



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

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		24.316.250,78	0,00	100.216,03	100.216,03	-24.216.034,75
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		18.341.106,23	0,00	81.920,85	81.920,85	-18.259.185,38
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		18.341.106,23	0,00	81.920,85	81.920,85	-18.259.185,38
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		18.341.106,23	0,00	81.920,85	81.920,85	-18.259.185,38
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		18.341.106,23	0,00	81.920,85	81.920,85	-18.259.185,38
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		17.795.786,23	0,00	40.631,18	40.631,18	-17.755.155,05
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		17.794.686,23	0,00	40.631,18	40.631,18	-17.754.055,05
1215.01.1.1.01.00	116	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMCA		14.867.458,31	0,00	0,00	0,00	-14.867.458,31
1215.01.1.1.02.00	117	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREVCA		164.883,85	0,00	0,00	0,00	-164.883,85
1215.01.1.1.03.00	118	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA MUNICIPAL		416.495,77	0,00	0,00	0,00	-416.495,77
1215.01.1.1.04.00	119	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE		420.419,47	0,00	0,00	0,00	-420.419,47
1215.01.1.1.05.00	120	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FCCA		492.477,62	0,00	0,00	0,00	-492.477,62
1215.01.1.1.06.00	121	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS		268.214,75	0,00	0,00	0,00	-268.214,75
1215.01.1.1.07.00	122	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS		1.136.458,71	0,00	40.631,18	40.631,18	-1.095.827,53
1215.01.1.1.08.00	123	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMDCA		22.072,30	0,00	0,00	0,00	-22.072,30
1215.01.1.1.09.00	124	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDO		6.205,45	0,00	0,00	0,00	-6.205,45
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1215.01.1.2.01.00	125	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	126	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	127	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	128	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	129	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mult e Jur de Mora - FCCA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.1.2.06.00	130	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	131	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	132	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	133	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		468.000,00	0,00	35.570,98	35.570,98	-432.429,02
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		468.000,00	0,00	35.570,98	35.570,98	-432.429,02
1215.01.2.1.01.00	134	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		468.000,00	0,00	35.570,98	35.570,98	-432.429,02
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		77.320,00	0,00	5.718,69	5.718,69	-71.601,31
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		77.320,00	0,00	5.718,69	5.718,69	-71.601,31
1215.01.3.1.01.00	135	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		77.320,00	0,00	5.718,69	5.718,69	-71.601,31
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.636.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-5.630.500,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.636.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-5.630.500,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.636.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-5.630.500,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		5.636.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-5.630.500,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		5.636.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-5.630.500,00
1321.04.0.1.01.00	210	Remuneração - RPPS - Renda Fixa		4.136.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-4.130.500,00
1321.04.0.1.02.00	211	Remuneração - RPPS - Renda Variável		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		338.644,55	0,00	12.295,18	12.295,18	-326.349,37
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		338.644,55	0,00	12.295,18	12.295,18	-326.349,37
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		338.644,55	0,00	12.295,18	12.295,18	-326.349,37
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		337.644,55	0,00	12.295,18	12.295,18	-325.349,37



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

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )

