

+-----+
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV DATA: 05/08/2025 10:45 PAG. 1 I
 +-----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 +-----+
 DATA DO MOVIMENTO : 31/07/2025

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2025		
			MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES	ACUM. DO EXERC. !
1.0.0.0000.0	0001 RECEITAS CORRENTES				
1.2.0.0000.0	0012 CONTRIBUICOES				
1.2.1.0000.0	0121 CONTRIBUICOES SOCIAIS				
1.2.1.5000.0	1247 CONTR.SOCIAIS.ESPECIF. DE ESTADOS/DF/MU				
1.2.1.5010.0	1248 CONTR.SERVIDOR.ESPECIF. DE ESTADOS/DF/M				
1.2.1.5011.0	1213 CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS				
1.2.1.5011.1	1214 CONTRIB.SERV.ATIVOS-PMSBC-FFIN1	65.808.000,00		4.474.511,31	35.780.000,91
1.2.1.5011.1	1215 CONTRIB.SERV.ATIVOS-IMASF-FFIN1				
1.2.1.5011.1	1216 CONTRIB.SERV.ATIVOS-FDSBC-FFIN1	1.544.000,00		101.231,31	612.031,82
1.2.1.5011.1	1217 CONTRIB.SERV.ATIVOS-CMSBC-FFIN1	750.000,00		52.357,36	360.656,33
1.2.1.5011.1	1218 CONTRIB. SERV.ATIVOS-PMSBC-FFPREV	71.735.000,00		5.258.844,61	41.164.784,32
1.2.1.5011.1	1219 CONTRIB.SERV.ATIVOS-IMASF-FFPREV				
1.2.1.5011.1	1220 CONTRIB.SERV.ATIVOS-FDSBC-FFPREV	590.000,00		43.313,47	259.336,19
1.2.1.5011.1	1221 CONTRIB.SERV.ATIVOS-CMSBC-FFPREV	420.000,00		37.460,14	248.993,33
1.2.1.5011.1	1222 CONTRIB.SERV.ATIVOS-SBCPREV-FFIN1	83.000,00		6.373,03	53.832,02
1.2.1.5011.1	1223 CONTRIB.SERV.ATIVOS-SBCPREV-FFPREV	298.000,00		23.315,52	168.356,32
1.2.1.5011.1	1224 CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FFIN1			4.280,22	28.143,34
1.2.1.5011.1	1243 CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-FFIN1			380,00	2.926,13
1.2.1.5011.1	1244 CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADO-FFPREV				
1.2.1.5011.1	1245 CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FFPREV			887,81	3.524,22
1.2.1.5011.1	1246 CONTRIB.SERV.ATIVOS-ARSBC-FFIN1				
1.2.1.5011.1	1251 CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FDSBC-FFIN				
1.2.1.5011.1	1252 CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-CMSBC-FFIN				
1.2.1.5011.1	1253 CONTRIB. SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FDSBC-FFP				
1.2.1.5011.1	1254 CONTRIB. SERV.ATIVOS-CEDIDOS-CMSBC-FFP			1.089,67	7.563,62
1.2.1.5011.1	1255 CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-FDSBC-FF				2.870,20
1.2.1.5011.1	1256 CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-CMSBC-FF				
1.2.1.5011.1	1257 CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-FDSBC-FF				
1.2.1.5011.1	1258 CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-CMSBC-FF				
1.2.1.5011.2	1915 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-PMSBC-			39,76	182,75
1.2.1.5011.2	1916 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-IMASF-				
1.2.1.5011.2	1917 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-FDSBC-			0,21	0,21
1.2.1.5011.2	1918 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CMSBC-				
1.2.1.5011.2	1919 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-PMSBC-			67,85	937,13
1.2.1.5011.2	1920 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-IMASF-				
1.2.1.5011.2	1921 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-FDSBC-			2,13	2,13
1.2.1.5011.2	1922 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CMSBC-				
1.2.1.5011.2	1923 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-SBCPRV				
1.2.1.5011.2	1924 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-SBCPRV				
1.2.1.5011.2	1925 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CEDIDO				6,36
1.2.1.5011.2	1975 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CEDIDO				
1.2.1.5011.2	1976 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-AFASTA				254,99
1.2.1.5011.2	1977 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-AFASTA				
1.2.1.5011.2	1978 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-ARSBC-				
1.2.1.5011.2	2001 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CEDIDO				
1.2.1.5011.2	2002 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CEDIDO				
1.2.1.5011.2	2003 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-AFASTA				
1.2.1.5011.2	2004 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-AFASTA				
1.2.1.5011.2	2005 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CEDIDO				
1.2.1.5011.2	2006 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CEDIDO				70,15

