



# SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

### SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

1

de 04

| Código            | Ficha | Especificação  | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|-------------------|-------|--|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES   |            | 16.076.000,00 | 70.008.954,97  | 1.294.916,40   | 71.303.871,37 | 55.227.871,37 |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES  |            | 12.700.000,00 | 12.925.746,41  | 1.269.750,27   | 14.195.496,68 | 1.495.496,68  |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |            | 12.700.000,00 | 12.925.746,41  | 1.269.750,27   | 14.195.496,68 | 1.495.496,68  |
| 1215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM  |            | 12.700.000,00 | 12.925.746,41  | 1.269.750,27   | 14.195.496,68 | 1.495.496,68  |
| 1215.01.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                               |            | 12.570.000,00 | 12.853.112,02  | 1.263.048,08   | 14.116.160,10 | 1.546.160,10  |
| 1215.01.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                         |            | 12.300.000,00 | 12.598.228,95  | 1.230.913,31   | 13.829.142,26 | 1.529.142,26  |
| 1215.01.1.1.00.00 | 001   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL             | 04-612 000 | 12.300.000,00 | 12.598.228,95  | 1.230.913,31   | 13.829.142,26 | 1.529.142,26  |
| 1215.01.1.2.00.00 | 002   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS        | 04-612 000 | 0,00          | 0,00           |                | 0,00          | 0,00          |
| 1215.01.2.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                       |            | 260.000,00    | 249.078,86     | 30.507,63      | 279.586,49    | 19.586,49     |
| 1215.01.2.1.00.00 | 003   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL           | 04-612 000 | 260.000,00    | 249.078,86     | 30.507,63      | 279.586,49    | 19.586,49     |
| 1215.01.3.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                |            | 10.000,00     | 5.804,21       | 1.627,14       | 7.431,35      | -2.568,65     |
| 1215.01.3.1.00.00 | 004   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL    | 04-612 000 | 10.000,00     | 5.804,21       | 1.627,14       | 7.431,35      | -2.568,65     |
| 1215.02.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                       |            | 130.000,00    | 72.634,39      | 6.702,19       | 79.336,58     | -50.663,42    |
| 1215.02.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                 |            | 130.000,00    | 72.634,39      | 6.702,19       | 79.336,58     | -50.663,42    |
| 1215.02.1.1.00.00 | 005   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     | 04-611 000 | 130.000,00    | 72.634,39      | 6.702,19       | 79.336,58     | -50.663,42    |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL  |            | 3.000.000,00  | 56.239.938,80  | 0,00           | 56.239.938,80 | 53.239.938,80 |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS  |            | 3.000.000,00  | 56.239.938,80  | 0,00           | 56.239.938,80 | 53.239.938,80 |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |            | 3.000.000,00  | 56.239.938,80  | 0,00           | 56.239.938,80 | 53.239.938,80 |
| 1321.04.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO |            | 3.000.000,00  | 56.239.938,80  | 0,00           | 56.239.938,80 | 53.239.938,80 |
| 1321.04.0.1.00.00 | 006   | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | 04-602 000 | 3.000.000,00  | 56.239.938,80  | 0,00           | 56.239.938,80 | 53.239.938,80 |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 376.000,00    | 843.269,76     | 25.166,13      | 868.435,89    | 492.435,89    |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 376.000,00    | 843.269,76     | 25.166,13      | 868.435,89    | 492.435,89    |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 376.000,00    | 843.269,76     | 25.166,13      | 868.435,89    | 492.435,89    |
| 1999.01.0.0.00.00 |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |            | 26.000,00     | 25.039,68      | 0,00           | 25.039,68     | -960,32       |
| 1999.01.0.1.00.00 | 007   | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | 04-602 000 | 26.000,00     | 25.039,68      | 0,00           | 25.039,68     | -960,32       |
| 1999.03.0.0.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P |            | 340.000,00    | 250.150,82     | 25.166,13      | 275.316,95    | -64.683,05    |
| 1999.03.0.1.00.00 | 008   | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | 04-620 000 | 340.000,00    | 250.150,82     | 25.166,13      | 275.316,95    | -64.683,05    |
| 1999.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS  |            | 10.000,00     | 568.079,26     | 0,00           | 568.079,26    | 558.079,26    |
| 1999.99.2.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -  |            | 10.000,00     | 568.079,26     | 0,00           | 568.079,26    | 558.079,26    |
| 1999.99.2.1.00.00 | 009   | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -  | 04-602 000 | 10.000,00     | 568.079,26     | 0,00           | 568.079,26    | 558.079,26    |
| 7000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                              |            | 20.900.000,00 | 19.384.421,10  | 1.594.743,69   | 20.979.164,79 | 79.164,79     |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                   |            | 17.700.000,00 | 16.122.696,14  | 1.594.743,69   | 17.717.439,83 | 17.439,83     |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                           |            | 17.700.000,00 | 16.122.696,14  | 1.594.743,69   | 17.717.439,83 | 17.439,83     |
| 7215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM  |            | 17.700.000,00 | 16.122.696,14  | 1.594.743,69   | 17.717.439,83 | 17.439,83     |
| 7215.02.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS          |            | 16.600.000,00 | 15.057.915,09  | 1.480.790,09   | 16.538.705,18 | -61.294,82    |
| 7215.02.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS    |            | 16.600.000,00 | 15.057.915,09  | 1.480.790,09   | 16.538.705,18 | -61.294,82    |
| 7215.02.1.1.00.00 | 010   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I | 04-611 000 | 14.000.000,00 | 12.537.269,43  | 1.224.463,80   | 13.761.733,23 | -238.266,77   |
| 7215.02.1.1.00.01 | 011   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                | 04-600 001 | 2.600.000,00  | 2.520.645,66   | 256.326,29     | 2.776.971,95  | 176.971,95    |
| 7215.02.1.2.00.00 | 012   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -               | 04-611 000 | 0,00          | 0,00           |                | 0,00          | 0,00          |



# SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

### SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

2

de 04

| Código                    | Ficha | Especificação   | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total  | Diferença     |
|---------------------------|-------|---|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 7215.51.0.0.00.00         |       | MULTAS E JUR<br>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS<br>- INTRA OFSS |            | 1.100.000,00  | 1.064.781,05   | 113.953,60     | 1.178.734,65  | 78.734,65     |
| 7215.51.1.0.00.00         |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL<br>ATIVO - PARCELAMENTOS       |            | 1.100.000,00  | 1.064.781,05   | 113.953,60     | 1.178.734,65  | 78.734,65     |
| 7215.51.1.1.00.00         | 013   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -<br>SERVIDOR CIVIL ATIVO -<br>PARCELAMENTOS    | 04-611 000 | 1.100.000,00  | 1.064.781,05   | 113.953,60     | 1.178.734,65  | 78.734,65     |
| 7215.51.1.2.00.00         | 014   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -<br>SERVIDOR CIVIL ATIVO -<br>PARCELAMENTOS    | 04-611 000 | 0,00          | 0,00           |                | 0,00          | 0,00          |
| 7215.51.1.9.00.00         | 015   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -<br>SERVIDOR CIVIL ATIVO -<br>PARCELAMENTOS    | 04-611 000 | 0,00          | 0,00           |                | 0,00          | 0,00          |
| 7900.00.0.0.00.00         |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                |            | 3.200.000,00  | 3.261.724,96   | 0,00           | 3.261.724,96  | 61.724,96     |
| 7990.00.0.0.00.00         |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                |            | 3.200.000,00  | 3.261.724,96   | 0,00           | 3.261.724,96  | 61.724,96     |
| 7999.00.0.0.00.00         |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                |            | 3.200.000,00  | 3.261.724,96   | 0,00           | 3.261.724,96  | 61.724,96     |
| 7999.01.0.0.00.00         |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO<br>DE DÉFICIT ATUARIAL DO R       |            | 3.200.000,00  | 3.261.724,96   | 0,00           | 3.261.724,96  | 61.724,96     |
| 7999.01.0.1.00.00         | 016   | APORTES PERIÓDICOS PARA<br>AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT<br>ATUARIAL DO R    | 04-602 000 | 3.200.000,00  | 3.261.724,96   | 0,00           | 3.261.724,96  | 61.724,96     |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |   |            | 36.976.000,00 | 89.393.376,07  | 2.889.660,09   | 92.283.036,16 | 55.307.036,16 |

