       |  |                       |  |                            |  |
| 1.3.2.2.01.0.1.00         |  | 131   |  | Dividendos Principal                               |  |                       |  |                       |  |                            |  |
|                           |  |       |  | <u>Anterior</u>                                    |  | <u>Arrecadado Mês</u> |  | <u>Arrecadado Ano</u> |  | <u>Previsão</u>            |  |
|                           |  |       |  | 70.800,00                                          |  | 7.080,00              |  | 77.880,00             |  | 100.000,00                 |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | <u>Previsão Atualizada</u> |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | 100.000,00                 |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | -22.120,00                 |  |
| TOTAL Receita Patrimonial |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  |                            |  |
| Natureza da Receita       |  | Ficha |  | Descrição                                          |  |                       |  |                       |  |                            |  |
| 1.9.9.9.03.0.1.01         |  | 132   |  | Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS       |  |                       |  |                       |  |                            |  |
|                           |  |       |  | <u>Anterior</u>                                    |  | <u>Arrecadado Mês</u> |  | <u>Arrecadado Ano</u> |  | <u>Previsão</u>            |  |
|                           |  |       |  | 15.371.029,76                                      |  | 4.127.559,42          |  | 19.498.589,18         |  | 17.930.000,00              |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | <u>Previsão Atualizada</u> |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | 17.930.000,00              |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | 1.568.589,18               |  |
| Natureza da Receita       |  | Ficha |  | Descrição                                          |  |                       |  |                       |  |                            |  |
| 1.9.9.9.03.0.1.02         |  | 133   |  | Compensações Financeiras entre RPPS                |  |                       |  |                       |  |                            |  |
|                           |  |       |  | <u>Anterior</u>                                    |  | <u>Arrecadado Mês</u> |  | <u>Arrecadado Ano</u> |  | <u>Previsão</u>            |  |
|                           |  |       |  | 5.570.897,79                                       |  | 209.284,43            |  | 5.780.182,22          |  | 3.000.000,00               |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | <u>Previsão Atualizada</u> |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | 3.000.000,00               |  |
|                           |  |       |  |                                                    |  |                       |  |                       |  | 2.780.182,22               |  |



**Novembro/2025**

Página 3



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita Novembro/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 |               |                |                |                |                     |                |
|                                              |       |                                                   | 411.969,26    | 40.822,76      | 452.792,02     | 630.000,00     | 630.000,00          | -177.207,98    |
| 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      |               |                |                |                |                     |                |
|                                              |       |                                                   | 21.493.555,18 | 2.183.636,22   | 23.677.191,40  | 29.200.000,00  | 29.200.000,00       | -5.522.808,60  |
| 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      |               |                |                |                |                     |                |
|                                              |       |                                                   | 443.065,29    | 45.289,73      | 488.355,02     | 650.000,00     | 650.000,00          | -161.644,98    |
| 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  |               |                |                |                |                     |                |
|                                              |       |                                                   | 429.974,67    | 42.721,48      | 472.696,15     | 680.000,00     | 680.000,00          | -207.303,85    |
| TOTAL Contribuições - Intra OFSS             |       |                                                   |               |                |                |                |                     |                |
|                                              |       |                                                   | 43.797.727,13 | 4.442.332,87   | 48.240.060,00  | 60.760.000,00  | 60.760.000,00       | -12.519.940,00 |
| 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             |               |                |                |                |                     |                |
|                                              |       |                                                   | 562.465,26    | 65.343,90      | 627.809,16     | 600.000,00     | 600.000,00          | 27.809,16      |
| 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         |               |                |                |                |                     |                |
|                                              |       |                                                   | 10.259,43     | 1.023,11       | 11.282,54      | 50.000,00      | 50.000,00           | -38.707,46     |
| TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS |       |                                                   |               |                |                |                |                     |                |
|                                              |       |                                                   | 572.734,69    | 66.367,01      | 639.101,70     | 650.000,00     | 650.000,00          | -10.898,30     |
| TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS        |       |                                                   |               |                |                |                |                     |                |
|                                              |       |                                                   | 44.370.461,82 | 4.508.699,88   | 48.879.161,70  | 61.410.000,00  | 61.410.000,00       | -12.530.838,30 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                           |       |                                                   |               |                |                |                |                     |                |
|                                              |       |                                                   | 84.864.165,34 | 10.824.785,79  | 95.688.951,13  | 110.000.000,00 | 110.000.000,00      | -14.311.048,87 |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancece da Receita

