



# Instituto de Previd. dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu – IPREV-CA

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		22.875.359,36	23.745.792,09	2.506.628,74	26.252.420,83	3.377.061,47
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		18.282.500,66	9.998.204,29	1.426.769,30	11.424.973,59	-6.857.527,07
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		18.282.500,66	9.998.204,29	1.426.769,30	11.424.973,59	-6.857.527,07
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		18.282.500,66	9.998.204,29	1.426.769,30	11.424.973,59	-6.857.527,07
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		18.282.500,66	9.998.204,29	1.426.769,30	11.424.973,59	-6.857.527,07
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		17.907.377,77	9.656.149,22	1.381.678,89	11.037.828,11	-6.869.549,66
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		17.906.277,77	9.655.308,59	1.381.678,89	11.036.987,48	-6.869.290,29
1215.01.1.1.01.00	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMCA		15.031.583,46	7.972.628,50	1.144.295,55	9.116.924,05	-5.914.659,41
1215.01.1.1.02.00	116	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREVCA		163.782,47	88.751,45	24.151,86	112.903,31	-50.879,16
1215.01.1.1.03.00	117	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA MUNICIPAL		436.089,87	224.112,46	32.540,89	256.653,35	-179.436,52
1215.01.1.1.04.00	118	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE		407.811,04	253.602,43	32.055,03	285.657,46	-122.153,58
1215.01.1.1.05.00	119	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FCCA		469.276,99	297.711,30	37.289,14	335.000,44	-134.276,55
1215.01.1.1.06.00	120	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS		240.837,56	147.679,25	21.635,97	169.315,22	-71.522,34
1215.01.1.1.07.00	121	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS		1.105.377,58	658.302,27	89.710,45	748.012,72	-357.364,86
1215.01.1.1.08.00	122	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMDCA		30.094,54	10.134,22	0,00	10.134,22	-19.960,32
1215.01.1.1.09.00	123	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDO		21.424,26	2.386,71	0,00	2.386,71	-19.037,55
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		1.100,00	840,63	0,00	840,63	-259,37
1215.01.1.2.01.00	124	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mult e Jur de Mora - PMCA		300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1215.01.1.2.02.00	125	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mult e Jur de Mora - IPREVCA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.1.2.03.00	126	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mult e Jur de Mora - CÂMARA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.1.2.04.00	127	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mult e Jur de Mora - SAAE		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.1.2.05.00	128	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mult e Jur de Mora - FCCA		100,00	840,63	0,00	840,63	740,63
1215.01.1.2.06.00	129	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mult e Jur de Mora- FMAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.1.2.07.00	130	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mult e Jur de Mora - FMS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.1.2.08.00	131	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mult e Jur de Mora - FMDCA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.1.2.09.00	132	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mult e Jur de Mora - CEDIDO		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		300.585,63	290.996,75	39.142,11	330.138,86	29.553,23
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		300.585,63	290.996,75	39.142,11	330.138,86	29.553,23
1215.01.2.1.01.00	133	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		300.585,63	290.996,75	39.142,11	330.138,86	29.553,23
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		74.537,26	51.058,32	5.948,30	57.006,62	-17.530,64
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		74.537,26	51.058,32	5.948,30	57.006,62	-17.530,64
1215.01.3.1.01.00	134	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		74.537,26	51.058,32	5.948,30	57.006,62	-17.530,64
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.100.000,00	12.977.046,17	1.066.579,29	14.043.625,46	9.943.625,46
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		4.100.000,00	12.977.046,17	1.066.579,29	14.043.625,46	9.943.625,46
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.100.000,00	12.977.046,17	1.066.579,29	14.043.625,46	9.943.625,46
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		4.100.000,00	12.977.046,17	1.066.579,29	14.043.625,46	9.943.625,46
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		4.100.000,00	12.977.046,17	1.066.579,29	14.043.625,46	9.943.625,46
1321.04.0.1.01.00	214	Remuneração - RPPS - Renda Fixa		3.200.000,00	4.760.194,00	1.066.579,29	5.826.773,29	2.626.773,29
1321.04.0.1.02.00	215	Remuneração - RPPS - Renda Variável		900.000,00	8.216.852,17	0,00	8.216.852,17	7.316.852,17
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		492.858,70	770.541,63	13.280,15	783.821,78	290.963,08
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		492.858,70	770.541,63	13.280,15	783.821,78	290.963,08
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		492.858,70	770.541,63	13.280,15	783.821,78	290.963,08
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		491.858,70	770.541,63	13.280,15	783.821,78	291.963,08