+-----+ IINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV			+-----+ DATA: 05/08/2025 10:45 PAG. 2 I			
+-----+ CTP1080 +			+-----+ RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA			
+-----+ DATA DO MOVIMENTO :31/07/2025			+-----+			
COD.FEDERAL/LOCAL		ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2025		
				MOVTO.DO DIA	ACUM. DO MES	ACUM. DO EXERC.
1.2.1.5011.2	2007	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-AFASTA				
1.2.1.5011.2	2008	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-AFASTA				
1.2.1.5012.0	1225	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO PARA O RP				
1.2.1.5012.1	1226	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PMSBC-FFIN1	10.966.000,00		872.810,01	6.538.570,48
1.2.1.5012.1	1227	CONTRIB.SERV.INATIVOS-IMASF-FFIN1				
1.2.1.5012.1	1228	CONTRIB.SERV.INATIVOS-FDSBC-FFIN1	246.000,00		17.804,53	121.628,86
1.2.1.5012.1	1229	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFIN1	362.000,00		28.288,50	195.932,25
1.2.1.5012.1	1230	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PMSBC-FFPREV	3.710.000,00		268.688,16	1.894.585,15
1.2.1.5012.1	1231	CONTRIB.SERV.INATIVOS-IMASF-FFPREV				
1.2.1.5012.1	1232	CONTRIB.SERV.INATIVOS-FDSBC-FFPREV	113.000,00		8.677,09	60.767,76
1.2.1.5012.1	1233	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFPREV	164.000,00		12.884,39	89.028,49
1.2.1.5012.1	1249	CONTRIB.SERV.INATIVOS-SBCPREV-FFPREV	9.000,00		663,72	4.575,21
1.2.1.5012.2	1926	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-PMSB				
1.2.1.5012.2	1927	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-IMAS				
1.2.1.5012.2	1928	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-FDSB				
1.2.1.5012.2	1929	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-CMSB				
1.2.1.5012.2	1930	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-PMSB				
1.2.1.5012.2	1931	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-IMAS				
1.2.1.5012.2	1932	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-FDSB				
1.2.1.5012.2	1933	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-CMSB				
1.2.1.5013.0	1234	CONTRIBUICAO DO PENSIONISTA PARA O RPPS				
1.2.1.5013.1	1235	CONTRIB.PENSIONISTAS-PMSBC-FFIN1	1.886.000,00		155.169,36	1.080.259,48
1.2.1.5013.1	1236	CONTRIB.PENSIONISTAS-IMASF-FFIN1				
1.2.1.5013.1	1237	CONTRIB.PENSIONISTAS-FDSBC-FFIN1	91.000,00		7.599,59	53.144,25
1.2.1.5013.1	1238	CONTRIB.PENSIONISTAS-CMSBC-FFIN1	149.000,00		10.412,58	72.419,37
1.2.1.5013.1	1239	CONTRIB.PENSIONISTAS-PMSBC-FFPREV	82.000,00		9.357,01	55.315,49
1.2.1.5013.1	1240	CONTRIB.PENSIONISTAS-IMASF-FFPREV				
1.2.1.5013.1	1241	CONTRIB.PENSIONISTAS-FDSBC-FFPREV				
1.2.1.5013.1	1242	CONTRIB.PENSIONISTAS-CMSBC-FFPREV			277,28	1.940,96
1.2.1.5013.1	1250	CONTRIB.PENSIONISTAS-SBCPREV-FFPREV				
1.2.1.5013.2	1934	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-PMSBC				
1.2.1.5013.2	1935	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-IMASF				
1.2.1.5013.2	1936	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-FDSBC				
1.2.1.5013.2	1937	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-CMSBC				
1.2.1.5013.2	1938	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-PMSBC				
1.2.1.5013.2	1939	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-IMASF				
1.2.1.5013.2	1940	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-FDSBC				
1.2.1.5013.2	1941	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-CMSBC				
* TOTAL DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES R\$			159.006.000,00		11.396.786,62	88.862.640,22

