



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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	2.301.276,54	2.505.678,77	4.806.955,31	-18.068.404,05
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		18.282.500,66	1.567.670,17	1.415.386,32	2.983.056,49	-15.299.444,17
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		18.282.500,66	1.567.670,17	1.415.386,32	2.983.056,49	-15.299.444,17
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		18.282.500,66	1.567.670,17	1.415.386,32	2.983.056,49	-15.299.444,17
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		18.282.500,66	1.567.670,17	1.415.386,32	2.983.056,49	-15.299.444,17
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		17.907.377,77	1.484.026,74	1.373.303,58	2.857.330,32	-15.050.047,45
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		17.906.277,77	1.484.026,74	1.372.462,95	2.856.489,69	-15.049.788,08
1215.01.1.1.01.00	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMCA		15.031.583,46	1.146.732,28	1.147.948,94	2.294.681,22	-12.736.902,24
1215.01.1.1.02.00	116	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREVCA		163.782,47	12.667,30	12.667,30	25.334,60	-138.447,87
1215.01.1.1.03.00	117	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA MUNICIPAL		436.089,87	31.541,59	31.690,37	63.231,96	-372.857,91
1215.01.1.1.04.00	118	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE		407.811,04	61.549,09	31.897,21	93.446,30	-314.364,74
1215.01.1.1.05.00	119	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FCCA		469.276,99	73.755,12	36.026,54	109.781,66	-359.495,33
1215.01.1.1.06.00	120	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS		240.837,56	21.411,56	21.411,56	42.823,12	-198.014,44
1215.01.1.1.07.00	121	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS		1.105.377,58	133.556,43	89.149,66	222.706,09	-882.671,49
1215.01.1.1.08.00	122	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMDCA		30.094,54	1.671,37	1.671,37	3.342,74	-26.751,80
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	840,63	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	0,00	840,63	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	71.746,83	36.134,44	107.881,27	-192.704,36
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		300.585,63	71.746,83	36.134,44	107.881,27	-192.704,36
1215.01.2.1.01.00	133	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		300.585,63	71.746,83	36.134,44	107.881,27	-192.704,36
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		74.537,26	11.896,60	5.948,30	17.844,90	-56.692,36
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		74.537,26	11.896,60	5.948,30	17.844,90	-56.692,36
1215.01.3.1.01.00	134	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		74.537,26	11.896,60	5.948,30	17.844,90	-56.692,36
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.100.000,00	732.563,40	1.038.685,61	1.771.249,01	-2.328.750,99
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		4.100.000,00	732.563,40	1.038.685,61	1.771.249,01	-2.328.750,99
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.100.000,00	732.563,40	1.038.685,61	1.771.249,01	-2.328.750,99
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		4.100.000,00	732.563,40	1.038.685,61	1.771.249,01	-2.328.750,99
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		4.100.000,00	732.563,40	1.038.685,61	1.771.249,01	-2.328.750,99
1321.04.0.1.01.00	214	Remuneração - RPPS - Renda Fixa		3.200.000,00	732.563,40	5.900,00	738.463,40	-2.461.536,60
1321.04.0.1.02.00	215	Remuneração - RPPS - Renda Variável		900.000,00	0,00	1.032.785,61	1.032.785,61	132.785,61
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		492.858,70	1.042,97	51.606,84	52.649,81	-440.208,89
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		492.858,70	1.042,97	51.606,84	52.649,81	-440.208,89
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		492.858,70	1.042,97	51.606,84	52.649,81	-440.208,89
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		491.858,70	1.042,97	51.606,84	52.649,81	-439.208,89