# Instituto de Previd. dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu – IPREV-CA

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		491.858,70	770.541,63	13.280,15	783.821,78	291.963,08
1999.03.0.1.01.00	<b>306</b>	Compensação Previd. entre o Regime Geral e os Regimes Própri		491.858,70	770.541,63	13.280,15	783.821,78	291.963,08
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.1.04.00		Outras Receitas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.1.04.01	<b>312</b>	Outras Receitas do IPREV-CA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		36.089.529,59	19.026.257,56	3.125.943,41	22.152.200,97	-13.937.328,62
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		17.891.508,47	9.656.149,34	1.357.527,06	11.013.676,40	-6.877.832,07
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		17.891.508,47	9.656.149,34	1.357.527,06	11.013.676,40	-6.877.832,07
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		17.891.508,47	9.656.149,34	1.357.527,06	11.013.676,40	-6.877.832,07
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		17.891.408,47	9.656.149,34	1.357.527,06	11.013.676,40	-6.877.732,07
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		17.891.408,47	9.656.149,34	1.357.527,06	11.013.676,40	-6.877.732,07
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		17.890.308,47	9.655.308,71	1.357.527,06	11.012.835,77	-6.877.472,70
7215.02.1.1.01.01	<b>316</b>	CPSSS Patronal Ativo - PMCA		11.711.106,67	5.922.865,77	850.097,17	6.772.962,94	-4.938.143,73
7215.02.1.1.01.02	<b>317</b>	CPSSS Patronal Ativo - PMCA		3.320.476,79	2.049.762,77	294.198,39	2.343.961,16	-976.515,63
7215.02.1.1.02.01	<b>318</b>	CPSSS Patronal Ativo - IPREV-CA		127.602,92	65.933,48	0,00	65.933,48	-61.669,44
7215.02.1.1.02.02	<b>319</b>	CPSSS Patronal Ativo - IPREV-CA		36.179,55	22.817,97	0,00	22.817,97	-13.361,58
7215.02.1.1.03.01	<b>320</b>	CPSSS Patronal Ativo - CÂMARA		339.757,62	166.493,16	24.174,63	190.667,79	-149.089,83
7215.02.1.1.03.02	<b>321</b>	CPSSS Patronal Ativo - CÂMARA		96.332,25	57.619,30	8.366,26	65.985,56	-30.346,69
7215.02.1.1.04.01	<b>322</b>	CPSSS Patronal Ativo - SAAE		317.725,58	202.150,64	23.813,68	225.964,32	-91.761,26
7215.02.1.1.04.02	<b>323</b>	CPSSS Patronal Ativo - SAAE		90.085,46	51.451,79	8.241,35	59.693,14	-30.392,32
7215.02.1.1.05.01	<b>324</b>	CPSSS Patronal Ativo - FCCA		365.613,70	230.749,79	27.702,10	258.451,89	-107.161,81
7215.02.1.1.05.02	<b>325</b>	CPSSS Patronal Ativo - FCCA		103.663,29	66.961,51	9.587,04	76.548,55	-27.114,74
7215.02.1.1.06.01	<b>326</b>	CPSSS Patronal Ativo - FMAS		187.636,54	109.710,92	16.073,37	125.784,29	-61.852,25
7215.02.1.1.06.02	<b>327</b>	CPSSS Patronal Ativo - FMAS		53.201,02	37.968,33	5.562,61	43.530,94	-9.670,08
7215.02.1.1.07.01	<b>328</b>	CPSSS Patronal Ativo - FMS		861.199,67	489.108,13	66.645,91	555.754,04	-305.445,63
7215.02.1.1.07.02	<b>329</b>	CPSSS Patronal Ativo - FMS		244.177,91	169.194,17	23.064,55	192.258,72	-51.919,19
7215.02.1.1.08.01	<b>330</b>	CPSSS Patronal Ativo - FMDCA		23.446,66	7.528,72	0,00	7.528,72	-15.917,94
7215.02.1.1.08.02	<b>331</b>	CPSSS Patronal Ativo - FMDCA		6.647,88	2.605,50	0,00	2.605,50	-4.042,38
7215.02.1.1.09.01	<b>332</b>	CPSSS - Patronal - CEDIDO		5.454,96	2.386,76	0,00	2.386,76	-3.068,20
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		1.100,00	840,63	0,00	840,63	-259,37
7215.02.1.2.01.00	<b>333</b>	CPSSS Mult e Jur de Mora das Contribuição Patronais - PMCA		300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
7215.02.1.2.02.00	<b>334</b>	CPSSS Mult e Jur de Mora das Contribuição Patronais - IPREV		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7215.02.1.2.03.00	<b>335</b>	CPSSS Mult e Jur de Mora das Contribuição Patronais - CÂMARA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7215.02.1.2.04.00	<b>336</b>	CPSSS Mult e Jur de Mora das Contribuição Patronais - SAAE		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7215.02.1.2.05.00	<b>337</b>	CPSSS Mult e Jur de Mora das Contribuição Patronais - FCCA		100,00	840,63	0,00	840,63	740,63
7215.02.1.2.06.00	<b>338</b>	CPSSS Mult e Jur de Mora das Contribuição Patronais - FMAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7215.02.1.2.07.00	<b>339</b>	CPSSS Mult e Jur de Mora das Contribuição Patronais - FMS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7215.02.1.2.08.00	<b>340</b>	CPSSS Mult e Jur de Mora das Contribuição Patronais - FMDCA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7215.02.1.2.09.00	<b>341</b>	CPSSS Mult e Jur de Mora das Contribuição Patronais - CEDIDO		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7215.51.1.1.01.00	<b>342</b>	Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		18.198.021,12	9.370.108,22	1.768.416,35	11.138.524,57	-7.059.496,55
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		18.198.021,12	9.370.108,22	1.768.416,35	11.138.524,57	-7.059.496,55
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		18.198.021,12	9.370.108,22	1.768.416,35	11.138.524,57	-7.059.496,55
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT		18.198.021,12	9.370.108,22	1.768.416,35	11.138.524,57	-7.059.496,55