+-----+ IINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV				+-----+ DATA: 05/08/2025 10:45 PAG. 3 I			
+-----+ CTP1080		+-----+ RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA		+-----+ DATA DO MOVIMENTO :31/07/2025			
COD.FEDERAL/LOCAL		ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2025			
				MOVTO.DO DIA	ACUM. DO MES	ACUM. DO EXERC.	
1.3.0.0000.0	0013	RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0000.0	0132	VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1000.0	1321	JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1040.0	1325	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					
1.3.2.1040.0	9912	DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA FIXA-FFIN					
1.3.2.1040.0	9913	DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA FIXA-FFIN					
1.3.2.1040.0	9914	DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA FIXA-FFPRE					
1.3.2.1040.0	9916	DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA VARIAVEL-F					
1.3.2.1040.0	9917	DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA VARIAVEL-F					
1.3.2.1040.0	9918	DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA VARIAVEL-F					
1.3.2.1040.1	1326	REMUNERACAO RECURSOS-RENTA FIXA-FFIN1	500.000,00		95.852,15	463.389,25	
1.3.2.1040.1	1327	REMUNERACAO RECURSOS-RENTA FIXA-FFIN2					
1.3.2.1040.1	1328	REMUNERACAO RECURSOS-RENTA FIXA-FFPREV	16.500.000,00		800.585,83	5.658.286,26	
1.3.2.1040.1	1330	REMUNER.RECURSOS-RENTA VARIAVEL-FFIN1					
1.3.2.1040.1	1331	REMUNER.RECURSOS-RENTA VARIAVEL-FFIN2					
1.3.2.1040.1	1332	REMUNER.RECURSOS-RENTA VARIAVEL-FFPREV	20.458.000,00			542.593,85	
1.3.2.1040.1	1334	REMUNER.RECURSOS-FUNDOS IMOBIL.-FFIN1					
1.3.2.1040.1	1336	REMUNER.RECURSOS-FUNDOS IMOBIL.-FFPREV	700.000,00		58.000,00	687.036,99	
1.3.2.1040.1	1340	REMUNER RECURSOS RPPS - REGISTRO REC O					
1.3.2.1040.1	1341	REMUNER RECURSOS RPPS - REGISTRO REC O					
1.3.2.1040.1	1342	REMUNERACAO RECURSOS-RENTA FIXA-TXADM	900.000,00		210.625,70	1.189.855,57	
1.3.2.1050.0	0130	JUROS DE TITULOS DE RENDA					
1.3.2.1050.1	1322	JUROS TITULOS PUBLICOS-FFIN1					
1.3.2.1050.1	1323	JUROS TITULOS PUBLICOS-FFPREV	28.000.000,00			20.383.496,15	
1.3.2.1050.1	1337	JUROS TITULOS PUBLICOS-FFIN2					
1.3.2.9000.0	1338	OUTROS VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.9990.0	0137	OUTROS VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.9990.1	1335	REMUNER.RECURSOS-FUNDOS IMOBIL.-FFIN2					
1.3.2.9990.1	1339	OUTR.VLR.MOB.-FUND.INVEST.PARTIC.-FFIN					
1.3.6.0000.0	0136	CESSAO DE DIREITOS					
1.3.6.1000.0	0135	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO D					
1.3.6.1011.0	1360	CESSAO DIREITOS-OPERACIONALIZACAO PAGTO					
1.3.6.1011.1	1361	CESSAO DIREITOS-OPERACION.FOPAG PESSOA					
1.3.6.1011.1	1362	CESSAO DIREITOS-OPERAC.FOPAG BENEFICIO					
1.3.9.9000.0	0139	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS					
1.3.9.9990.0	0138	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS					
1.3.9.9990.1	1388	DEMAIS REC.PATRIM.-RESGATE BANCO.BVA-F	606.000,00				
1.3.9.9990.1	1389	DEMAIS REC.PATRIM.-RESGATE TRAND BANK-					
1.3.9.9990.1	1390	DEMAIS REC.PATRIM.- BANCO SANTOS-FFPRE	50.000,00				
1.3.9.9990.1	1391	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-FFPREV					

TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL R\$			67.714.000,00		1.165.063,68	28.924.658,07	

+-----+
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV DATA: 05/08/2025 10:45 PAG. 4 I
 +-----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 +-----+
 DATA DO MOVIMENTO : 31/07/2025

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2025		
			MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES	ACUM. DO EXERC. !
1.9.0.0000.0 0019	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	!	!	!	!
1.9.1.0000.0 0191	MULTAS ADMINISTR., CONTRATUAIS E JUDICIAI	!	!	!	!
1.9.1.1000.0 1996	MULTAS ADMINISTR., CONTRATUAIS E JUDICIA	!	!	!	!
1.9.1.1010.0 1997	MULTAS ADMINISTR., CONTRATUAIS E JUDICI	!	!	!	!
1.9.1.1010.1 1998	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E J	!	!	!	!
1.9.2.0000.0 1950	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENT	!	!	!	!
1.9.2.0000.0 1994	INDENIZ.RESTIT.RESSARC.ESPECIF. DE ESTAD	!	!	!	!
1.9.2.1000.0 1951	INDENIZACOES	!	!	!	!
1.9.2.1990.0 0192	OUTRAS INDENIZACOES	!	!	!	!
1.9.2.1990.0 0193	OUTRAS INDENIZACOES	!	!	!	!
1.9.2.1990.1 1952	OUTRAS INDENIZACOES-FFIN1	!	!	!	!
1.9.2.2000.0 1953	RESTITUICOES	!	!	!	!
1.9.2.2990.0 0195	OUTRAS RESTITUICOES	!	!	!	!
1.9.2.2990.0 1957	OUTRAS RESTITUICOES	!	!	!	!
1.9.2.2990.1 1958	OUTRAS RESTITUICOES-FFIN1	!	!	43.380,39	168.587,22
1.9.2.2990.1 1959	OUTRAS RESTITUICOES-FFPREV	!	!	9.493,71-	42.330,41
1.9.2.2990.1 1961	OUTRAS RESTITUICOES-DIVERSAS-FFIN1	!	!	!	!
1.9.2.2990.1 2009	OUTRAS RESTITUICOES-FDSBC-FFIN1	!	!	15.200,99	101.909,72
1.9.2.2990.1 2010	OUTRAS RESTITUICOES-CMSBC-FFIN1	!	!	3.221,95	21.913,90
1.9.2.2990.1 2011	OUTRAS RESTITUICOES-FDSBC-FFPREV	!	!	267,76	1.071,04
1.9.2.2990.1 2012	OUTRAS RESTITUICOES-CMSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.0991.0 0190	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	!	!	!	!
1.9.9.0991.0 7931	OUTRAS RECEITAS-INTRAOFSS	!	!	!	!
1.9.9.9000.0 0199	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	!	!	!	!
1.9.9.9030.0 0194	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	!	!	!	!
1.9.9.9030.0 1954	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS/RPP	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1943	COMPREV-MULTA/JUROS-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1945	COMPREV-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1962	COMPREV-FUTURO-PMSBC-FFIN1	9.800.000,00	!	!	!
1.9.9.9030.1 1963	COMPREV-FUTURO-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1964	COMPREV-FUTURO-FDSBC-FFIN1	80.000,00	!	!	!
1.9.9.9030.1 1965	COMPREV-FUTURO-CMSBC-FFIN1	50.000,00	!	!	!
1.9.9.9030.1 1966	COMPREV-ATUAL-PMSBC-FFIN1	36.000.000,00	!	!	!
1.9.9.9030.1 1967	COMPREV-ATUAL-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1968	COMPREV-ATUAL-FDSBC-FFIN1	200.000,00	!	!	!
1.9.9.9030.1 1969	COMPREV-ATUAL-CMSBC-FFIN1	160.000,00	!	!	!
1.9.9.9030.1 1970	COMPREV-FUTURO-PMSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1971	COMPREV-ATUAL-PMSBC-FFPREV	16.000.000,00	!	!	!
1.9.9.9030.1 1972	COMPREV-ATUAL-IMASF-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1973	COMPREV-ATUAL-FDSBC-FFPREV	190.000,00	!	!	!
1.9.9.9030.1 1974	COMPREV-ATUAL-CMSBC-FFPREV	20.000,00	!	!	!
1.9.9.9030.1 1979	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-PMSBC-FFIN1	360.000,00	!	!	!
1.9.9.9030.1 1980	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-FDSBC-FFIN1	10.000,00	!	!	!
1.9.9.9030.1 1981	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-CMSBC-FFIN1	10.000,00	!	!	!
1.9.9.9030.1 1982	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-PMSBC-FFPREV	30.000,00	!	!	!
1.9.9.9030.1 1983	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-FDSBC-FFPREV	5.000,00	!	!	!
1.9.9.9030.1 1984	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-CMSBC-FFPREV	5.000,00	!	!	!
1.9.9.9030.1 1995	COMPREV-MULTA/JUROS-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2013	COMPREV-RETROATIVO RGPS-PMSBC-FFIN1	!	!	6.379.234,69	23.767.350,87
1.9.9.9030.1 2014	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RGPS-PMSBC-	!	!	!	95.924,15-

