



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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

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	8.418.306,95	1.409.079,32	9.827.386,27	-14.488.864,51
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		18.341.106,23	1.440.110,42	1.357.640,71	2.797.751,13	-15.543.355,10
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		18.341.106,23	1.440.110,42	1.357.640,71	2.797.751,13	-15.543.355,10
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		18.341.106,23	1.440.110,42	1.357.640,71	2.797.751,13	-15.543.355,10
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		18.341.106,23	1.440.110,42	1.357.640,71	2.797.751,13	-15.543.355,10
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		17.795.786,23	1.359.544,15	1.316.384,37	2.675.928,52	-15.119.857,71
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		17.794.686,23	1.359.544,15	1.316.384,37	2.675.928,52	-15.118.757,71
1215.01.1.1.01.00	116	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMCA		14.867.458,31	1.106.237,22	1.104.860,80	2.211.098,02	-12.656.360,29
1215.01.1.1.02.00	117	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREVCA		164.883,85	11.302,67	11.302,67	22.605,34	-142.278,51
1215.01.1.1.03.00	118	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA MUNICIPAL		416.495,77	32.690,59	32.690,59	65.381,18	-351.114,59
1215.01.1.1.04.00	119	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE		420.419,47	32.675,32	33.580,83	66.256,15	-354.163,32
1215.01.1.1.05.00	120	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FCCA		492.477,62	36.668,34	36.655,23	73.323,57	-419.154,05
1215.01.1.1.06.00	121	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS		268.214,75	20.004,35	19.785,66	39.790,01	-228.424,74
1215.01.1.1.07.00	122	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS		1.136.458,71	119.965,66	77.508,59	197.474,25	-938.984,46
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	69.307,05	35.715,81	105.022,86	-362.977,14
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		468.000,00	69.307,05	35.715,81	105.022,86	-362.977,14
1215.01.2.1.01.00	134	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		468.000,00	69.307,05	35.715,81	105.022,86	-362.977,14
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		77.320,00	11.259,22	5.540,53	16.799,75	-60.520,25
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		77.320,00	11.259,22	5.540,53	16.799,75	-60.520,25
1215.01.3.1.01.00	135	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		77.320,00	11.259,22	5.540,53	16.799,75	-60.520,25
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.636.500,00	6.962.068,35	6.300,00	6.968.368,35	1.331.868,35
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.636.500,00	6.962.068,35	6.300,00	6.968.368,35	1.331.868,35
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.636.500,00	6.962.068,35	6.300,00	6.968.368,35	1.331.868,35
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		5.636.500,00	6.962.068,35	6.300,00	6.968.368,35	1.331.868,35
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		5.636.500,00	6.962.068,35	6.300,00	6.968.368,35	1.331.868,35
1321.04.0.1.01.00	210	Remuneração - RPPS - Renda Fixa		4.136.500,00	6.962.068,35	6.300,00	6.968.368,35	2.831.868,35
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	16.128,18	45.138,61	61.266,79	-277.377,76
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		338.644,55	16.128,18	45.138,61	61.266,79	-277.377,76
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		338.644,55	16.128,18	45.138,61	61.266,79	-277.377,76
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		337.644,55	12.295,18	44.970,61	57.265,79	-280.378,76



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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