|  |      |   |  |  | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total   |
|--|------|---|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| <b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>         |      |   |  |  | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| 9015   | 9015 | PERDAS INVESTIMENTOS - RESGATE 602 - 000            |  |  |                 |                | 0,00           |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                      |      |   |  |  | 2.927.053,40    | 317.814,82     | 3.244.868,22   |
| 9001   | 9001 | I.N.S.S.  |  |  | 4.161,06        | 448,09         | 4.609,15       |
| 9002   | 9002 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS                                |  |  | 19.010,19       | 2.321,87       | 21.332,06      |
| 9003   | 9003 | IMPOSTO DE RENDA                                    |  |  | 1.238.906,59    | 138.892,03     | 1.377.798,62   |
| 9005   | 9005 | UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO R                  |  |  | 7.410,00        | 750,00         | 8.160,00       |
| 9006   | 9006 | INTERMÉDICA SAÚDE LTDA                              |  |  |                 |                | 0,00           |
| 9007   | 9007 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO R              |  |  | 4.976,04        | 520,04         | 5.496,08       |
| 9008   | 9008 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |  |  | 751.779,69      | 83.382,95      | 835.162,64     |
| 9009   | 9009 | BANCO DO BRASIL                                     |  |  | 292.175,69      | 29.237,51      | 321.413,20     |
| 9010   | 9010 | PLENA SAÚDE SC LTDA                                 |  |  | 573.150,04      | 59.235,13      | 632.385,17     |
| 9012   | 9012 | CAPEMISA SEGUROS                                    |  |  | 18.148,70       | 1.868,34       | 20.017,04      |
| 9018   | 9018 | INTERMÉDICA SAÚDE LTDA - ARREC/PG                   |  |  |                 |                | 0,00           |
| 9020   | 9020 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS                        |  |  | 228,50          | 0,00           | 228,50         |
| 9019   | 9019 | PLENA SAÚDE SC LTDA - ARREC/PG                      |  |  | 17.106,90       | 1.158,86       | 18.265,76      |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                                 |      |   |  |  | 1.399,03        | 0,00           | 1.399,03       |
| 9013   | 9013 | VALORES A REGULARIZAR                               |  |  | 1.399,03        | 0,00           | 1.399,03       |
| <b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b> |      |   |  |  | -37.523.322,20  | -661.876,26    | -38.185.198,46 |
| 9014   | 9014 | GANHOS/PERDAS INVESTIMENTOS - VALORES A REGULARIZAR |  |  | -37.523.322,20  | -661.876,26    | -38.185.198,46 |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                          |      |   |  |  | -34.594.869,77  | -344.061,44    | -34.938.931,21 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

57.344.104,95

**Saldo do Exercício Anterior**



# SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

### SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

3 de 04

| Código           | Ficha     | Especificação                               | Vinculo   | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período              | Arrec. Total | Diferença          |
|------------------|-----------|---|-----------|--------|----------------|-----------------------------|--------------|--------------------|
| Recurso          |           | Banco                                       | Conta     |        |                | Tipo                        |              | Saldo Ex. Anterior |
| C.E.F. 100-7     |           | 104   | 006-100-7 |        |                | CM                          |              | 7.501,42           |
| 1                | 111110602 | Plano Previdenciário                        |           |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | 7.501,42           |
| CEF-NOVO BRASIL  |           | 104   | 1001-7/3  |        |                | CM                          |              | 2.169.758,51       |
| 1                | 114410105 | CEF-NOVO BRASIL                             |           |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | 2.169.758,51       |
| CEF 100-7 IMAB-B |           | 104   | 100-7     |        |                | CM                          |              | 2.205.087,18       |
| 1                | 114410105 | CEF 100-7 IMAB-B                            |           |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | 2.205.087,18       |
| BB Previd Ima-B  |           | 001   | 157-810   |        |                | CM                          |              | 20.986.924,62      |
| 1                | 114410105 | BB Previd RF Ima-B                          |           |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | 20.986.924,62      |
| BB C/C           |           | 001   | 157-800   |        |                | CM                          |              | 63.449,01          |
| 1                | 111110602 | Plano Previdenciário                        |           |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | 2.239,28           |
| 2                | 111310100 | Extra-orçamentária                          |           |        | -              | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN  |              | 61.209,73          |
| BB Previd IRF-M1 |           | 001   | 157-830   |        |                | CM                          |              | 25.109.749,01      |
| 1                | 114410105 | BB Previd RF IRF-M1                         |           |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | 25.109.749,01      |
| BRADESCO IMAB TP |           | 237   | 24.53720  |        |                | CM                          |              | 20.462.515,22      |
| 1                | 114410105 | BRADESCO FI RF IMAB TP                      |           |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | 20.462.515,22      |
| BB Prev TP IPCA  |           | 001   | 157-820   |        |                | CM                          |              | 1.775.422,59       |
| 1                | 114410105 | BB Prev TP IPCA III                         |           |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | 1.775.422,59       |
| CAIXA BR IRF-M 1 |           | 104   | 100-7/90  |        |                | CM                          |              | 294.494,47         |
| 1                | 114410105 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA |           |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | 294.494,47         |
| BB Prev Ima-B TP |           | 001   | 157-840   |        |                | CM                          |              | 33.165.031,21      |
| 1                | 114410105 | BB Previd Ima-B TP                          |           |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | 33.165.031,21      |
| BB C/C - Tx. Adm |           | 001   | 5700-2    |        |                | CM                          |              | 11.408,56          |
| 1                | 111110604 | Taxa de Administração                       |           |        | -              | RECURSOS PRÓPRIOS - RPPS    |              | 11.408,56          |
| BB IRF-M1 Tx Adm |           | 001   | 5700-210  |        |                | CM                          |              | 3.591.605,01       |
| 1                | 114419901 | BB IRF-M1 - Taxa de Administração           |           |        | -              | RECURSOS PRÓPRIOS - RPPS    |              | 3.591.605,01       |
| CAIXA BR IDKA 2A |           | 104   | 100-7/20  |        |                | CM                          |              | 39.437.117,28      |
| 1                | 114410105 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP          |           |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | 39.437.117,28      |
| Tower Bridige RF |           | 237   | 8786-6    |        |                | CM                          |              | 1.230.148,22       |
| 1                | 114410105 | Tower Bridige RFFI IMA-B5                   |           |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | 1.230.148,22       |
| CAIXA BR DI LP   |           | 104   | 100-7/30  |        |                | CM                          |              | 30.749.010,16      |
| 1                | 114410105 | CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP             |           |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | 30.749.010,16      |
| Tower Bridige II |           | 237   | 8786-6/10 |        |                | CM                          |              | 419.159,70         |
| 1                | 114410105 | Tower Bridge II IMA-B5                      |           |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | 419.159,70         |
| BB Previd IRF-M  |           | 001   | 157-850   |        |                | CM                          |              | 13.208.549,57      |
| 1                | 114410105 | BB Previd RF IRF-M                          |           |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | 13.208.549,57      |
| Leme FIDC        |           | 136   | 45343-3   |        |                | CM                          |              | 1.099.584,03       |
| 1                | 114410105 | Leme Multisetorial IPCA FIDC                |           |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | 1.099.584,03       |
| FIP Puma         |           | 136   | 56175-9   |        |                | CM                          |              | 222.331,05         |
| 1                | 114410105 | FIP Puma                                    |           |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | 222.331,05         |
| CAIXA BR IMAB 5+ |           | 104   | 100-7/50  |        |                | CM                          |              | 3.888.582,31       |
| 1                | 114410105 | CAIXA BRASIL IMAB 5+ LP                     |           |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | 3.888.582,31       |
| BRADESCO IDKA 2  |           | 237   | 24.53730  |        |                | CM                          |              | 961.735,54         |
| 1                | 114410105 | BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2                   |           |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | 961.735,54         |



# SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

### SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

4 de 04

| Código                | Ficha     | Especificação   | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período                    | Arrec. Total  | Diferença     |
|-----------------------|-----------|---|---------|--------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| CEF GEST ESTRAT<br>1  | 114410105 | 104 100-7/100<br>CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF |         |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO       | 20.347.783,41 | 20.347.783,41 |
| CEF 110-4 IRF-M1<br>1 | 114410105 | 104 110-420<br>CEF 110-4 IRF-M1                         |         |        | -              | CM<br>RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCI | 10.958.362,98 | 10.958.362,98 |
| CEF AÇÕES LIVRE<br>1  | 114410201 | 104 100-7/110<br>CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE       |         |        | -              | CM<br>RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 8.738.542,77  | 8.738.542,77  |
| BRADESCO RF DI<br>1   | 114410105 | 237 24.53740<br>BRADESCO FI RF DI PREMIUM               |         |        | -              | CM<br>RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 8.935.475,90  | 8.935.475,90  |

**Total do Saldo**

250.039.329,73

**TOTAL GERAL**

307.383.434,68

Franco da Rocha, 30 de novembro de 2022

\_\_\_\_\_  
ELIAS ALVES  
PRESIDENTE EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
JOSÉ WAGNER FILHO  
CONTADOR - CRC: 1SP160337/SP

\_\_\_\_\_  
JOSELMA DE SENA DA MOTA  
GERENTE FINANCEIRO