Novembro/2025

### Receitas Extraorçamentárias

|                                              |                        |                                                                        |                                 |                                     |                                       |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Conta Contábil</u><br>2.1.8.8.1.01.10.002 | <u>Ficha</u><br>50.468 | <u>Descrição</u><br>PENSAO JUDICIAL-SERTPREV                           | <u>Anterior</u><br>180.463,15   | <u>Arrecadado Mês</u><br>20.264,13  | <u>Arrecadado Ano</u><br>200.727,28   |
| <u>Conta Contábil</u><br>2.1.8.8.1.01.11.001 | <u>Ficha</u><br>50.903 | <u>Descrição</u><br>SERMED                                             | <u>Anterior</u><br>6.652.368,67 | <u>Arrecadado Mês</u><br>747.735,04 | <u>Arrecadado Ano</u><br>7.400.103,71 |
| <u>Conta Contábil</u><br>2.1.8.8.1.01.11.002 | <u>Ficha</u><br>50.913 | <u>Descrição</u><br>S F M S                                            | <u>Anterior</u><br>2.324,96     | <u>Arrecadado Mês</u><br>834,41     | <u>Arrecadado Ano</u><br>3.159,37     |
| <u>Conta Contábil</u><br>2.1.8.8.1.01.11.007 | <u>Ficha</u><br>50.902 | <u>Descrição</u><br>UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS                     | <u>Anterior</u><br>83.823,07    | <u>Arrecadado Mês</u><br>9.622,04   | <u>Arrecadado Ano</u><br>93.445,11    |
| <u>Conta Contábil</u><br>2.1.8.8.1.01.11.009 | <u>Ficha</u><br>50.920 | <u>Descrição</u><br>APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS                  | <u>Anterior</u><br>8.694,20     | <u>Arrecadado Mês</u><br>869,42     | <u>Arrecadado Ano</u><br>9.563,62     |
| <u>Conta Contábil</u><br>2.1.8.8.1.01.11.010 | <u>Ficha</u><br>50.905 | <u>Descrição</u><br>RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO | <u>Anterior</u><br>32.436,64    | <u>Arrecadado Mês</u><br>3.505,74   | <u>Arrecadado Ano</u><br>35.942,38    |
| <u>Conta Contábil</u><br>2.1.8.8.1.01.13.001 | <u>Ficha</u><br>50.948 | <u>Descrição</u><br>SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS                           | <u>Anterior</u><br>110.823,60   | <u>Arrecadado Mês</u><br>10.961,05  | <u>Arrecadado Ano</u><br>121.784,65   |
| <u>Conta Contábil</u><br>2.1.8.8.1.01.14.003 | <u>Ficha</u><br>50.928 | <u>Descrição</u><br>SEGURO LIDERSEG                                    | <u>Anterior</u><br>6.793,42     | <u>Arrecadado Mês</u><br>626,19     | <u>Arrecadado Ano</u><br>7.419,61     |
| <u>Conta Contábil</u><br>2.1.8.8.1.01.14.006 | <u>Ficha</u><br>50.942 | <u>Descrição</u><br>BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA                     |                                 |                                     |                                       |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Novembro/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 VERTCON                                  | <u>Anterior</u><br>2.475,70     | <u>Arrecadado Mês</u><br>247,57<br><u>Arrecadado Ano</u><br>2.723,27         |
| <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><br>43.139,29    | <u>Arrecadado Mês</u><br>4.368,81<br><u>Arrecadado Ano</u><br>47.508,10      |
|                       |              | <u>Anterior</u>                                 | <u>Arrecadado Mês</u>           | <u>Arrecadado Ano</u>                                                        |
|                       |              | 2.893.708,39                                    | 313.084,18                      | 3.206.792,57                                                                 |
| <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><br>1.641.232,85 | <u>Arrecadado Mês</u><br>167.572,07<br><u>Arrecadado Ano</u><br>1.808.804,92 |
| <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><br>1.998.976,96 | <u>Arrecadado Mês</u><br>194.881,66<br><u>Arrecadado Ano</u><br>2.193.658,62 |
| <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><br>210.094,71   | <u>Arrecadado Mês</u><br>20.609,88<br><u>Arrecadado Ano</u><br>230.704,59    |
| <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><br>314.051,49   | <u>Arrecadado Mês</u><br>37.493,48<br><u>Arrecadado Ano</u><br>351.544,97    |
| <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><br>815,60       | <u>Arrecadado Mês</u><br>81,56<br><u>Arrecadado Ano</u><br>897,16            |
| <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><br>3.888,70     | <u>Arrecadado Mês</u><br>268,92<br><u>Arrecadado Ano</u><br>4.157,62         |
| <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