# Instituto de Previd. dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu – IPREV-CA

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>ATUARIAL RPPS-INTRA</b>								
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		18.198.021,12	9.370.108,22	1.768.416,35	11.138.524,57	-7.059.496,55
7999.01.0.1.01.00	350	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial PMCA		14.333.981,78	7.781.871,29	1.472.012,59	9.253.883,88	-5.080.097,90
7999.01.0.1.02.00	351	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial IPREV		344.078,29	86.728,39	15.590,85	102.319,24	-241.759,05
7999.01.0.1.03.00	352	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial CAMARA		362.051,50	219.324,00	42.012,54	261.336,54	-100.714,96
7999.01.0.1.04.00	353	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial SAAE		422.015,86	243.238,51	41.385,21	284.623,72	-137.392,14
7999.01.0.1.05.00	354	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FCCA		509.366,36	284.957,08	48.142,88	333.099,96	-176.266,40
7999.01.0.1.06.00	355	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FMAS		103.693,07	144.437,45	27.933,51	172.370,96	68.677,89
7999.01.0.1.07.00	356	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FMS		2.106.456,04	600.080,70	121.338,77	721.419,47	-1.385.036,57
7999.01.0.1.08.00	357	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FMDCA		16.378,22	9.470,80	0,00	9.470,80	-6.907,42
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.0.0.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9910.00.0.0.00.00	465	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.1.04.00	118	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>58.964.888,95</b>	<b>42.772.049,65</b>	<b>5.632.572,15</b>	<b>48.404.621,80</b>	<b>-10.560.267,15</b>

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					4.634.823,35	627.615,82	5.262.439,17
7009	7009	Transf. Financeira-INST. PREV. DOS SERV. I		0,00	0,00	0,00	
7015	7015	REPASSE RECEBIDO DA 1		4.621.069,73	627.615,82	5.248.685,55	
7030	7030	REPASSE RECEBIDO DA 3		13.753,62	0,00	13.753,62	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					136.297,48	32.465,86	168.763,34
9180	9180	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1		136.297,48	32.465,86	168.763,34	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>					26.122,41	5.655,17	31.777,58
9181	9181	PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE		3.547,38	0,00	3.547,38	
9182	9182	PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA		18.854,40	3.794,85	22.649,25	
9198	9198	PENSÃO ALIMENTICIA LUA		3.720,63	1.860,32	5.580,95	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>					0,00	0,00	0,00
9200	9200	Ajuste de saldo		0,00	0,00	0,00	
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>					-9,84	0,00	-9,84
9188	9188	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO		-9,84	0,00	-9,84	
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					7.496.584,40	976.864,02	8.473.448,42
9017	9017	EMP. BANCO DO BRASIL 1		291.589,78	39.137,99	330.727,77	
9018	9018	EMP. BANCO DO BRASIL 3		45.853,99	7.086,16	52.940,15	
9019	9019	EMP. BANCO DO BRASIL 4		46.473,80	6.032,16	52.505,96	
9090	9090	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	0,00	0,00	
9091	9091	ISS		4.732,66	0,00	4.732,66	
9092	9092	IPREV-CA		100.827,38	12.128,90	112.956,28	
9093	9093	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR		28.367,00	3.629,00	31.996,00	
9094	9094	EMP. BANCO ITAÚ 3		120.897,57	15.201,82	136.099,39	
9095	9095	EMP. BCO ITAU 4		99.418,65	13.526,44	112.945,09	
9096	9096	EMP. BANCO ITAÚ 5		62.430,18	8.295,17	70.725,35	
9099	9099	IRRF		2.475.471,90	324.821,80	2.800.293,70	
9118	9118	SEGURO SAÚDE		3.069.426,72	397.482,92	3.466.909,64	