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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	51.606,84	52.649,81	-439.208,89
1999.03.0.1.01.00	306	Compensação Previd. entre o Regime Geral e os Regimes Própri		491.858,70	1.042,97	51.606,84	52.649,81	-439.208,89
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	312	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	2.649.118,57	2.475.800,10	5.124.918,67	-30.964.610,92
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		17.891.508,47	1.484.026,72	1.365.383,04	2.849.409,76	-15.042.098,71
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		17.891.508,47	1.484.026,72	1.365.383,04	2.849.409,76	-15.042.098,71
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		17.891.508,47	1.484.026,72	1.365.383,04	2.849.409,76	-15.042.098,71
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		17.891.408,47	1.484.026,72	1.365.383,04	2.849.409,76	-15.041.998,71
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		17.891.408,47	1.484.026,72	1.365.383,04	2.849.409,76	-15.041.998,71
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		17.890.308,47	1.484.026,72	1.364.542,41	2.848.569,13	-15.041.739,34
7215.02.1.1.01.01	316	CPSSS Patronal Ativo - PMCA		11.711.106,67	851.907,41	852.811,27	1.704.718,68	-10.006.387,99
7215.02.1.1.01.02	317	CPSSS Patronal Ativo - PMCA		3.320.476,79	294.824,85	295.137,67	589.962,52	-2.730.514,27
7215.02.1.1.02.01	318	CPSSS Patronal Ativo - IPREV-CA		127.602,92	9.410,54	9.410,54	18.821,08	-108.781,84
7215.02.1.1.02.02	319	CPSSS Patronal Ativo - IPREV-CA		36.179,55	3.256,76	3.256,76	6.513,52	-29.666,03
7215.02.1.1.03.01	320	CPSSS Patronal Ativo - CÂMARA		339.757,62	23.432,25	23.542,78	46.975,03	-292.782,59
7215.02.1.1.03.02	321	CPSSS Patronal Ativo - CÂMARA		96.332,25	8.109,34	8.147,59	16.256,93	-80.075,32
7215.02.1.1.04.01	322	CPSSS Patronal Ativo - SAAE		317.725,58	53.613,62	23.696,44	77.310,06	-240.415,52
7215.02.1.1.04.02	323	CPSSS Patronal Ativo - SAAE		90.085,46	7.935,47	311,97	8.247,44	-81.838,02
7215.02.1.1.05.01	324	CPSSS Patronal Ativo - FCCA		365.613,70	54.792,68	26.764,12	81.556,80	-284.056,90
7215.02.1.1.05.02	325	CPSSS Patronal Ativo - FCCA		103.663,29	18.962,44	9.262,42	28.224,86	-75.438,43
7215.02.1.1.06.01	326	CPSSS Patronal Ativo - FMAS		187.636,54	15.906,65	15.906,65	31.813,30	-155.823,24
7215.02.1.1.06.02	327	CPSSS Patronal Ativo - FMAS		53.201,02	5.504,91	5.504,91	11.009,82	-42.191,20
7215.02.1.1.07.01	328	CPSSS Patronal Ativo - FMS		861.199,67	99.250,81	66.229,30	165.480,11	-695.719,56
7215.02.1.1.07.02	329	CPSSS Patronal Ativo - FMS		244.177,91	34.305,59	22.888,62	57.194,21	-186.983,70
7215.02.1.1.08.01	330	CPSSS Patronal Ativo - FMDCA		23.446,66	1.241,66	1.241,66	2.483,32	-20.963,34
7215.02.1.1.08.02	331	CPSSS Patronal Ativo - FMDCA		6.647,88	429,71	429,71	859,42	-5.788,46
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	840,63	840,63	-259,37
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	840,63	840,63	740,63
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	1.165.091,85	1.110.417,06	2.275.508,91	-15.922.512,21
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		18.198.021,12	1.165.091,85	1.110.417,06	2.275.508,91	-15.922.512,21
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		18.198.021,12	1.165.091,85	1.110.417,06	2.275.508,91	-15.922.512,21
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT		18.198.021,12	1.165.091,85	1.110.417,06	2.275.508,91	-15.922.512,21