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2025		
			MOVTO.DO DIA	ACUM. DO MES	ACUM. DO EXERC.
1.9.9.9030.1 2015	COMPREV-RETROATIVO RGPS-CMSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2016	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RGPS-CMSBC-	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2017	COMPREV-RETROATIVO RGPS-FDSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2018	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RGPS-FDSBC-	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2019	COMPREV-RETROATIVO RGPS-SBCPREV-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2020	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RGPS-SBCPRE	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2021	COMPREV-FLUXO RGPS-PMSBC-FFIN1	!	!	3.491.284,20	23.453.223,40
1.9.9.9030.1 2022	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-PMSBC-FFIN1	!	!	142.729,70-	1.007.222,57-
1.9.9.9030.1 2023	COMPREV-FLUXO RGPS-CMSBC-FFIN1	!	!	24.978,86	170.582,76
1.9.9.9030.1 2024	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-CMSBC-FFIN1	!	!	!	1.017,66-
1.9.9.9030.1 2025	COMPREV-FLUXO RGPS-FDSBC-FFIN1	!	!	16.652,57	113.043,39
1.9.9.9030.1 2026	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-FDSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2027	COMPREV-FLUXO RGPS-SBCPREV-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2028	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-SBCPREV-FFI	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2029	COMPREV-RETROATIVO RGPS-PMSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2030	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RGPS-PMSBC-	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2031	COMPREV-RETROATIVO RGPS-CMSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2032	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RGPS-CMSBC-	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2033	COMPREV-RETROATIVO RGPS-FDSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2034	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RGPS-FDSBC-	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2035	COMPREV-RETROATIVO RGPS-SBCPREV-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2036	COMPREV-RETROATIVO RGPS-SBCPREV-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2037	COMPREV-FLUXO RGPS-PMSBC-FFPREV	!	!	1.981.655,96	13.452.163,72
1.9.9.9030.1 2038	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-PMSBC-FFPRE	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2039	COMPREV-FLUXO RGPS-CMSBC-FFPREV	!	!	2.775,43	18.840,57
1.9.9.9030.1 2040	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-CMSBC-FFPRE	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2041	COMPREV-FLUXO RGPS-FDSBC-FFPREV	!	!	24.978,86	169.565,10
1.9.9.9030.1 2042	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-FDSBC-FFPRE	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2043	COMPREV-FLUXO RGPS-SBCPREV-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2044	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-SBCPREV-FFP	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2045	COMPREV-RETROATIVO RPPS-PMSBC-FFIN1	!	!	123.246,78	470.274,85
1.9.9.9030.1 2046	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS-PMSBC-	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2047	COMPREV-RETROATIVO RPPS-CMSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2048	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS-CMSBC-	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2049	COMPREV-RETROATIVO RPPS-FDSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2050	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS-FDSBC-	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2051	COMPREV-RETROATIVO RPPS-SBCPREV-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2052	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS-SBCPRE	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2053	COMPREV-FLUXO RPPS-PMSBC-FFIN1	!	!	35.161,51	181.669,38
1.9.9.9030.1 2054	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-PMSBC-FFIN1	!	!	2.134,40-	13.901,91-
1.9.9.9030.1 2055	COMPREV-FLUXO RPPS-CMSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2056	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-CMSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2057	COMPREV-FLUXO RPPS-FDSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2058	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-FDSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2059	COMPREV-FLUXO RPPS-SBCPREV-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2060	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-SBCPREV-FFI	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2061	COMPREV-RETROATIVO RPPS-PMSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2062	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS-PMSBC-	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2063	COMPREV-RETROATIVO RPPS-CMSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2064	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS-CMSBC-	!	!	!	!

+-----+
 IINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV DATA: 05/08/2025 10:45 PAG. 6 I
 +-----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 +-----+
 DATA DO MOVIMENTO :31/07/2025

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2025		
			MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES	!ACUM. DO EXERC. !
1.9.9.9030.1 2065	COMPREV-RETROATIVO RPPS-FDSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2066	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS-FDSBC-	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2067	COMPREV-RETROATIVO RPPS-SBCPREV-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2068	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS-SBCPRE	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2069	COMPREV-FLUXO RPPS-PMSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2070	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-PMSBC-FFPRE	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2071	COMPREV-FLUXO RPPS-CMSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2072	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-CMSBC-FFPRE	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2073	COMPREV-FLUXO RPPS-FDSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2074	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-FDSBC-FFPRE	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2075	COMPREV-FLUXO RPPS-SBCPREV-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2076	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-SBCPREV-FFP	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2077	COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL-PMSBC	!	!	!	2.173.545,74
1.9.9.9030.1 2078	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADU	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2079	COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL-CMSBC	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2080	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADU	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2081	COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL-FDSBC	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2082	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADU	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2083	COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL-SBCPR	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2084	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADU	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2085	COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-PMSBC-FFIN	!	!	65.484,75	414.506,43
1.9.9.9030.1 2086	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-PM	!	!	2.367,17-	16.354,67-
1.9.9.9030.1 2087	COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-CMSBC-FFIN	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2088	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-CM	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2089	COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-FDSBC-FFIN	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2090	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-FD	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2091	COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-SBCPREV-FF	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2092	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-SB	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2093	COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL-PMSBC	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2094	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADU	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2095	COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL-CMSBC	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2096	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADU	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2097	COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL-FDSBC	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2098	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADU	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2099	COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL-SBCPR	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2100	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADU	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2101	COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-PMSBC-FFPR	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2102	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-PM	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2103	COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-CMSBC-FFPR	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2104	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-CM	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2105	COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-FDSBC-FFPR	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2106	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-FD	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2107	COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-SBCPREV-FF	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2108	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-SB	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2109	COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-PMSBC-	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2110	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERA	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2111	COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-CMSBC-	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2112	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERA	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2113	COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-FDSBC-	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2114	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERA	!	!	!	!

