



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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	7.355.212,21	2.408.453,40	9.763.665,61	-13.111.693,75
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		18.282.500,66	4.349.760,19	1.411.883,71	5.761.643,90	-12.520.856,76
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		18.282.500,66	4.349.760,19	1.411.883,71	5.761.643,90	-12.520.856,76
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		18.282.500,66	4.349.760,19	1.411.883,71	5.761.643,90	-12.520.856,76
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		18.282.500,66	4.349.760,19	1.411.883,71	5.761.643,90	-12.520.856,76
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		17.907.377,77	4.181.951,28	1.369.595,63	5.551.546,91	-12.355.830,86
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		17.906.277,77	4.181.110,65	1.369.595,63	5.550.706,28	-12.355.571,49
1215.01.1.1.01.00	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMCA		15.031.583,46	3.438.818,94	1.143.650,64	4.582.469,58	-10.449.113,88
1215.01.1.1.02.00	116	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREVCA		163.782,47	38.017,97	12.683,37	50.701,34	-113.081,13
1215.01.1.1.03.00	117	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA MUNICIPAL		436.089,87	95.070,39	32.038,12	127.108,51	-308.981,36
1215.01.1.1.04.00	118	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE		407.811,04	125.297,37	32.339,96	157.637,33	-250.173,71
1215.01.1.1.05.00	119	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FCCA		469.276,99	147.732,26	37.882,86	185.615,12	-283.661,87
1215.01.1.1.06.00	120	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS		240.837,56	63.575,11	20.631,90	84.207,01	-156.630,55
1215.01.1.1.07.00	121	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS		1.105.377,58	266.416,00	87.426,20	353.842,20	-751.535,38
1215.01.1.1.08.00	122	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMDCA		30.094,54	5.040,61	1.697,87	6.738,48	-23.356,06
1215.01.1.1.09.00	123	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDO		21.424,26	1.142,00	1.244,71	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	144.015,71	36.339,78	180.355,49	-120.230,14
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		300.585,63	144.015,71	36.339,78	180.355,49	-120.230,14
1215.01.2.1.01.00	133	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		300.585,63	144.015,71	36.339,78	180.355,49	-120.230,14
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		74.537,26	23.793,20	5.948,30	29.741,50	-44.795,76
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		74.537,26	23.793,20	5.948,30	29.741,50	-44.795,76
1215.01.3.1.01.00	134	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		74.537,26	23.793,20	5.948,30	29.741,50	-44.795,76
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.100.000,00	2.882.139,94	979.196,54	3.861.336,48	-238.663,52
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		4.100.000,00	2.882.139,94	979.196,54	3.861.336,48	-238.663,52
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.100.000,00	2.882.139,94	979.196,54	3.861.336,48	-238.663,52
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		4.100.000,00	2.882.139,94	979.196,54	3.861.336,48	-238.663,52
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		4.100.000,00	2.882.139,94	979.196,54	3.861.336,48	-238.663,52
1321.04.0.1.01.00	214	Remuneração - RPPS - Renda Fixa		3.200.000,00	744.363,40	979.196,54	1.723.559,94	-1.476.440,06
1321.04.0.1.02.00	215	Remuneração - RPPS - Renda Variável		900.000,00	2.137.776,54	0,00	2.137.776,54	1.237.776,54
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		492.858,70	123.312,08	17.373,15	140.685,23	-352.173,47
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		492.858,70	123.312,08	17.373,15	140.685,23	-352.173,47
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		492.858,70	123.312,08	17.373,15	140.685,23	-352.173,47
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		491.858,70	123.312,08	17.373,15	140.685,23	-351.173,47