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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	1.165.091,85	1.110.417,06	2.275.508,91	-15.922.512,21
7999.01.0.1.01.00	350	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial PMCA		14.333.981,78	929.020,30	928.634,85	1.857.655,15	-12.476.326,63
7999.01.0.1.02.00	351	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial IPREV		344.078,29	10.278,65	10.219,27	20.497,92	-323.580,37
7999.01.0.1.03.00	352	Receitas Dec Aportes para Amort de Déficit Atuarial CAMARA		362.051,50	25.593,84	25.566,02	51.159,86	-310.891,64
7999.01.0.1.04.00	353	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial SAAE		422.015,86	50.056,37	25.732,87	75.789,24	-346.226,62
7999.01.0.1.05.00	354	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FCCA		509.366,36	59.299,80	29.742,40	89.042,20	-420.324,16
7999.01.0.1.06.00	355	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FMAS		103.693,07	17.374,02	17.273,66	34.647,68	-69.045,39
7999.01.0.1.07.00	356	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FMS		2.106.456,04	72.112,67	71.899,63	144.012,30	-1.962.443,74
7999.01.0.1.08.00	357	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FMDCA		16.378,22	1.356,20	1.348,36	2.704,56	-13.673,66

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				58.964.888,95	4.950.395,11	4.981.478,87	9.931.873,98	-49.033.014,97
--------------------	--	--	--	---------------	--------------	--------------	--------------	----------------

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.075.240,57	590.246,64	1.665.487,21
7009	7009	Transf. Financeira-INST. PREV. DOS SERV. I			0,00	0,00	0,00
7015	7015	REPASSE RECEBIDO DA 1			1.061.486,95	590.246,64	1.651.733,59
7030	7030	REPASSE RECEBIDO DA 3			13.753,62	0,00	13.753,62
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					23.040,82	14.574,37	37.615,19
9180	9180	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1			23.040,82	14.574,37	37.615,19
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					5.687,26	2.843,63	8.530,89
9181	9181	PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE			1.182,46	591,23	1.773,69
9182	9182	PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA			4.504,80	2.252,40	6.757,20
218810499 - OUTROS DEPOSITOS					-9,84	0,00	-9,84
9188	9188	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO			-9,84	0,00	-9,84
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					1.755.795,25	950.990,33	2.706.785,58
9017	9017	EMP. BANCO DO BRASIL 1			72.712,38	36.204,35	108.916,73
9018	9018	EMP. BANCO DO BRASIL 3			7.693,84	3.966,69	11.660,53
9019	9019	EMP. BANCO DO BRASIL 4			11.654,64	5.827,32	17.481,96
9090	9090	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	0,00	0,00
9091	9091	ISS			673,87	602,37	1.276,24
9092	9092	IPREV-CA			25.334,60	12.683,37	38.017,97
9093	9093	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR			6.916,00	3.572,00	10.488,00
9094	9094	EMP. BANCO ITAÚ 3			27.065,49	14.405,52	41.471,01
9095	9095	EMP. BCO ITAU 4			23.335,98	12.270,56	35.606,54
9096	9096	EMP. BANCO ITAÚ 5			13.610,77	7.387,97	20.998,74
9099	9099	IRRF			587.324,38	317.227,59	904.551,97
9118	9118	SEGURO SAÚDE			705.578,15	393.895,37	1.099.473,52
9119	9119	SINDILAGOS			699,30	349,65	1.048,95
9120	9120	EMP. BANCO ITAÚ 1			184.161,99	96.683,39	280.845,38
9121	9121	EMP. BANCO ITAÚ 2			37.119,85	19.548,30	56.668,15
9122	9122	DEPOSITO JUDICIAL			5.233,10	2.616,55	7.849,65
9123	9123	EMPRÉSTIMO SICOOB 1			27.869,10	13.962,63	41.831,73
9124	9124	EMP. BANCO ITAÚ 6			2.073,00	1.036,50	3.109,50
9166	9166	EMPRÉSTIMO SICOOB 2			4.219,40	2.183,46	6.402,86



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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

4 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9168	9168	EMP. BANCO DO BRASIL 2			12.519,41	6.566,74	19.086,15	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					6.467,98	3.233,99	9.701,97	
9048	9048	I.N.S.S.			6.467,98	3.233,99	9.701,97	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.866.222,04	1.561.888,96	4.428.111,00	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.359.984,98

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 353.207.096,62

Casimiro de Abreu, 31 de MARÇO 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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

5 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MARCUS ANDRÉ GUERRA MAGALHÃES PRESIDENTE DO IPREV-CA			VERA BEZERRA CAMPOS CONTADOR - CRC: 203059-O/SP			HÉBER EUGENIO NUNES TESOUREIRO		