Novembro/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                | 20.450,17             | 2.001,25                  | 22.451,42                   |
|                                                         |              | <u>Anterior</u>               |                       | <u>Arrecadado Mês</u>     | <u>Arrecadado Ano</u>       |
|                                                         |              |                               |                       | 48,77                     | 549,02                      |
| <u>Conta Contábil</u>                                   | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                       |                           |                             |
| 2.1.8.8.1.04.99.041                                     | 50.912       | CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES | 500,25                |                           |                             |
|                                                         |              | <u>Anterior</u>               |                       | <u>Arrecadado Mês</u>     | <u>Arrecadado Ano</u>       |
|                                                         |              |                               |                       | 117.864,29                | 1.183.862,93                |
| <u>Conta Contábil</u>                                   | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                       |                           |                             |
| 2.1.8.8.1.04.99.045                                     | 50.900       | IPTU SERTPREV                 | 1.065.998,64          |                           |                             |
|                                                         |              | <u>Anterior</u>               |                       | <u>Arrecadado Mês</u>     | <u>Arrecadado Ano</u>       |
|                                                         |              |                               |                       | 1.075,56                  | 21.540,97                   |
| <u>Conta Contábil</u>                                   | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                       |                           |                             |
| 2.1.8.8.1.04.99.046                                     | 50.901       | COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV | 20.465,41             |                           |                             |
|                                                         |              | <u>Anterior</u>               |                       | <u>Arrecadado Mês</u>     | <u>Arrecadado Ano</u>       |
|                                                         |              |                               |                       | 0,00                      | 7.012,35                    |
| <u>Conta Contábil</u>                                   | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                       |                           |                             |
| 2.1.8.8.3.01.04.001                                     | 50.469       | IRRF-SERTPREV                 | 7.012,35              |                           |                             |
|                                                         |              | <u>Anterior</u>               |                       | <u>Arrecadado Mês</u>     | <u>Arrecadado Ano</u>       |
|                                                         |              |                               |                       | 579.209,62                | 6.108.757,27                |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                          |              |                               | <u>5.529.547,65</u>   | <u>579.209,62</u>         | <u>6.108.757,27</u>         |
| <b>SOMA</b>                                             |              |                               | <u>20.830.085,87</u>  | <u>2.233.025,64</u>       | <u>23.063.111,51</u>        |
| <b>Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior</b> |              |                               | <u>105.694.251,21</u> | <u>13.057.811,43</u>      | <u>118.752.062,64</u>       |
| <u>Descrição Banco</u>                                  |              |                               |                       | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 6 - 0002 - BB C/ MOVIM. 103.450-2                       |              |                               |                       | 62.869,77                 | 86.063,97                   |
| 6 - 0003 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3           |              |                               |                       | 140.895,38                | 44.112,56                   |
| 6 - 0007 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.            |              |                               |                       | 22.832,34                 | 16.997,92                   |
| 6 - 0008 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210            |              |                               |                       | 11.090,65                 | 49.899,72                   |
| 6 - 0013 - BB C/ MOVIM. 103.440-5                       |              |                               |                       | 0,00                      | 747,00                      |
| 6 - 0018 - BANCO SAFRA C/ MOVIMENTO 002956-8            |              |                               |                       | 0,30                      | 0,00                        |
| 6 - 0019 - BANCO DO BRASIL CONTA 825018                 |              |                               |                       | 0,00                      | 27,10                       |
| <b>Total MOVIMENTO</b>                                  |              |                               |                       | <u>237.688,44</u>         | <u>197.848,27</u>           |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Novembro/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  | 2.762.259,22       | 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                      | 5.814.114,56       | 941.227,82           |
| 9 - 0376 - BB RF PERFIL - 103.450-2                          | 1.046.937,25       | 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                      | 4.005.872,48       | 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                      | 2.443.672,54       | 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