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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	123.312,08	17.373,15	140.685,23	-351.173,47
1999.03.0.1.01.00	306	Compensação Previd. entre o Regime Geral e os Regimes Própri		491.858,70	123.312,08	17.373,15	140.685,23	-351.173,47
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	7.633.033,14	3.759.696,25	11.392.729,39	-24.696.800,20
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		17.891.508,47	4.174.030,74	1.928.926,71	6.102.957,45	-11.788.551,02
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		17.891.508,47	4.174.030,74	1.928.926,71	6.102.957,45	-11.788.551,02
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		17.891.508,47	4.174.030,74	1.928.926,71	6.102.957,45	-11.788.551,02
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		17.891.408,47	4.174.030,74	1.928.926,71	6.102.957,45	-11.788.451,02
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		17.891.408,47	4.174.030,74	1.928.926,71	6.102.957,45	-11.788.451,02
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		17.890.308,47	4.173.190,11	1.369.595,65	5.542.785,76	-12.347.522,71
7215.02.1.1.01.01	316	CPSSS Patronal Ativo - PMCA		11.711.106,67	2.554.698,61	849.618,06	3.404.316,67	-8.306.790,00
7215.02.1.1.01.02	317	CPSSS Patronal Ativo - PMCA		3.320.476,79	884.120,33	294.032,58	1.178.152,91	-2.142.323,88
7215.02.1.1.02.01	318	CPSSS Patronal Ativo - IPREV-CA		127.602,92	28.243,56	9.422,48	37.666,04	-89.936,88
7215.02.1.1.02.02	319	CPSSS Patronal Ativo - IPREV-CA		36.179,55	9.774,41	3.260,89	13.035,30	-23.144,25
7215.02.1.1.03.01	320	CPSSS Patronal Ativo - CÂMARA		339.757,62	70.627,80	23.801,12	94.428,92	-245.328,70
7215.02.1.1.03.02	321	CPSSS Patronal Ativo - CÂMARA		96.332,25	24.442,59	8.237,00	32.679,59	-63.652,66
7215.02.1.1.04.01	322	CPSSS Patronal Ativo - SAAE		317.725,58	100.972,22	24.025,36	124.997,58	-192.728,00
7215.02.1.1.04.02	323	CPSSS Patronal Ativo - SAAE		90.085,46	16.436,35	8.314,60	24.750,95	-65.334,51
7215.02.1.1.05.01	324	CPSSS Patronal Ativo - FCCA		365.613,70	109.750,30	28.143,18	137.893,48	-227.720,22
7215.02.1.1.05.02	325	CPSSS Patronal Ativo - FCCA		103.663,29	37.981,96	9.739,68	47.721,64	-55.941,65
7215.02.1.1.06.01	326	CPSSS Patronal Ativo - FMAS		187.636,54	47.229,95	15.327,44	62.557,39	-125.079,15
7215.02.1.1.06.02	327	CPSSS Patronal Ativo - FMAS		53.201,02	16.345,16	5.304,46	21.649,62	-31.551,40
7215.02.1.1.07.01	328	CPSSS Patronal Ativo - FMS		861.199,67	197.952,20	64.948,92	262.901,12	-598.298,55
7215.02.1.1.07.02	329	CPSSS Patronal Ativo - FMS		244.177,91	68.432,03	22.477,28	90.909,31	-153.268,60
7215.02.1.1.08.01	330	CPSSS Patronal Ativo - FMDCA		23.446,66	3.744,67	1.261,35	5.006,02	-18.440,64
7215.02.1.1.08.02	331	CPSSS Patronal Ativo - FMDCA		6.647,88	1.295,94	436,52	1.732,46	-4.915,42
7215.02.1.1.09.01	332	CPSSS - Patronal - CEDIDO		5.454,96	1.142,03	1.244,73	2.386,76	-3.068,20
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		1.100,00	840,63	559.331,06	560.171,69	559.071,69
7215.02.1.2.01.00	333	CPSSS Mult e Jur de Mora das Contribuição Patronais - PMCA		300,00	0,00	559.331,06	559.331,06	559.031,06
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	840,63	0,00	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	3.459.002,40	1.830.769,54	5.289.771,94	-12.908.249,18
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		18.198.021,12	3.459.002,40	1.830.769,54	5.289.771,94	-12.908.249,18
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		18.198.021,12	3.459.002,40	1.830.769,54	5.289.771,94	-12.908.249,18
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT		18.198.021,12	3.459.002,40	1.830.769,54	5.289.771,94	-12.908.249,18

