



INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

1 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	233.376,41	2.067.890,29	2.301.266,70	-20.574.092,66
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		18.282.500,66	109.901,03	1.457.769,14	1.567.670,17	-16.714.830,49
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		18.282.500,66	109.901,03	1.457.769,14	1.567.670,17	-16.714.830,49
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		18.282.500,66	109.901,03	1.457.769,14	1.567.670,17	-16.714.830,49
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		18.282.500,66	109.901,03	1.457.769,14	1.567.670,17	-16.714.830,49
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		17.907.377,77	68.340,34	1.415.686,40	1.484.026,74	-16.423.351,03
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		17.906.277,77	68.340,34	1.415.686,40	1.484.026,74	-16.422.251,03
1215.01.1.1.01.00	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMCA		15.031.583,46	0,00	1.146.732,28	1.146.732,28	-13.884.851,18
1215.01.1.1.02.00	116	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREVCA		163.782,47	0,00	12.667,30	12.667,30	-151.115,17
1215.01.1.1.03.00	117	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA MUNICIPAL		436.089,87	0,00	31.541,59	31.541,59	-404.548,28
1215.01.1.1.04.00	118	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE		407.811,04	30.683,80	30.865,29	61.549,09	-346.261,95
1215.01.1.1.05.00	119	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FCCA		469.276,99	36.390,99	37.364,13	73.755,12	-395.521,87
1215.01.1.1.06.00	120	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS		240.837,56	0,00	21.411,56	21.411,56	-219.426,00
1215.01.1.1.07.00	121	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS		1.105.377,58	123,55	133.432,88	133.556,43	-971.821,15
1215.01.1.1.08.00	122	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMDCA		30.094,54	0,00	1.671,37	1.671,37	-28.423,17
1215.01.1.1.09.00	123	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDO		21.424,26	1.142,00	0,00	1.142,00	-20.282,26
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	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	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	35.612,39	36.134,44	71.746,83	-228.838,80
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		300.585,63	35.612,39	36.134,44	71.746,83	-228.838,80
1215.01.2.1.01.00	133	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		300.585,63	35.612,39	36.134,44	71.746,83	-228.838,80
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		74.537,26	5.948,30	5.948,30	11.896,60	-62.640,66
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		74.537,26	5.948,30	5.948,30	11.896,60	-62.640,66
1215.01.3.1.01.00	134	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		74.537,26	5.948,30	5.948,30	11.896,60	-62.640,66
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.100.000,00	122.442,25	610.121,15	732.563,40	-3.367.436,60
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		4.100.000,00	122.442,25	610.121,15	732.563,40	-3.367.436,60
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.100.000,00	122.442,25	610.121,15	732.563,40	-3.367.436,60
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		4.100.000,00	122.442,25	610.121,15	732.563,40	-3.367.436,60
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		4.100.000,00	122.442,25	610.121,15	732.563,40	-3.367.436,60
1321.04.0.1.01.00	214	Remuneração - RPPS - Renda Fixa		3.200.000,00	122.442,25	610.121,15	732.563,40	-2.467.436,60
1321.04.0.1.02.00	215	Remuneração - RPPS - Renda Variável		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		492.858,70	1.033,13	0,00	1.033,13	-491.825,57
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		492.858,70	1.033,13	0,00	1.033,13	-491.825,57
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		492.858,70	1.033,13	0,00	1.033,13	-491.825,57
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		491.858,70	1.042,97	0,00	1.042,97	-490.815,73



INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

2

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	1.042,97	0,00	1.042,97	-490.815,73
1999.03.0.1.01.00	306	Compensação Previd. entre o Regime Geral e os Regimes Própri		491.858,70	1.042,97	0,00	1.042,97	-490.815,73
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	-9,84	0,00	-9,84	-1.009,84
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETO.RFB-PRIMÁRIA		1.000,00	-9,84	0,00	-9,84	-1.009,84
1999.99.2.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETO.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.000,00	-9,84	0,00	-9,84	-1.009,84
1999.99.2.1.04.00		Outras Restituições - SAAE		1.000,00	-9,84	0,00	-9,84	-1.009,84
1999.99.2.1.04.01	312	Outras Receitas do IPREV-CA		1.000,00	-9,84	0,00	-9,84	-1.009,84
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		36.089.529,59	130.935,70	2.526.103,43	2.657.039,13	-33.432.490,46
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		17.891.508,47	76.260,93	1.415.686,35	1.491.947,28	-16.399.561,19
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		17.891.508,47	76.260,93	1.415.686,35	1.491.947,28	-16.399.561,19
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		17.891.508,47	76.260,93	1.415.686,35	1.491.947,28	-16.399.561,19
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		17.891.408,47	76.260,93	1.415.686,35	1.491.947,28	-16.399.461,19
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		17.891.408,47	76.260,93	1.415.686,35	1.491.947,28	-16.399.461,19
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		17.890.308,47	76.260,93	1.415.686,35	1.491.947,28	-16.398.361,19
7215.02.1.1.01.01	316	CPSSS Patronal Ativo - PMCA		11.711.106,67	0,00	851.907,41	851.907,41	-10.859.199,26
7215.02.1.1.01.02	317	CPSSS Patronal Ativo - PMCA		3.320.476,79	0,00	294.824,85	294.824,85	-3.025.651,94
7215.02.1.1.02.01	318	CPSSS Patronal Ativo - IPREV-CA		127.602,92	0,00	9.410,54	9.410,54	-118.192,38
7215.02.1.1.02.02	319	CPSSS Patronal Ativo - IPREV-CA		36.179,55	0,00	3.256,76	3.256,76	-32.922,79
7215.02.1.1.03.01	320	CPSSS Patronal Ativo - CÂMARA		339.757,62	0,00	23.432,25	23.432,25	-316.325,37
7215.02.1.1.03.02	321	CPSSS Patronal Ativo - CÂMARA		96.332,25	0,00	8.109,34	8.109,34	-88.222,91
7215.02.1.1.04.01	322	CPSSS Patronal Ativo - SAAE		317.725,58	30.683,80	22.929,82	53.613,62	-264.111,96
7215.02.1.1.04.02	323	CPSSS Patronal Ativo - SAAE		90.085,46	7.888,80	7.935,47	15.824,27	-74.261,19
7215.02.1.1.05.01	324	CPSSS Patronal Ativo - FCCA		365.613,70	27.034,87	27.757,81	54.792,68	-310.821,02
7215.02.1.1.05.02	325	CPSSS Patronal Ativo - FCCA		103.663,29	9.356,12	9.606,32	18.962,44	-84.700,85
7215.02.1.1.06.01	326	CPSSS Patronal Ativo - FMAS		187.636,54	0,00	15.906,65	15.906,65	-171.729,89
7215.02.1.1.06.02	327	CPSSS Patronal Ativo - FMAS		53.201,02	0,00	5.504,91	5.504,91	-47.696,11
7215.02.1.1.07.01	328	CPSSS Patronal Ativo - FMS		861.199,67	123,55	99.127,26	99.250,81	-761.948,86
7215.02.1.1.07.02	329	CPSSS Patronal Ativo - FMS		244.177,91	31,76	34.305,59	34.337,35	-209.840,56
7215.02.1.1.08.01	330	CPSSS Patronal Ativo - FMDCA		23.446,66	0,00	1.241,66	1.241,66	-22.205,00
7215.02.1.1.08.02	331	CPSSS Patronal Ativo - FMDCA		6.647,88	0,00	429,71	429,71	-6.218,17
7215.02.1.1.09.01	332	CPSSS - Patronal - CEDIDO		5.454,96	1.142,03	0,00	1.142,03	-4.312,93
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	333	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	334	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	335	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	336	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	337	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	338	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	339	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	340	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	341	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	342	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	54.674,77	1.110.417,08	1.165.091,85	-17.032.929,27
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		18.198.021,12	54.674,77	1.110.417,08	1.165.091,85	-17.032.929,27
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		18.198.021,12	54.674,77	1.110.417,08	1.165.091,85	-17.032.929,27
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT		18.198.021,12	54.674,77	1.110.417,08	1.165.091,85	-17.032.929,27

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

3 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		18.198.021,12	54.674,77	1.110.417,08	1.165.091,85	-17.032.929,27
7999.01.0.1.01.00	350	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial PMCA		14.333.981,78	0,00	929.020,30	929.020,30	-13.404.961,48
7999.01.0.1.02.00	351	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial IPREV		344.078,29	0,00	10.278,65	10.278,65	-333.799,64
7999.01.0.1.03.00	352	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial CAMARA		362.051,50	0,00	25.593,84	25.593,84	-336.457,66
7999.01.0.1.04.00	353	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial SAAE		422.015,86	25.011,31	25.045,06	50.056,37	-371.959,49
7999.01.0.1.05.00	354	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FCCA		509.366,36	29.663,46	29.636,34	59.299,80	-450.066,56
7999.01.0.1.06.00	355	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FMAS		103.693,07	0,00	17.374,02	17.374,02	-86.319,05
7999.01.0.1.07.00	356	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FMS		2.106.456,04	0,00	72.112,67	72.112,67	-2.034.343,37
7999.01.0.1.08.00	357	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FMDCA		16.378,22	0,00	1.356,20	1.356,20	-15.022,02