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		337.644,55	0,00	12.295,18	12.295,18	-325.349,37
1999.03.0.1.01.00	<b>314</b>	Compensação Previd. entre o Regime Geral e os Regimes Própri		337.644,55	0,00	12.295,18	12.295,18	-325.349,37
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 PROJETO.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 PROJETO.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.1.04.00		Outras Restituições - SAAE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.1.04.01	<b>320</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)		41.796.786,36	0,00	925.605,83	925.605,83	-40.871.180,53
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		17.796.786,36	0,00	40.631,18	40.631,18	-17.756.155,18
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		17.796.786,36	0,00	40.631,18	40.631,18	-17.756.155,18
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		17.796.786,36	0,00	40.631,18	40.631,18	-17.756.155,18
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		17.795.786,36	0,00	40.631,18	40.631,18	-17.755.155,18
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		17.795.786,36	0,00	40.631,18	40.631,18	-17.755.155,18
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		17.794.686,36	0,00	40.631,18	40.631,18	-17.754.055,18
7215.02.1.1.01.01	<b>328</b>	CPSSS Patronal Ativo - PMCA		11.013.065,92	0,00	0,00	0,00	-11.013.065,92
7215.02.1.1.01.02	<b>329</b>	CPSSS Patronal Ativo - PMCA		3.854.392,39	0,00	0,00	0,00	-3.854.392,39
7215.02.1.1.02.01	<b>330</b>	CPSSS Patronal Ativo - IPREV-CA		122.129,47	0,00	0,00	0,00	-122.129,47
7215.02.1.1.02.02	<b>331</b>	CPSSS Patronal Ativo - IPREV-CA		42.754,38	0,00	0,00	0,00	-42.754,38
7215.02.1.1.03.01	<b>332</b>	CPSSS Patronal Ativo - CÂMARA		308.498,42	0,00	0,00	0,00	-308.498,42
7215.02.1.1.03.02	<b>333</b>	CPSSS Patronal Ativo - CÂMARA		107.997,35	0,00	0,00	0,00	-107.997,35
7215.02.1.1.04.01	<b>334</b>	CPSSS Patronal Ativo - SAAE		311.404,70	0,00	0,00	0,00	-311.404,70
7215.02.1.1.04.02	<b>335</b>	CPSSS Patronal Ativo - SAAE		109.014,77	0,00	0,00	0,00	-109.014,77
7215.02.1.1.05.01	<b>336</b>	CPSSS Patronal Ativo - FCCA		364.778,17	0,00	0,00	0,00	-364.778,17
7215.02.1.1.05.02	<b>337</b>	CPSSS Patronal Ativo - FCCA		127.699,45	0,00	0,00	0,00	-127.699,45
7215.02.1.1.06.01	<b>338</b>	CPSSS Patronal Ativo - FMAS		198.666,67	0,00	0,00	0,00	-198.666,67
7215.02.1.1.06.02	<b>339</b>	CPSSS Patronal Ativo - FMAS		69.548,08	0,00	0,00	0,00	-69.548,08
7215.02.1.1.07.01	<b>340</b>	CPSSS Patronal Ativo - FMS		841.774,97	0,00	40.631,18	40.631,18	-801.143,79
7215.02.1.1.07.02	<b>341</b>	CPSSS Patronal Ativo - FMS		294.683,74	0,00	0,00	0,00	-294.683,74
7215.02.1.1.08.01	<b>342</b>	CPSSS Patronal Ativo - FMDCA		16.348,95	0,00	0,00	0,00	-16.348,95
7215.02.1.1.08.02	<b>343</b>	CPSSS Patronal Ativo - FMDCA		5.723,35	0,00	0,00	0,00	-5.723,35
7215.02.1.1.09.01	<b>344</b>	CPSSS - Patronal - CEDIDO		6.205,58	0,00	0,00	0,00	-6.205,58
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
7215.02.1.2.01.00	<b>345</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>346</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>347</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>348</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>349</b>	CPSSS Mult e Jur de Mora das Contribuição Patronais - FCCA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7215.02.1.2.06.00	<b>350</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>351</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>352</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>353</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)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.51.1.1.01.00	<b>355</b>	Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		24.000.000,00	0,00	884.974,65	884.974,65	-23.115.025,35
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		24.000.000,00	0,00	884.974,65	884.974,65	-23.115.025,35
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		24.000.000,00	0,00	884.974,65	884.974,65	-23.115.025,35
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT		24.000.000,00	0,00	884.974,65	884.974,65	-23.115.025,35



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

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ATUARIAL RPPS-INTRA								
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		24.000.000,00	0,00	884.974,65	884.974,65	-23.115.025,35
7999.01.0.1.01.00	363	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial PMCA		18.904.800,00	0,00	761.863,48	761.863,48	-18.142.936,52
7999.01.0.1.02.00	364	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial IPREV		453.600,00	0,00	8.333,70	8.333,70	-445.266,30
7999.01.0.1.03.00	365	Receitas Dec Aportes para Amort de Déficit Atuarial CAMARA		475.200,00	0,00	22.396,49	22.396,49	-452.803,51
7999.01.0.1.04.00	366	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial SAAE		556.800,00	0,00	22.397,55	22.397,55	-534.402,45
7999.01.0.1.05.00	367	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FCCA		672.000,00	0,00	0,00	0,00	-672.000,00
7999.01.0.1.06.00	368	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FMAS		136.800,00	0,00	13.902,24	13.902,24	-122.897,76
7999.01.0.1.07.00	369	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FMS		2.779.200,00	0,00	56.081,19	56.081,19	-2.723.118,81
7999.01.0.1.08.00	370	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FMDCA		21.600,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00