**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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	3.459.002,40	1.830.769,54	5.289.771,94	-12.908.249,18
7999.01.0.1.01.00	350	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial PMCA		14.333.981,78	2.845.939,04	1.617.120,44	4.463.059,48	-9.870.922,30
7999.01.0.1.02.00	351	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial IPREV		344.078,29	31.455,74	12.059,91	43.515,65	-300.562,64
7999.01.0.1.03.00	352	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial CAMARA		362.051,50	78.666,75	30.463,30	109.130,05	-252.921,45
7999.01.0.1.04.00	353	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial SAAE		422.015,86	103.307,00	30.750,28	134.057,28	-287.958,58
7999.01.0.1.05.00	354	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FCCA		509.366,36	121.829,72	36.020,75	157.850,47	-351.515,89
7999.01.0.1.06.00	355	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FMAS		103.693,07	52.576,41	19.617,74	72.194,15	-31.498,92
7999.01.0.1.07.00	356	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FMS		2.106.456,04	221.056,32	83.122,73	304.179,05	-1.802.276,99
7999.01.0.1.08.00	357	Receitas Dec de Aportes para Amort de Déficit Atuarial FMDCA		16.378,22	4.171,42	1.614,39	5.785,81	-10.592,41

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				58.964.888,95	14.988.245,35	6.168.149,65	21.156.395,00	-37.808.493,95
---------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	----------------

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					2.256.330,86	594.765,72	2.851.096,58
7009	7009	Transf. Financeira-INST. PREV. DOS SERV. I			0,00	0,00	0,00
7015	7015	REPASSE RECEBIDO DA 1			2.242.577,24	594.765,72	2.837.342,96
7030	7030	REPASSE RECEBIDO DA 3			13.753,62	0,00	13.753,62
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					53.072,75	16.954,80	70.027,55
9180	9180	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1			53.072,75	16.954,80	70.027,55
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					11.374,52	2.846,33	14.220,85
9181	9181	PENSÃO ALIMENTICIA MARLUCE			2.364,92	591,23	2.956,15
9182	9182	PENSÃO ALIMENTICIA LAURA			9.009,60	2.255,10	11.264,70
9198	9198	PENSÃO ALIMENTICIA LUA			0,00	0,00	0,00
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					3.663.548,46	955.366,13	4.618.914,59
9017	9017	EMP. BANCO DO BRASIL 1			145.598,00	36.681,27	182.279,27
9018	9018	EMP. BANCO DO BRASIL 3			17.949,56	6.922,54	24.872,10
9019	9019	EMP. BANCO DO BRASIL 4			23.309,28	5.827,32	29.136,60
9090	9090	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	0,00	0,00
9091	9091	ISS			2.435,12	628,01	3.063,13
9092	9092	IPREV-CA			50.701,34	12.683,37	63.384,71
9093	9093	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR			14.079,00	3.591,00	17.670,00
9094	9094	EMP. BANCO ITAÚ 3			56.773,37	16.207,15	72.980,52
9095	9095	EMP. BCO ITAU 4			48.168,29	12.561,75	60.730,04
9096	9096	EMP. BANCO ITAÚ 5			28.202,48	8.386,66	36.589,14
9099	9099	IRRF			1.222.424,23	312.740,22	1.535.164,45
9118	9118	SEGURO SAÚDE			1.491.211,99	393.778,22	1.884.990,21
9119	9119	SINDILAGOS			1.398,60	349,65	1.748,25
9120	9120	EMP. BANCO ITAÚ 1			377.029,58	95.377,10	472.406,68
9121	9121	EMP. BANCO ITAÚ 2			79.025,35	22.552,12	101.577,47
9122	9122	DEPOSITO JUDICIAL			9.553,28	0,00	9.553,28
9123	9123	EMPRÉSTIMO SICOOB 1			55.794,36	13.962,63	69.756,99
9124	9124	EMP. BANCO ITAÚ 6			4.210,13	1.100,63	5.310,76



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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

4 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9166	9166	EMPRESTIMO SICOOB 2			8.586,32	2.183,46	10.769,78	
9168	9168	EMP. BANCO DO BRASIL 2			27.098,18	9.833,03	36.931,21	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					12.935,96	3.233,99	16.169,95	
9048	9048	I.N.S.S.			12.935,96	3.233,99	16.169,95	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.997.252,71	1.573.166,97	7.570.419,68	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 28.726.814,68

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	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	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			337.847.111,64

TOTAL GERAL

366.573.926,32

Casimiro de Abreu, 31 de MAIO 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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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