

# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

## Balancete da Receita

Junho/2025

| Natureza da Receita                   | Ficha | Descrição                                          | Anterior      | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão      | Previsão Atualizada | Diferença      |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| 1.2.1.5.01.1.1.01                     | 74    | Contrib.do Servidor Civil Ativo - Principal - FP   | 4.400.590,73  | 146.318,09     | 4.546.908,82   | 10.986.000,00 | 10.986.000,00       | -6.439.091,18  |
| 1.2.1.5.01.1.1.02                     | 75    | Contrib. do Servidor Civil Ativo - Principal - FF  | 1.612.264,21  | 919.090,28     | 2.531.354,49   | 2.036.000,00  | 2.036.000,00        | 495.354,49     |
| 1.2.1.5.01.1.1.03                     | 76    | Contribuição do Servi.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara | 118.547,55    | 24.844,46      | 143.392,01     | 312.000,00    | 312.000,00          | -168.607,99    |
| 1.2.1.5.01.1.2.01                     | 77    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e J  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.000,00      | 1.000,00            | -1.000,00      |
| 1.2.1.5.01.1.2.02                     | 78    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e J  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.000,00      | 1.000,00            | -1.000,00      |
| 1.2.1.5.01.2.1.01                     | 79    | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 7.951,88      | 3.775,14       | 11.727,02      | 1.000,00      | 1.000,00            | 10.727,02      |
| 1.2.1.5.01.2.1.02                     | 80    | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 69.479,32     | 10.613,85      | 80.093,17      | 150.000,00    | 150.000,00          | -69.906,83     |
| 1.2.1.5.01.3.1.01                     | 81    | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr | 8.623,69      | 3.202,20       | 11.825,89      | 7.000,00      | 7.000,00            | 4.825,89       |
| 1.2.1.5.01.3.1.02                     | 82    | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr | 9.873,88      | 247,73         | 10.121,61      | 35.000,00     | 35.000,00           | -24.878,39     |
| TOTAL Contribuições                   |       |                                                    | 6.227.331,26  | 1.108.091,75   | 7.335.423,01   | 13.529.000,00 | 13.529.000,00       | -6.193.576,99  |
| Natureza da Receita                   | Ficha | Descrição                                          | Anterior      | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão      | Previsão Atualizada | Diferença      |
| 1.3.2.1.04.0.1.01                     | 83    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev | 5.137.399,93  | 0,00           | 5.137.399,93   | 4.012.000,00  | 4.012.000,00        | 1.125.399,93   |
| 1.3.2.2.01.0.1.01                     | 84    | Dividendos - Principal                             | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 10.000,00     | 10.000,00           | -10.000,00     |
| TOTAL Receita Patrimonial             |       |                                                    | 5.137.399,93  | 0,00           | 5.137.399,93   | 4.022.000,00  | 4.022.000,00        | 1.115.399,93   |
| Natureza da Receita                   | Ficha | Descrição                                          | Anterior      | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão      | Previsão Atualizada | Diferença      |
| 1.9.9.9.03.0.1.01                     | 85    | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 150.000,00    | 150.000,00          | -150.000,00    |
| 1.9.9.9.03.0.1.02                     | 86    | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | 429.082,34    | 13.589,07      | 442.671,41     | 150.000,00    | 150.000,00          | 292.671,41     |
| 1.9.9.9.99.2.1.01                     | 87    | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 2.704,23      | 0,00           | 2.704,23       | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.704,23       |
| 1.9.9.9.99.2.1.02                     | 88    | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.000,00      | 1.000,00            | -1.000,00      |
| TOTAL Outras Receitas Correntes       |       |                                                    | 431.786,57    | 13.589,07      | 445.375,64     | 302.000,00    | 302.000,00          | 143.375,64     |
| TOTAL Receitas Correntes              |       |                                                    | 11.796.517,76 | 1.121.680,82   | 12.918.198,58  | 17.853.000,00 | 17.853.000,00       | -4.934.801,42  |
| Natureza da Receita                   | Ficha | Descrição                                          | Anterior      | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão      | Previsão Atualizada | Diferença      |
| 7.2.1.5.02.1.1.01                     | 89    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri | 5.134.318,49  | 177.671,66     | 5.311.990,15   | 12.664.000,00 | 12.664.000,00       | -7.352.009,85  |
| 7.2.1.5.02.1.1.02                     | 90    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri | 2.209.456,10  | 1.119.080,81   | 3.328.536,91   | 3.371.000,00  | 3.371.000,00        | -42.463,09     |
| 7.2.1.5.02.1.1.03                     | 91    | Contrib.Patronal-Serv.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara | 168.921,69    | 30.168,28      | 199.089,97     | 491.000,00    | 491.000,00          | -291.910,03    |
| 7.2.1.5.02.1.2.01                     | 92    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.000,00      | 1.000,00            | -1.000,00      |
| 7.2.1.5.02.1.2.02                     | 93    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.000,00      | 1.000,00            | -1.000,00      |
| 7.2.1.5.51.1.1.01                     | 94    | Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Principal | 1.179.762,15  | 235.952,43     | 1.415.714,58   | 2.037.000,00  | 2.037.000,00        | -621.285,42    |
| 7.2.1.5.51.1.1.02                     | 95    | Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Principal | 2.126.111,80  | 0,00           | 2.126.111,80   | 2.445.000,00  | 2.445.000,00        | -318.888,20    |
| 7.2.1.5.51.1.2.01                     | 96    | Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur | 263.808,80    | 61.095,04      | 324.903,84     | 452.000,00    | 452.000,00          | -127.096,16    |
| 7.2.1.5.51.1.2.02                     | 97    | Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur | 2.714.366,94  | 0,00           | 2.714.366,94   | 2.846.000,00  | 2.846.000,00        | -131.633,06    |
| TOTAL Contribuições - Intra OFSS      |       |                                                    | 13.796.745,97 | 1.623.968,22   | 15.420.714,19  | 24.308.000,00 | 24.308.000,00       | -8.887.285,81  |
| TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS |       |                                                    | 13.796.745,97 | 1.623.968,22   | 15.420.714,19  | 24.308.000,00 | 24.308.000,00       | -8.887.285,81  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                    |       |                                                    | 25.593.263,73 | 2.745.649,04   | 28.338.912,77  | 42.161.000,00 | 42.161.000,00       | -13.822.087,23 |