### TOTAL ORÇAMENTÁRIO

66.113.037,14 0,00 1.025.821,86 1.025.821,86 -65.087.215,28

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					0,00	695.109,85	695.109,85
7009	7009	Transf. Financeira-INST. PREV. DOS SERV. I		0,00	0,00	0,00	
7015	7015	REPASSE RECEBIDO DA 1		0,00	695.109,85	695.109,85	
7030	7030	REPASSE RECEBIDO DA 3		0,00	0,00	0,00	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					0,00	34.991,31	34.991,31
9180	9180	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1		0,00	34.991,31	34.991,31	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>					0,00	3.770,11	3.770,11
9181	9181	PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE		0,00	0,00	0,00	
9182	9182	PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA		0,00	2.529,90	2.529,90	
9198	9198	PENSÃO ALIMENTICIA LUA		0,00	1.240,21	1.240,21	
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>					0,00	0,00	0,00
9188	9188	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					0,00	924.513,46	924.513,46
9017	9017	EMP. BANCO DO BRASIL 1		0,00	59.539,00	59.539,00	
9018	9018	EMP. BANCO DO BRASIL 3		0,00	0,00	0,00	
9019	9019	EMP. BANCO DO BRASIL 4		0,00	0,00	0,00	
9090	9090	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	0,00	0,00	
9091	9091	ISS		0,00	601,30	601,30	
9092	9092	IPREV-CA		0,00	11.302,67	11.302,67	
9093	9093	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR		0,00	3.762,00	3.762,00	
9094	9094	EMP. BANCO ITAÚ 3		0,00	0,00	0,00	
9095	9095	EMP. BCO ITAU 4		0,00	0,00	0,00	
9096	9096	EMP. BANCO ITAÚ 5		0,00	0,00	0,00	
9099	9099	IRRF		0,00	257.938,56	257.938,56	
9118	9118	SEGURO SAÚDE		0,00	403.795,54	403.795,54	
9119	9119	SINDILAGOS		0,00	333,64	333,64	
9120	9120	EMP. BANCO ITAÚ 1		0,00	170.892,20	170.892,20	
9121	9121	EMP. BANCO ITAÚ 2		0,00	0,00	0,00	
9122	9122	DEPOSITO JUDICIAL		0,00	2.464,12	2.464,12	
9123	9123	EMPRÉSTIMO SICOOB 1		0,00	13.884,43	13.884,43	
9124	9124	EMP. BANCO ITAÚ 6		0,00	0,00	0,00	



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

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9166	9166	EMPRESTIMO SICOOB 2			0,00	0,00	0,00	
9168	9168	EMP. BANCO DO BRASIL 2			0,00	0,00	0,00	
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>					0,00	1.898,26	1.898,26	
9048	9048	I.N.S.S.			0,00	1.898,26	1.898,26	
<b>218849900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>					0,00	0,00	0,00	
9201	9201	Ajuste de conciliação 2025-2026			0,00	0,00	0,00	
<b>218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>					0,00	0,00	0,00	
9202	9202	I.P.T.U.			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	1.660.282,99	1.660.282,99	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.686.104,85**

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO BTG PACTUA	208	58411-9	2.554.814,70
CAIXA ECONÔMICA	104	58413-9	67.343,27
BANCO DO BRASIL	001	58414-9	61.142.503,89
BANCO DO BRASIL	001	58415-9	179.482,88
BANCO ITAÚ S/A -	341	58416-9	25.761.405,74
BANCO ITAÚ C/C -	341	58420-9	164.880,73
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	1.629.874,52
BANCO ITAÚ S/A	341	58427-9	9.688.868,98
BANCO BRADESCO C	237	58431-9	3.439.117,09
BANCO BRADESCO (	237	58432-9	5.638.964,68
BANCO DO BRASIL	001	58815-9	-760.760,20
BANCO DO BRASIL	001	59450-9	287.819,21
BANCO DO BRASIL	001	59451-9	25.400.912,50
BANCO BTG PACTUA	208	59482-9	40.883.393,19
BANCO SANTANDER	033	59465-9	4.999.065,85
BANCO BRADESCO C	237	59467-9	1.194.167,57
BANCO ITAÚ C/C -	341	49684-9	-0,01
BANCO DO BRASIL	001	45159-9	0,59
BANCO DO BRASIL	001	58378-9	-21.864,12
BANCO BRADESCO (	237	58433-9	8.793.411,56
CAIXA ECONÔMICA	104	58434-9	8.504.450,54
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	3.753.024,66
BANCO ITAÚ C/C -	341	58440-9	514.357,21
CAIXA ECONOMICA	104	58802-9	480,13
CAIXA ECONOMICA	104	58803-9	17.451.847,77
CAIXA ECONÔMICA	104	58804-9	19.061.279,23
BANCO BRADESCO -	237	58480-9	6.532.413,57
BANCO BRADESCO C	237	59461-9	6.440.021,36
XP INVESTIMENTOS	102	8111661-9	42.892.042,64
BANCO ITAÚ	341	32867-6.1	2.300.000,00
CAIXA ECONOMICA	104	71003-3.1	21.326.465,33
XP INVESTIMENTOS	102	81111661-9 F	1.386.066,57
GUEPARDO VALOR	707	0007233118	1.500.000,00
AZ QUEST SMALL M	341	723840	1.500.000,00



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

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>Total do Saldo</b>							-----	337.384.127,52
<b>TOTAL GERAL</b>							=====	340.070.232,37

Casimiro de Abreu, 31 de JANEIRO de 2026

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRA SILVA BATISTA  
PRESIDENTE DO IPREV-CA

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

\_\_\_\_\_  
HÉBER EUGENIO NUNES  
TESOUREIRO