Novembro/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                            | 4.889.129,02       | 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 2026 CNPJ: 53.828.338/0001-00       | 0,00               | 50.333.706,44        |
| 9 - 0440 - BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09     | 80.232.606,90      | 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         | 18.608.661,94      | 19.798.309,95        |
| 9 - 0445 - NTN-B 2025 RF RESP LIM CNPJ: 56.051.304/0001-32    | 15.500.582,35      | 15.982.086,22        |
| 9 - 0446 - SAFRA NT6 - SAF NTN-B 2026                         | 3.003.468,27       | 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     | -888.801,58        | 0,00                 |
| 9 - 0449 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO                               | 5.283.605,37       | 5.283.605,37         |
| 9 - 0450 - BB PREVID VERT 2026 - CONTA 103450-2               | 19.356.046,86      | 20.541.149,82        |
| 9 - 0451 - BB PREVID VERT 2026 CONTA 103440-5                 | 19.859.987,57      | 21.075.604,50        |
| 9 - 0452 - DI INST PREMIUM CNPJ: 02.224.354/0001-45           | 1.033.419,09       | 500.000,00           |
| 9 - 0453 - BB RF CP AUTOMATICO CONTA 82501                    | 1.567,69           | 0,00                 |
| 9 - 0454 - BB PREVID VERT 2028                                | 744.006,89         | 0,00                 |
| 9 - 0455 - BB PREVID VERT 2028 103440-5                       | 607.130,03         | 0,00                 |
| 9 - 0456 - BB PREVID VERT 2028 103480-4                       | 450.732,27         | 0,00                 |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Novembro/2025

| Descrição Banco                                                                                                                          | Saldo Mês Anterior    | Saldo Exerc. Anterior |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9 - 0457 - BB PREVID VERT 2028 103460-X                                                                                                  | 3.071.283,56          | 0,00                  |
| 9 - 0458 - BB RF CP AUTOMATICO CONTA 103470-7                                                                                            | 69.985,50             | 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                                                                                                  | 721.216,06            | 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                                                                                                   | 46.843.833,67         | 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                  |
| <b>Total CONTAS RPPS</b>                                                                                                                 | <b>649.498.667,25</b> | <b>634.068.488,21</b> |
| <b>Total das Contas</b>                                                                                                                  | <b>649.736.355,69</b> | <b>634.266.336,48</b> |
| <b>Total Geral</b>                                                                                                                       | <b>662.794.167,12</b> | <b>753.018.399,12</b> |
| AMANDA DA SILVA<br>Assinado de forma digital por<br>AMANDA DA SILVA<br>BASTIANINI:436363<br>09811<br>Data: 2025.12.19 10:11:38<br>+0300' |                       |                       |
| AMANDA DA SILVA BASTIANINI<br>CONTADORA<br>CRC: 1SP332459/C-1                                                                            |                       |                       |

  
VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE