# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98 Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 7.586.000,00 | 6.515.714,58 | 563.950,85 | 7.079.665,43 | -506.334,57 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 6.982.000,00 | 4.103.263,53 | 525.967,92 | 4.629.231,45 | -2.352.768,55 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 6.982.000,00 | 4.103.263,53 | 525.967,92 | 4.629.231,45 | -2.352.768,55 |
| 1215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA | | 6.982.000,00 | 4.103.263,53 | 525.967,92 | 4.629.231,45 | -2.352.768,55 |
| 1215.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 6.982.000,00 | 4.103.263,53 | 525.967,92 | 4.629.231,45 | -2.352.768,55 |
| 1215.01.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 6.945.000,00 | 4.078.459,75 | 523.039,00 | 4.601.498,75 | -2.343.501,25 |
| 1215.01.1.1.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL | | 6.945.000,00 | 4.078.459,75 | 523.039,00 | 4.601.498,75 | -2.343.501,25 |
| 1215.01.1.1.00.01 | 001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA | 04-603 000 | 6.800.000,00 | 3.977.101,92 | 511.681,42 | 4.488.783,34 | -2.311.216,66 |
| 1215.01.1.1.00.02 | 002 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA | 04-604 000 | 140.000,00 | 98.340,26 | 11.357,58 | 109.697,84 | -30.302,16 |
| 1215.01.1.1.00.03 | 003 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM S. A. POSSE | 04-603 000 | 5.000,00 | 3.017,57 | 0,00 | 3.017,57 | -1.982,43 |
| 1215.01.2.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 36.000,00 | 24.803,78 | 2.928,92 | 27.732,70 | -8.267,30 |
| 1215.01.2.1.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL | | 36.000,00 | 24.803,78 | 2.928,92 | 27.732,70 | -8.267,30 |
| 1215.01.2.1.00.01 | 004 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA | 04-603 000 | 35.000,00 | 24.803,78 | 2.928,92 | 27.732,70 | -7.267,30 |
| 1215.01.2.1.00.02 | 005 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CÂMARA | 04-604 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1215.01.3.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1215.01.3.1.00.00 | 006 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL | 04-603 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.000,00 | 1.933.832,07 | 0,00 | 1.933.832,07 | 1.931.832,07 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.000,00 | 1.933.832,07 | 0,00 | 1.933.832,07 | 1.931.832,07 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 2.000,00 | 1.933.832,07 | 0,00 | 1.933.832,07 | 1.931.832,07 |
| 1321.04.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | | 2.000,00 | 1.933.832,07 | 0,00 | 1.933.832,07 | 1.931.832,07 |
| 1321.04.0.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | | 2.000,00 | 1.933.832,07 | 0,00 | 1.933.832,07 | 1.931.832,07 |
| 1321.04.0.1.00.01 | 007 | REMUN. RECURSOS DO RPPS-RENDA FIXA | 04-603 000 | 1.000,00 | 1.933.832,07 | 0,00 | 1.933.832,07 | 1.932.832,07 |
| 1321.04.0.1.00.02 | 008 | REMUN. RECURSOS DO RPPS-RENDA VARIÁVEL | 04-603 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 602.000,00 | 478.618,98 | 37.982,93 | 516.601,91 | -85.398,09 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1922.00.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1922.03.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1922.03.0.1.00.00 | 009 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL | 04-603 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 601.000,00 | 478.618,98 | 37.982,93 | 516.601,91 | -84.398,09 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 601.000,00 | 478.618,98 | 37.982,93 | 516.601,91 | -84.398,09 |
| 1999.03.0.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 600.000,00 | 309.217,17 | 37.982,93 | 347.200,10 | -252.799,90 |
| 1999.03.0.1.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P | | 600.000,00 | 309.217,17 | 37.982,93 | 347.200,10 | -252.799,90 |
| 1999.03.0.1.00.01 | 010 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RGPS E OS R.P.P.S. - PRINC | 04-603 000 | 600.000,00 | 309.217,17 | 37.982,93 | 347.200,10 | -252.799,90 |
| 1999.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 1.000,00 | 169.401,81 | 0,00 | 169.401,81 | 168.401,81 |
| 1999.99.2.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – | | 1.000,00 | 169.401,81 | 0,00 | 169.401,81 | 168.401,81 |
| 1999.99.2.1.00.00 | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – | | 1.000,00 | 169.401,81 | 0,00 | 169.401,81 | 168.401,81 |
| 1999.99.2.1.01.01 | 011 | OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS | 04-603 000 | 1.000,00 | 169.401,81 | 0,00 | 169.401,81 | 168.401,81 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | | 16.262.400,00 | 8.694.436,86 | 1.593.826,96 | 10.288.263,82 | -5.974.136,18 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS | | 9.426.000,00 | 6.456.827,46 | 879.045,78 | 7.335.873,24 | -2.090.126,76 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS | | 9.426.000,00 | 6.456.827,46 | 879.045,78 | 7.335.873,24 | -2.090.126,76 |
| 7215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA | | 9.426.000,00 | 6.456.827,46 | 879.045,78 | 7.335.873,24 | -2.090.126,76 |
| 7215.02.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS | | 9.075.000,00 | 6.011.961,53 | 821.916,33 | 6.833.877,86 | -2.241.122,14 |