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	12.295,18	44.970,61	57.265,79	-280.378,76
1999.03.0.1.01.00	314	Compensação Previd. entre o Regime Geral e os Regimes Própri		337.644,55	12.295,18	44.970,61	57.265,79	-280.378,76
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	3.833,00	168,00	4.001,00	3.001,00
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETO.RFB-PRIMÁRIA		1.000,00	3.833,00	168,00	4.001,00	3.001,00
1999.99.2.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETO.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.000,00	3.833,00	168,00	4.001,00	3.001,00
1999.99.2.1.04.00		Outras Restituições - SAAE		1.000,00	3.833,00	168,00	4.001,00	3.001,00
1999.99.2.1.04.01	320	Outras Receitas do IPREV-CA		1.000,00	3.833,00	168,00	4.001,00	3.001,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		41.796.786,36	3.190.703,16	2.426.579,49	5.617.282,65	-36.179.503,71
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		17.796.786,36	1.359.544,18	1.480.678,86	2.840.223,04	-14.956.563,32
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		17.796.786,36	1.359.544,18	1.480.678,86	2.840.223,04	-14.956.563,32
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		17.796.786,36	1.359.544,18	1.480.678,86	2.840.223,04	-14.956.563,32
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		17.795.786,36	1.359.544,18	1.480.678,86	2.840.223,04	-14.955.563,32
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		17.795.786,36	1.359.544,18	1.480.678,86	2.840.223,04	-14.955.563,32
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		17.794.686,36	1.359.544,18	1.480.678,86	2.840.223,04	-14.954.463,32
7215.02.1.1.01.01	328	CPSSS Patronal Ativo - PMCA		11.013.065,92	1.106.237,24	625.709,68	1.731.946,92	-9.281.119,00
7215.02.1.1.01.02	329	CPSSS Patronal Ativo - PMCA		3.854.392,39	0,00	616.531,83	616.531,83	-3.237.860,56
7215.02.1.1.02.01	330	CPSSS Patronal Ativo - IPREV-CA		122.129,47	11.302,67	8.371,89	19.674,56	-102.454,91
7215.02.1.1.02.02	331	CPSSS Patronal Ativo - IPREV-CA		42.754,38	0,00	5.101,61	5.101,61	-37.652,77
7215.02.1.1.03.01	332	CPSSS Patronal Ativo - CÂMARA		308.498,42	32.690,59	17.935,25	50.625,84	-257.872,58
7215.02.1.1.03.02	333	CPSSS Patronal Ativo - CÂMARA		107.997,35	0,00	14.755,34	14.755,34	-93.242,01
7215.02.1.1.04.01	334	CPSSS Patronal Ativo - SAAE		311.404,70	32.675,32	24.873,32	57.548,64	-253.856,06
7215.02.1.1.04.02	335	CPSSS Patronal Ativo - SAAE		109.014,77	0,00	15.157,16	15.157,16	-93.857,61
7215.02.1.1.05.01	336	CPSSS Patronal Ativo - FCCA		364.778,17	36.668,34	27.150,53	63.818,87	-300.959,30
7215.02.1.1.05.02	337	CPSSS Patronal Ativo - FCCA		127.699,45	0,00	16.544,83	16.544,83	-111.154,62
7215.02.1.1.06.01	338	CPSSS Patronal Ativo - FMAS		198.666,67	20.004,35	14.655,24	34.659,59	-164.007,08
7215.02.1.1.06.02	339	CPSSS Patronal Ativo - FMAS		69.548,08	0,00	8.930,52	8.930,52	-60.617,56
7215.02.1.1.07.01	340	CPSSS Patronal Ativo - FMS		841.774,97	119.965,67	49.977,12	169.942,79	-671.832,18
7215.02.1.1.07.02	341	CPSSS Patronal Ativo - FMS		294.683,74	0,00	34.984,54	34.984,54	-259.699,20
7215.02.1.1.08.01	342	CPSSS Patronal Ativo - FMDCA		16.348,95	0,00	0,00	0,00	-16.348,95
7215.02.1.1.08.02	343	CPSSS Patronal Ativo - FMDCA		5.723,35	0,00	0,00	0,00	-5.723,35
7215.02.1.1.09.01	344	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	345	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	346	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	347	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	348	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	349	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	350	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	351	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	352	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	353	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	355	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	1.831.158,98	945.900,63	2.777.059,61	-21.222.940,39
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		24.000.000,00	1.831.158,98	945.900,63	2.777.059,61	-21.222.940,39
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		24.000.000,00	1.831.158,98	945.900,63	2.777.059,61	-21.222.940,39
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT		24.000.000,00	1.831.158,98	945.900,63	2.777.059,61	-21.222.940,39