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

58.964.888,95 364.312,11 4.593.993,72 4.958.305,83 -54.006.583,12

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					533.091,92	542.148,65	1.075.240,57
7009	7009	Transf. Financeira-INST. PREV. DOS SERV. I			0,00	0,00	0,00
7015	7015	REPASSE RECEBIDO DA 1			528.507,38	532.979,57	1.061.486,95
7030	7030	REPASSE RECEBIDO DA 3			4.584,54	9.169,08	13.753,62
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					11.383,86	11.656,96	23.040,82
9180	9180	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1			11.383,86	11.656,96	23.040,82
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					2.843,63	2.843,63	5.687,26
9181	9181	PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE			591,23	591,23	1.182,46
9182	9182	PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA			2.252,40	2.252,40	4.504,80
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					854.281,40	901.513,85	1.755.795,25
9017	9017	EMP. BANCO DO BRASIL 1			36.971,72	35.740,66	72.712,38
9018	9018	EMP. BANCO DO BRASIL 3			3.758,58	3.935,26	7.693,84
9019	9019	EMP. BANCO DO BRASIL 4			5.827,32	5.827,32	11.654,64
9090	9090	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	0,00	0,00
9091	9091	ISS			602,37	71,50	673,87
9092	9092	IPREV-CA			12.667,30	12.667,30	25.334,60
9093	9093	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR			3.458,00	3.458,00	6.916,00
9094	9094	EMP. BANCO ITAÚ 3			13.127,05	13.938,44	27.065,49
9095	9095	EMP. BCO ITAU 4			11.451,90	11.884,08	23.335,98
9096	9096	EMP. BANCO ITAÚ 5			6.222,80	7.387,97	13.610,77
9099	9099	IRRF			273.370,13	313.954,25	587.324,38
9118	9118	SEGURO SAÚDE			353.378,08	352.200,07	705.578,15
9119	9119	SINDILAGOS			349,65	349,65	699,30
9120	9120	EMP. BANCO ITAÚ 1			89.298,07	94.863,92	184.161,99
9121	9121	EMP. BANCO ITAÚ 2			18.283,43	18.836,42	37.119,85
9122	9122	DEPOSITO JUDICIAL			2.616,55	2.616,55	5.233,10
9123	9123	EMPRÉSTIMO SICOOB 1			13.906,47	13.962,63	27.869,10
9124	9124	EMP. BANCO ITAÚ 6			1.036,50	1.036,50	2.073,00
9166	9166	EMPRÉSTIMO SICOOB 2			2.035,94	2.183,46	4.219,40

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

4 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9168	9168	EMP. BANCO DO BRASIL 2			5.919,54	6.599,87	12.519,41	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					3.233,99	3.233,99	6.467,98	
9048	9048	I.N.S.S.			3.233,99	3.233,99	6.467,98	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.404.834,80	1.461.397,08	2.866.231,88	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.824.537,71

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	71.036.078,69
BANCO DO BRASIL	001	58415-9	208.227,75
BANCO ITAÚ S/A -	341	58416-9	27.761.405,74
BANCO ITAÚ C/C -	341	58420-9	402.354,49
BANCO BRADESCO C	237	58421-9	28.767,07
CAIXA ECONÔMICA	104	58423-9	6.647.992,64
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	4.639.117,09
BANCO BRADESCO (	237	58432-9	7.638.964,68
BANCO DO BRASIL	001	59450-9	176.350,65
BANCO DO BRASIL	001	59451-9	22.407.334,12
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	43.728,24
BANCO BRADESCO (	237	58433-9	3.714.335,93
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	3.667.888,20
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	28.754.958,95
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
Total do Saldo			338.847.111,64

TOTAL GERAL

=====

346.671.649,35

Casimiro de Abreu, 28 de FEVEREIRO de 2025



INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

5 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		MARCUS ANDRÉ GUERRA MAGALHÃES PRESIDENTE DO IPREV-CA			VERA BEZERRA CAMPOS CONTADOR - CRC: 203059-O/SP		HÉBER EUGENIO NUNES TESOUREIRO	
					ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO SECRETÁRIA DE FAZENDA-PORT.058			