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7215.02.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS | | 9.075.000,00 | 6.011.961,53 | 821.916,33 | 6.833.877,86 | -2.241.122,14 |
| 7215.02.1.1.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I | | 9.075.000,00 | 6.011.961,53 | 821.916,33 | 6.833.877,86 | -2.241.122,14 |
| 7215.02.1.1.00.01 | 012 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - | 04-603 000 | 8.850.000,00 | 5.851.466,58 | 804.068,60 | 6.655.535,18 | -2.194.464,82 |
| 7215.02.1.1.00.02 | 013 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - INT | 04-604 000 | 220.000,00 | 155.107,34 | 17.847,73 | 172.955,07 | -47.044,93 |
| 7215.02.1.1.00.03 | 014 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM S. A. | 04-603 000 | 5.000,00 | 5.387,61 | 0,00 | 5.387,61 | 387,61 |
| 7215.51.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS | | 351.000,00 | 444.865,93 | 57.129,45 | 501.995,38 | 150.995,38 |
| 7215.51.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS | | 351.000,00 | 444.865,93 | 57.129,45 | 501.995,38 | 150.995,38 |
| 7215.51.1.1.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS | | 181.000,00 | 268.202,08 | 33.525,26 | 301.727,34 | 120.727,34 |
| 7215.51.1.1.00.01 | 015 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | 04-603 000 | 181.000,00 | 268.202,08 | 33.525,26 | 301.727,34 | 120.727,34 |
| 7215.51.1.2.00.00 | 016 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS | 04-603 000 | 170.000,00 | 176.663,85 | 23.604,19 | 200.268,04 | 30.268,04 |
| 7900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | | 6.836.400,00 | 2.237.609,40 | 714.781,18 | 2.952.390,58 | -3.884.009,42 |
| 7990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | | 6.836.400,00 | 2.237.609,40 | 714.781,18 | 2.952.390,58 | -3.884.009,42 |
| 7999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | | 6.836.400,00 | 2.237.609,40 | 714.781,18 | 2.952.390,58 | -3.884.009,42 |
| 7999.01.0.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 6.836.400,00 | 2.237.609,40 | 714.781,18 | 2.952.390,58 | -3.884.009,42 |
| 7999.01.0.1.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 6.835.400,00 | 2.220.193,84 | 714.781,18 | 2.934.975,02 | -3.900.424,98 |
| 7999.01.0.1.00.01 | 017 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | 04-603 000 | 6.682.800,00 | 2.138.004,49 | 714.781,18 | 2.852.785,67 | -3.830.014,33 |
| 7999.01.0.1.00.02 | 018 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | 04-604 000 | 152.600,00 | 82.189,35 | 0,00 | 82.189,35 | -70.410,65 |
| 7999.01.0.2.00.00 | 019 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | 04-603 000 | 1.000,00 | 17.415,56 | 0,00 | 17.415,56 | 16.415,56 |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | | 23.848.400,00 | 15.210.151,44 | 2.157.777,81 | 17.367.929,25 | -6.480.470,75 |

| | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7001 | 7001 | REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO DE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **113211100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9033 | 9033 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **113211300 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)** | | | 2.617,43 | 0,00 | 2.617,43 |
| 9037 | 9037 | PASEP A REGULARIZAR | 2.617,43 | 0,00 | 2.617,43 |
| **113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9030 | 9030 | VALORES EM TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9020 | 9020 | (9021) Despesa com Adiantamento à Regulari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9025 | 9025 | (9026) CRÉDITOS A REC. DECORRENTES I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)** | | | 260.387,48 | 38.785,50 | 299.172,98 |
| 9010 | 9010 | (9010) CONVENIO MÉDICO | 260.387,48 | 38.785,50 | 299.172,98 |

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | |
| **218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)** | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9018 | 9018 | (9019) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9028 | 9028 | (9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PU | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)** | | | | | 174.478,23 | 22.170,99 | 196.649,22 | |
| 9026 | 9026 | (9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM | | | 174.478,23 | 22.170,99 | 196.649,22 | |
| 9027 | 9027 | (9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)** | | | | | 331.537,16 | 44.714,48 | 376.251,64 | |
| 9003 | 9003 | (9003) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NC | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9004 | 9004 | (9004) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BM | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9006 | 9006 | (9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO | | | 38.920,95 | 5.142,80 | 44.063,75 | |
| 9007 | 9007 | (9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIV( | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9008 | 9008 | (9008) RECEITA A CLASSIFICAR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9009 | 9009 | (9009) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B E | | | 61.195,03 | 7.994,18 | 69.189,21 | |
| 9011 | 9011 | (9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9012 | 9012 | (9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 5.280,11 | 621,19 | 5.901,30 | |
| 9013 | 9013 | (9013) CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9014 | 9014 | (9014) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9015 | 9015 | (9015) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9016 | 9016 | (9016) CONSIGNADO SICRED | | | 23.179,83 | 4.430,16 | 27.609,99 | |
| 9017 | 9017 | (9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9019 | 9019 | (9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNT | | | 1.325,84 | 165,73 | 1.491,57 | |
| 9022 | 9022 | (9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂM/ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9023 | 9023 | (9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9024 | 9024 | (9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM | | | 201.635,40 | 26.360,42 | 227.995,82 | |
| **218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)** | | | | | 5.581,28 | 500,07 | 6.081,35 | |
| 9032 | 9032 | Cheque a compensar | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9035 | 9035 | DEVOLUÇÃO - DO PERÍODO EM ATIVIDADE | | | 5.581,28 | 286,75 | 5.868,03 | |
| 9036 | 9036 | VALORES EM TRANSITO - A CLASSIFICAR | | | 0,00 | 213,32 | 213,32 | |
| **218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)** | | | | | 13.550,33 | 1.710,23 | 15.260,56 | |
| 9001 | 9001 | (9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9021 | 9021 | (9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA | | | 13.550,33 | 1.710,23 | 15.260,56 | |
| **218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)** | | | | | 206.285,38 | 25.598,64 | 231.884,02 | |
| 9005 | 9005 | (9005) I.R.R.F | | | 206.285,38 | 25.598,64 | 231.884,02 | |
| **218820108 - ISS (F)** | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9002 | 9002 | (9002) I.S.S. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)** | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9034 | 9034 | PEDRDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9029 | 9029 | GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VAI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9031 | 9031 | PEDRDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | | | 994.437,29 | 133.479,91 | 1.127.917,20 | |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 18.495.846,45