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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

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	1.831.158,98	945.900,63	2.777.059,61	-21.222.940,39
7999.01.0.1.01.00	363	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial PMCA		18.904.800,00	1.531.095,79	793.472,99	2.324.568,78	-16.580.231,22
7999.01.0.1.02.00	364	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial IPREV		453.600,00	16.191,92	8.125,50	24.317,42	-429.282,58
7999.01.0.1.03.00	365	Receitas Dec Aportes para Amort de Déficit Atuarial CAMARA		475.200,00	45.123,03	23.497,84	68.620,87	-406.579,13
7999.01.0.1.04.00	366	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial SAAE		556.800,00	45.113,47	24.137,74	69.251,21	-487.548,79
7999.01.0.1.05.00	367	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FCCA		672.000,00	53.250,60	26.347,61	79.598,21	-592.401,79
7999.01.0.1.06.00	368	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FMAS		136.800,00	27.809,29	14.221,83	42.031,12	-94.768,88
7999.01.0.1.07.00	369	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FMS		2.779.200,00	112.574,88	56.097,12	168.672,00	-2.610.528,00
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 11.609.010,11 3.835.658,81 15.444.668,92 -50.668.368,22

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				1.315.576,46	675.501,36	1.991.077,82
7009	7009	Transf. Financeira-INST. PREV. DOS SERV. I		0,00	0,00	0,00
7015	7015	REPASSE RECEBIDO DA 1		1.315.576,46	675.501,36	1.991.077,82
7030	7030	REPASSE RECEBIDO DA 3		0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				72.305,55	37.444,31	109.749,86
9180	9180	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1		72.305,55	37.444,31	109.749,86
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA				7.540,22	3.770,11	11.310,33
9181	9181	PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE		0,00	0,00	0,00
9182	9182	PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA		5.059,80	2.529,90	7.589,70
9198	9198	PENSÃO ALIMENTICIA LUA		2.480,42	1.240,21	3.720,63
218810499 - OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00	0,00
9188	9188	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO		0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.919.941,48	1.050.757,39	2.970.698,87
9017	9017	EMP. BANCO DO BRASIL 1		121.101,48	61.312,40	182.413,88
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		1.187,68	119,83	1.307,51
9092	9092	IPREV-CA		22.605,34	11.327,53	33.932,87
9093	9093	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR		7.562,00	3.914,00	11.476,00
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		574.058,07	326.657,89	900.715,96
9118	9118	SEGURO SAÚDE		814.764,32	454.260,94	1.269.025,26
9119	9119	SINDILAGOS		667,28	333,64	1.000,92
9120	9120	EMP. BANCO ITAÚ 1		345.298,21	177.164,99	522.463,20
9121	9121	EMP. BANCO ITAÚ 2		0,00	0,00	0,00
9122	9122	DEPOSITO JUDICIAL		4.928,24	2.464,12	7.392,36
9123	9123	EMPRÉSTIMO SICOOB 1		27.768,86	13.202,05	40.970,91
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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					4.345,17	4.066,19	8.411,36	
9048	9048	I.N.S.S.			4.345,17	4.066,19	8.411,36	
218849900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					0,00	0,00	0,00	
9201	9201	Ajuste de conciliação 2025-2026			0,00	0,00	0,00	
218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS					0,00	410,44	410,44	
9202	9202	I.P.T.U.			0,00	410,44	410,44	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.319.708,88	1.771.949,80	5.091.658,68	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 20.536.327,60

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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							-----	337.384.127,52
TOTAL GERAL							=====	357.920.455,12

Casimiro de Abreu, 31 de MARÇO de 2026

ALESSANDRA SILVA BATISTA
PRESIDENTE DO IPREV-CA

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

HÉBER EUGENIO NUNES
TESOUREIRO