## Receitas Extraorçamentárias

| Conta Contábil      | Ficha  | Descrição                                        | Anterior  | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---------------------|--------|--------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.002 | 60.301 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP                     | 15.394,46 | 2.959,12       | 18.353,58      |
| 2.1.8.8.1.01.10.322 | 60.322 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF                | 20.625,49 | 1.063,88       | 21.689,37      |
| 2.1.8.8.1.01.11.105 | 60.831 | DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS | 754,00    | 78,00          | 832,00         |
| 2.1.8.8.1.01.11.106 | 60.832 | DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS | 988,00    | 325,00         | 1.313,00       |
| 2.1.8.8.1.01.11.330 | 60.330 | PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA                     | 3.563,99  | 408,78         | 3.972,77       |
| 2.1.8.8.1.01.11.803 | 60.834 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)   | 65.770,69 | 8.121,10       | 73.891,79      |
| 2.1.8.8.1.01.11.804 | 60.835 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)   | 77.937,35 | 24.845,66      | 102.783,01     |



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

## Balancete da Receita

Junho/2025

|                         |        |                                                  |               |              |               |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.11.805     | 60.836 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)   | 231.800,00    | 26.220,00    | 258.020,00    |
| 2.1.8.8.1.01.11.806     | 60.837 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)   | 197.980,00    | 55.860,00    | 253.840,00    |
| 2.1.8.8.1.01.13.803     | 60.803 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV              | 21.337,16     | 7.210,68     | 28.547,84     |
| 2.1.8.8.1.01.13.804     | 60.804 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN               | 34.119,02     | 4.380,80     | 38.499,82     |
| 2.1.8.8.1.01.15.004     | 60.307 | EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF               | 33.945,18     | 12.428,57    | 46.373,75     |
| 2.1.8.8.1.01.15.005     | 60.833 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV      | 4.524,70      | 1.484,46     | 6.009,16      |
| 2.1.8.8.1.01.15.326     | 60.326 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF       | 149.859,11    | 25.336,87    | 175.195,98    |
| 2.1.8.8.1.01.15.327     | 60.327 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF         | 51.503,49     | 11.402,27    | 62.905,76     |
| 2.1.8.8.1.01.15.331     | 60.331 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP    | 206.152,40    | 70.535,12    | 276.687,52    |
| 2.1.8.8.1.01.15.332     | 60.332 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF    | 412.102,74    | 61.125,34    | 473.228,08    |
| 2.1.8.8.1.01.99.017     | 60.303 | CREDIRP - IMPRERP                                | 3.537,76      | 1.560,02     | 5.097,78      |
| 2.1.8.8.1.01.99.019     | 60.305 | MINAS BRASIL - IMPRERP                           | 33.876,96     | 11.432,41    | 45.309,37     |
| 2.1.8.8.1.01.99.020     | 60.306 | I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP                         | 195.726,94    | 64.861,28    | 260.588,22    |
| 2.1.8.8.1.01.99.032     | 60.312 | ISS Retido PJ / PF                               | 780,34        | 21,16        | 801,50        |
| 2.1.8.8.1.01.99.033     | 60.314 | Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL              | 3.071,35      | 614,27       | 3.685,62      |
| 2.1.8.8.1.01.99.323     | 60.323 | CREDIRP - IMPRERP - FF                           | 30.460,02     | 5.067,42     | 35.527,44     |
| 2.1.8.8.1.01.99.324     | 60.324 | MINAS BRASIL - IMPRERP - FF                      | 71.891,28     | 9.999,62     | 81.890,90     |
| 2.1.8.8.1.01.99.325     | 60.325 | I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF                     | 488.874,68    | 73.784,49    | 562.659,17    |
| 2.1.8.8.3.01.02.008     | 60.827 | I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP                  | 14.082,49     | 2.362,40     | 16.444,89     |
| 4.6.1.9.1.00.00.001     | 60.806 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FP | 5.742.978,31  | 1.689.250,98 | 7.432.229,29  |
| 4.6.1.9.1.00.00.002     | 60.807 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FF | 70.582,69     | 32.370,06    | 102.952,75    |
| 4.6.1.9.1.00.00.003     | 60.808 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - TX | 193.608,50    | 28.090,86    | 221.699,36    |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |        |                                                  | 8.377.829,10  | 2.233.200,62 | 10.611.029,72 |
| SOMA                    |        |                                                  | 33.971.092,83 | 4.978.849,66 | 38.949.942,49 |

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

### Descrição Banco

2 - 2228 - BRADESCO FFIN CC 23159  
2 - 2233 - BANCO PLANNER CC 39633-8 FPREV

Total MOVIMENTO

### Saldo Mês Anterior

361.608,91

0,00

361.608,91

### Saldo Exerc Anterior

404.800,70

909.728,24

1.314.528,94

### Descrição Banco

3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF  
3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL  
3 - 3169 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL  
3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP  
3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF  
3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2  
3 - 3173 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I  
3 - 3174 - CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO  
3 - 3176 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B  
3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL  
3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL  
3 - 3180 - PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5  
3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M  
3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP  
3 - 3183 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1  
3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2  
3 - 3185 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX  
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP

### Saldo Mês Anterior

9.076,72

2.084.942,63

6.322,58

5.645,38

5.955,48

2.852,53

0,00

1.401.862,44

50,35

695.703,66

1.296,83

395,35

369,05

33,56

0,00

80,82

60,62

13.000,30

### Saldo Exerc Anterior

18.206,69

66.394,91

45.782,99

34.981,73

5.642,47

17.566,49

440.922,02

909.579,31

46,94

919.549,05

1.228,87

374,67

339,50

31,27

168.402,40

76,80

56,95

12.122,08

# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

## Balancete da Receita

Junho/2025

| Descrição Banco                                               | Saldo Mês Anterior    | Saldo Exerc Anterior  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF                | 448.522,02            | 426.204,39            |
| 3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO                  | 808.109,94            | 766.846,42            |
| 3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B    | 100.853,86            | 94.023,66             |
| 3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL      | 1.239.230,53          | 5.630.709,22          |
| 3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL  | 89.231,42             | 84.555,66             |
| 3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP                    | 1.005,24              | 925,86                |
| 3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF             | 33.823,34             | 32.045,59             |
| 3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP      | 64.955,32             | 61.659,19             |
| 3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP           | 65.618,29             | 62.200,54             |
| 3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP      | 27.295,27             | 25.431,15             |
| 3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1   | 9.727.663,51          | 641.743,37            |
| 3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2      | 981.542,99            | 932.719,86            |
| 3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX     | 59.224,79             | 55.644,49             |
| 3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC                        | 3.081.401,74          | 2.635.308,26          |
| 3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES                 | 623.725,68            | 532.640,81            |
| 3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS | 178.234,08            | 140.323,96            |
| 3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI                | 268.378,44            | 251.307,52            |
| 3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI                  | 318.199,08            | 272.057,10            |
| 3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA                              | 3.481.025,93          | 3.193.706,23          |
| 3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM  | 1.803.176,39          | 3.962.254,92          |
| 3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU | 275.885,08            | 264.328,29            |
| 3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I          | 4.121.648,72          | 13.034.673,09         |
| 3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF   | 739.627,23            | 703.363,45            |
| 3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITARIOS IMOBILIARIO | 351.442,11            | 290.395,78            |
| 3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT                      | 150.945,04            | 143.685,07            |
| 3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP    | 717.004,22            | 699.568,17            |
| 3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCACAO F | 12.732,69             | 12.178,65             |
| 3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP       | 1.102.895,68          | 5.398.744,28          |
| 3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC | 2.037.252,54          | 9.612.201,92          |
| 3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES          | 1.030.866,42          | 1.345.398,64          |
| 3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO    | 1.147.748,21          | 1.222.952,48          |
| 3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11                      | 285.677,34            | 322.838,62            |
| 3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5          | 29.682,75             | 28.130,28             |
| 3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M        | 2.817.186,90          | 198.215,65            |
| 3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO                   | 514.633,29            | 200.929,56            |
| 3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF                          | 12.297.596,14         | 11.688.222,63         |
| 3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  | 9.232.467,92          | 8.770.914,40          |
| 3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM                  | 18.168,29             | 717.264,47            |
| 3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF        | 127.864,31            | 121.608,22            |
| 3 - 3237 - SAFRA DI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP      | 20.311.033,45         | 10.644.983,30         |
| 3 - 3238 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 | 0,00                  | 36.496.424,87         |
| 3 - 3239 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM FPREV                   | 12.892.281,30         | 12.229.479,19         |
| 3 - 3240 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RF        | 0,00                  | 9.973.674,44          |
| 3 - 3241 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 | 4.063.014,97          | 3.912.757,58          |
| 3 - 3242 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 | 44.935.129,55         | 40.217.937,64         |
| 3 - 3243 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF                | 18.931.451,47         | 7.141.204,55          |
| 3 - 3244 - SICRED TAXA SELIC FIC RF LP                        | 5.058.923,20          | 0,00                  |
| 3 - 3245 - BB TÍTULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026          | 38.215.026,64         | 0,00                  |
| <b>Total APLICAÇÃO</b>                                        | <b>209.047.051,62</b> | <b>197.835.688,56</b> |
| <b>Total das Contas</b>                                       | <b>209.408.660,53</b> | <b>199.150.217,50</b> |
| <b>Total Geral</b>                                            | <b>214.387.510,19</b> | <b>238.100.159,99</b> |