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1022 | 37.289,10 |
| BB PREVID RF IRF | 001 | 106 | 93.026,12 |
| BB PREVID RF IRF | 001 | 107 | 605.842,66 |
| BB AÇÕES ESG FIA | 001 | 118 | 152.456,89 |
| BB BOLSA AMERICA | 001 | 119 | 177.978,44 |
| BB PREVID RF IMA | 001 | 117 | 444.452,92 |
| BB PREVID RF IRF | 001 | 1001 | 2.412.168,24 |
| BB PREVID RF IDK | 001 | 102 | 453.186,43 |
| BB PREVID RF FLU | 001 | 103 | 2.138.772,52 |
| BB PREVID RF PER | 001 | 104 | 2.770.961,20 |
| BB PREV TP VII | 001 | 105 | 158.473,48 |
| BB AÇÕES VALOR F | 001 | 109 | 2.247.699,75 |
| BB Prev RF Total | 001 | 113 | 2.607.260,37 |
| BB Prev MM Aloca | 001 | 114 | 1.724.087,29 |
| FIDC GGR PRIME I | 033 | 900 | 511.526,94 |
| GRAV.DETH CARE S | 100 | 1061 | 363.870,24 |
| LA SHOPPING CERT | 100 | 1062 | 788.397,00 |
| BRADESCO INVESTI | 237 | 302 | 1.606.974,29 |
| Conta Corrente B | 237 | 300 | 23.842,53 |
| FI REC. BRASIL R | 237 | 301 | 54.208,30 |
| GBX TIETE II FIP | 237 | 303 | 302.204,54 |
| ITAU BANCO - APL | 341 | 401 | 366.454,88 |
| LEME REC MULTISE | 477 | 1050 | 99.254,95 |
| AR CAPITAL FDO I | 611 | 1011 | 214.558,09 |
| Lme Rec IMA-B RF | 745 | 1002 | 1.469.334,47 |
| FI INSTITUCIONAL | 748 | 801 | 2.015.691,44 |
| SICREDI TAXA SEL | 748 | 802 | 10.355.879,40 |
| NOVUS INST FI MM | 325 | 804 | 3.000.000,00 |
| NR RF INST FI LP | 341 | 807 | 600.000,00 |
| BANCO DAYCOVAL | 707 | 1081 | 3.410.000,00 |
| GENIAL INVEST CV | 278 | 1100 | 6.000.000,00 |
| BB previd Vert | 001 | 111 | 2.679.575,19 |
| Ações Ibvespa At | 001 | 126 | 2.025.135,56 |
| ESTRAT XXVI RL | 237 | 314 | 1.064.471,18 |
| ITAU 2027 | 479 | 406 | 14.391.517,25 |
| SAFRA DI MASTER | 422 | 1091 | 1.433.483,86 |
| IMA - B5TP RF LP | 104 | 20001 | 2.114.567,10 |
| RV30 LP | 104 | 20002 | 1.149.509,57 |
| REF DI LP | 104 | 20003 | 2.498.146,98 |
| FI BR TIT PÚB RF | 104 | 20004 | 1.431.419,87 |
| BRAD FIF RF FIXA | 237 | 315 | 4.649.146,87 |
| ITAU INST RF DI | 341 | 407 | 2.185.690,86 |
| BB Previd RF Per | 001 | 127 | 5.260.447,28 |
| CC TX ADM | 001 | 19000 | 453.126,14 |
| FI BR IRF MI TP | 104 | 20005 | 481.973,22 |
| FIC ALOC MACRO | 104 | 20006 | 1.223.746,91 |
| IDKA IPCA 2A RF | 104 | 20007 | 3.905.148,67 |
| FI BR MATRIZ RF | 104 | 20008 | 3.621.518,06 |
| FICBR GESTÃO EST | 104 | 20009 | 1.704.676,53 |
| FIC AÇÕES MULT | 104 | 20010 | 462.645,93 |
| FIC BR RF ATIVA | 104 | 20011 | 1.503.501,18 |
| BDR N1 AÇÕES | 104 | 20012 | 157.792,08 |
| BR ESPECIAL 2026 | 104 | 20013 | 1.850.613,62 |
| AUTOMATICO POLIS | 104 | 20014 | 22.610,61 |
| LF LF002400B4A | 278 | 1102 | 5.000.000,00 |

| Código | Ficha | Especificação | | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF LF002400C5M | | 278 | 1103 | | | | | 2.000.000,00 | |
| **Total do Saldo** | | | | | | | | 110.476.317,00 | |
| T O T A L G E R A L | | | | | | | | 128.972.163,45 | |

SANTO ANTONIO DE POSSE, 30 de SETEMBRO de 2026

| | | |
|---|---|---|
| ALESANDRA APARECIDA VASCON | GCASPP CONSULTORIA | CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO |
| DIRETOR PRESIDENTE | Contador - CRC: 2SP024990/SP | ASSESSOR EXECUTIVO |