# Instituto de Previd. dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu – IPREV-CA

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9119	9119	SÍNDILAGOS			2.749,16	333,64	3.082,80	
9120	9120	EMP. BANCO ITAÚ 1			759.890,82	96.656,44	856.547,26	
9121	9121	EMP. BANCO ITAÚ 2			172.477,99	25.352,47	197.830,46	
9122	9122	DEPOSITO JUDICIAL			9.553,28	0,00	9.553,28	
9123	9123	EMPRÉSTIMO SICOOB 1			111.644,88	13.962,63	125.607,51	
9124	9124	EMP. BANCO ITAÚ 6			8.612,65	1.036,50	9.649,15	
9166	9166	EMPRÉSTIMO SICOOB 2			21.147,33	3.705,49	24.852,82	
9168	9168	EMP. BANCO DO BRASIL 2			65.018,66	8.474,49	73.493,15	
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>					20.528,65	1.452,90	21.981,55	
9048	9048	I.N.S.S.			20.528,65	1.452,90	21.981,55	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>12.314.346,45</b>	<b>1.644.053,77</b>	<b>13.958.400,22</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**62.363.022,02**

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO ITAÚ C/C -	341	58383-9	0,01
BANCO BTG PACTUA	208	58411-9	3.854.814,70
CAIXA ECONÔMICA	104	58413-9	154.649,70
BANCO DO BRASIL	001	58414-9	66.036.078,69
BANCO DO BRASIL	001	58415-9	208.227,75
BANCO ITAÚ S/A -	341	58416-9	25.761.405,74
BANCO ITAÚ C/C -	341	58420-9	202.354,49
BANCO BRADESCO C	237	58421-9	28.767,07
CAIXA ECONÔMICA	104	58423-9	5.947.992,64
BANCO BRADESCO -	237	58424-9	1.833.337,04
BANCO DO BRASIL	001	58425-9	824.167,20
BANCO ITAÚ S/A	341	58427-9	12.583.878,05
BANCO BRADESCO C	237	58431-9	3.439.117,09
BANCO BRADESCO (	237	58432-9	7.638.964,68
BANCO DO BRASIL	001	59450-9	176.350,65
BANCO DO BRASIL	001	59451-9	21.407.334,12
BANCO BTG PACTUA	208	59482-9	40.883.393,19
BANCO SANTANDER	033	59465-9	4.247.226,11
BANCO BRADESCO C	237	59467-9	1.549.647,14
BANCO ITAÚ C/C -	341	49684-9	0,01
BANCO DO BRASIL	001	45159-9	910,60
BANCO DO BRASIL	001	58378-9	21.864,12
BANCO BRADESCO (	237	58433-9	2.714.335,93
CAIXA ECONÔMICA	104	58434-9	11.904.450,54
BANCO BRADESCO C	237	58435-9	2.500.290,94
BANCO DAYCOVAL S	707	58438-9	2.867.888,20
BANCO DO BRASIL	001	58439-9	2.332.877,41
BANCO ITAÚ C/C -	341	58440-9	706.877,69
CAIXA ECONOMICA	104	58803-9	14.919.809,55
CAIXA ECONÔMICA	104	58804-9	24.054.958,95
BANCO BRADESCO -	237	58480-9	6.532.413,57
BANCO BRADESCO C	237	59461-9	6.440.021,36
XP INVESTIMENTOS	102	8111661-9	21.694.842,62
BANCO ITAÚ	341	32867-6.1	2.300.000,00
CAIXA ECONOMICA	104	71003-3.1	25.800.000,00
XP INVESTIMENTOS	102	81111661-9 F	655.999,97



# Instituto de Previd. dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu – IPREV-CA

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>Total do Saldo</b>							-----	322.225.247,52
<b>TOTAL GERAL</b>							=====	384.588.269,54

Casimiro de Abreu, 30 de SETEMBRO de 2025

\_\_\_\_\_  
MARCUS ANDRÉ GUERRA MAGALHÃES  
PRESIDENTE DO IPREV-CA

\_\_\_\_\_  
VERA BEZERRA CAMPOS  
CONTADOR - CRC: 203059-O/SP

\_\_\_\_\_  
JORGE LUIZ ALVES DA SILVA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS