



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/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	15.068.324,36	1.694.812,74	16.763.137,10	24.000.000,00	24.000.000,00	-7.236.862,90
1.2.1.5.01.1.1.02	122	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	310.294,26	35.186,32	345.480,58	500.000,00	500.000,00	-154.519,42
1.2.1.5.01.1.1.03	123	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	301.552,86	33.770,52	335.323,38	500.000,00	500.000,00	-164.676,62
1.2.1.5.01.1.1.04	124	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	71.681,24	8.319,49	80.000,73	200.000,00	200.000,00	-119.999,27
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	868.340,86	104.790,78	973.131,64	1.300.000,00	1.300.000,00	-326.868,36
1.2.1.5.01.3.1.01	126	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	35.015,77	4.251,99	39.267,76	100.000,00	100.000,00	-60.732,24
1.2.1.5.02.1.1.01	127	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	88.065,50	10.221,08	98.286,58	200.000,00	200.000,00	-101.713,42
1.2.1.5.02.1.1.02	128	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	92.161,48	10.696,47	102.857,95	200.000,00	200.000,00	-97.142,05



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/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			16.838.889,74	1.902.049,39	18.740.939,13	27.000.000,00	27.000.000,00	-8.259.060,87
1.3.2.1.04.0.1.01	129	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	15.246.489,69	64.796,24	15.311.285,93	17.000.000,00	17.000.000,00	-1.688.714,07
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	63.720,00	7.080,00	70.800,00	100.000,00	100.000,00	-29.200,00
TOTAL Receita Patrimonial			15.299.153,52	71.876,24	15.371.029,76	17.930.000,00	17.930.000,00	-2.558.970,24
1.9.9.9.03.0.1.01	132	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS	5.362.032,04	208.865,75	5.570.897,79	3.000.000,00	3.000.000,00	2.570.897,79
1.9.9.9.03.0.1.02	133	Compensações Financeiras entre RPPS						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			285.166,40	19.299,90	304.466,30	200.000,00	200.000,00	104.466,30
<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>
			66.191,32	0,00	66.191,32	0,00	0,00	66.191,32
<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>
			64.534,29	7.316,75	71.851,04	100.000,00	100.000,00	-28.148,96
<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>
			1.968,02	224,98	2.193,00	10.000,00	10.000,00	-7.807,00
<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>
			250.962,01	26.827,18	277.789,19	340.000,00	340.000,00	-62.210,81
<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>
			11.331,98	1.126,46	12.458,44	10.000,00	10.000,00	2.458,44
<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>
			75.519,77	367,78	75.887,55	0,00	0,00	75.887,55
TOTAL Outras Receitas Correntes			6.117.705,83	264.028,80	6.381.734,63	3.660.000,00	3.660.000,00	2.721.734,63
TOTAL Receitas Correntes			38.255.749,09	2.237.954,43	40.493.703,52	48.590.000,00	48.590.000,00	-8.096.296,48
<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>
			18.512.516,15	2.082.199,19	20.594.715,34	29.000.000,00	29.000.000,00	-8.405.284,66
<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>
			381.218,48	43.228,91	424.447,39	600.000,00	600.000,00	-175.552,61



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/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	370.479,71	41.489,55	411.969,26	630.000,00	630.000,00	-218.030,74
7.2.1.5.02.1.1.05	141	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl	19.314.509,85	2.179.045,33	21.493.555,18	29.200.000,00	29.200.000,00	-7.706.444,82
7.2.1.5.02.1.1.06	142	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	397.825,73	45.239,56	443.065,29	650.000,00	650.000,00	-206.934,71
7.2.1.5.02.1.1.07	143	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	386.555,38	43.419,29	429.974,67	680.000,00	680.000,00	-250.025,33
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			39.363.105,30	4.434.621,83	43.797.727,13	60.760.000,00	60.760.000,00	-16.962.272,87
7.9.9.9.16.1.1.01	144	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	496.801,28	65.663,98	562.465,26	600.000,00	600.000,00	-37.534,74
7.9.9.9.16.1.1.02	145	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	9.241,31	1.028,12	10.269,43	50.000,00	50.000,00	-39.730,57
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			506.042,59	66.692,10	572.734,69	650.000,00	650.000,00	-77.265,31
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			39.869.147,89	4.501.313,93	44.370.461,82	61.410.000,00	61.410.000,00	-17.039.538,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			78.124.896,98	6.739.268,36	84.864.165,34	110.000.000,00	110.000.000,00	-25.135.834,66



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2025

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV			
			160.199,02	20.264,13	180.463,15
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			5.905.155,91	747.212,76	6.652.368,67
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			1.883,14	441,82	2.324,96
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			74.428,14	9.394,93	83.823,07
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			7.824,78	869,42	8.694,20
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			28.930,90	3.505,74	32.436,64
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			99.821,88	11.001,72	110.823,60
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			
			6.167,23	626,19	6.793,42
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.228,13	247,57	2.475,70
<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>
			38.770,48	4.368,81	43.139,29
<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>
			2.586.736,64	306.971,75	2.893.708,39
<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>
			1.469.759,95	171.472,90	1.641.232,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.007	50.915	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.804.246,81	194.730,15	1.998.976,96
<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>
			189.544,91	20.549,80	210.094,71
<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>
			277.012,50	37.038,99	314.051,49
<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>
			734,04	81,56	815,60
<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>
			3.619,78	268,92	3.888,70
<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

Outubro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			18.448,92	2.001,25	20.450,17
<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>
			451,52	48,73	500,25
<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>
			953.151,17	112.847,47	1.065.998,64
<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>
			20.465,41	0,00	20.465,41
<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>
			7.012,35	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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.945.404,87	584.142,78	5.529.547,65
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			18.601.998,48	2.228.087,39	20.830.085,87
SOMA			96.726.895,46	8.967.355,75	105.694.251,21

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	97.362,12	86.063,97
6 - 0003 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	115.233,16	44.112,56
6 - 0007 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	30.727,94	16.997,92
6 - 0008 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210	9.759,97	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
Total MOVIMENTO	253.083,49	197.848,27



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2025

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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	1.458.147,10	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	3.862.009,36	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

Outubro/2025

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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 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	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 - 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	-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	2.785,88	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

Outubro/2025

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0457 - BB PREVID VERT 2028 103460-X	3.071.283,56	0,00
9 - 0458 - BB RF CP AUTOMATICO CONTA 103470-7	69.617,72	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	610.222,45	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
Total CONTAS RPPS	649.655.870,78	634.068.488,21
Total das Contas	649.908.954,27	634.266.336,48
Total Geral	658.876.310,02	739.960.587,69

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