+-----+ IINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV		+-----+ DATA: 05/08/2025 10:45 PAG. 7 I		
+-----+ CTP1080 +		+-----+ RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA		
+-----+ DATA DO MOVIMENTO :31/07/2025				
		!RECEITA PREVISTA	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2025	
COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!	MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES
		!		!ACUM. DO EXERC. !
1.9.9.9030.1 2115	COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-SBCPRE	!		!
1.9.9.9030.1 2116	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERA	!		!
1.9.9.9030.1 2117	COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-PMSBC-FFIN1	!		!
1.9.9.9030.1 2118	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-PMS	!		!
1.9.9.9030.1 2119	COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-CMSBC-FFIN1	!		!
1.9.9.9030.1 2120	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-CMS	!		!
1.9.9.9030.1 2121	COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-FDSBC-FFIN1	!		!
1.9.9.9030.1 2122	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-FDS	!		!
1.9.9.9030.1 2123	COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-SBCPREV-FFI	!		!
1.9.9.9030.1 2124	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-SBC	!		!
1.9.9.9030.1 2125	COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-PMSBC-	!		!
1.9.9.9030.1 2126	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERA	!		!
1.9.9.9030.1 2127	COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-CMSBC-	!		!
1.9.9.9030.1 2128	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERA	!		!
1.9.9.9030.1 2129	COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-FDSBC-	!		!
1.9.9.9030.1 2130	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERA	!		!
1.9.9.9030.1 2131	COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-SBCPRE	!		!
1.9.9.9030.1 2132	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERA	!		!
1.9.9.9030.1 2133	COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-PMSBC-FFPRE	!		!
1.9.9.9030.1 2134	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-PMS	!		!
1.9.9.9030.1 2135	COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-CMSBC-FFPRE	!		!
1.9.9.9030.1 2136	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-CMS	!		!
1.9.9.9030.1 2137	COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-FDSBC-FFPRE	!		!
1.9.9.9030.1 2138	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-FDS	!		!
1.9.9.9030.1 2139	COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-SBCPREV-FFP	!		!
1.9.9.9030.1 2140	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-SBC	!		!
1.9.9.9120.0 0198	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA	!		!
1.9.9.9122.0 0197	ONUS DE SUCUMBENCIA	!		!
1.9.9.9122.1 1989	ONUS SUCUMBENCIA-FFIN1	!		!
1.9.9.9990.0 1990	OUTRAS RECEITAS	!		!
1.9.9.9992.1 1947	OUTAS RECEITAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JURO	!		!
1.9.9.9992.1 1949	OUTAS RECEITAS-MULTA/JUROS-FFIN1	!		!
1.9.9.9992.1 1991	OUTRAS RECEITAS-FFIN1	!		!
1.9.9.9992.1 1992	OUTRAS RECEITAS-FFIN2	!		!
1.9.9.9992.1 1993	OUTRAS RECEITAS-FFPREV	!		!
-----		*-----*		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES R\$		! 62.920.000,00 !	!	12.050.799,72 ! 63.586.157,54
-----		*-----*		
TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS R\$		! 289.640.000,00 !	!	24.612.650,02 ! 181.373.455,83
-----		*-----*		

+-----+
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV DATA: 05/08/2025 10:45 PAG. 8 I
 +-----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 +-----+
 DATA DO MOVIMENTO : 31/07/2025

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2025		
			MOVTO.DO DIA	ACUM. DO MES	ACUM. DO EXERC.
7.0.0.0000.0	0007 RECEITAS CORRENTES-INTRAOFSS				
7.2.0.0000.0	0072 CONTRIBUICOES-INTRAOFSS				
7.2.1.0000.0	0721 CONTRIBUICOES SOCIAIS-INTRAOFSS				
7.2.1.5020.0	7236 CONTR.SOCIAIS.ESPECIF. DE ESTADOS/DF/MUN				
7.2.1.5021.0	7210 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - INTR				
7.2.1.5021.0	7211 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR PARA				
7.2.1.5021.1	1212 CONTR.PATR.CESSIONARIOS-FFIN1				
7.2.1.5021.1	7212 CONTRIB.PATRONAL ATIVO-CEDIDOS-FFIN1-I			6.726,05	44.489,14
7.2.1.5021.1	7213 CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSBC-FFIN1-INTR	102.271.000,00		7.033.517,25	56.239.821,63
7.2.1.5021.1	7214 CONTR.PATRONAL ATIVOS-IMASF-FFIN1-INTR				
7.2.1.5021.1	7215 CONTR.PATRONAL ATIVOS-FDSBC-FFIN1-INTR	2.357.000,00		159.055,61	961.742,30
7.2.1.5021.1	7216 CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFIN1-INTR	1.150.000,00		82.275,89	566.745,52
7.2.1.5021.1	7217 CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSBC-FFPREV-INT	110.835.000,00		8.264.626,45	64.693.323,03
7.2.1.5021.1	7218 CONTR.PATRONAL ATIVOS-IMASF-FFPREV-INT				
7.2.1.5021.1	7219 CONTR.PATRONAL ATIVOS-FDSBC-FFPREV-INT	933.000,00		67.726,07	407.305,90
7.2.1.5021.1	7220 CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFPREV-INT	680.000,00		58.865,92	391.275,28
7.2.1.5021.1	7222 CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-PMSBC-FFIN				
7.2.1.5021.1	7223 CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-IMASF-FFIN				
7.2.1.5021.1	7224 CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-FDSBC-FFIN				
7.2.1.5021.1	7225 CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-CMSBC-FFIN				
7.2.1.5021.1	7229 CONTR.PATRONAL ATIVOS-SBCPREV-FFIN1-IN	131.000,00		10.014,75	84.593,14
7.2.1.5021.1	7230 CONTR.PATRONAL ATIVOS-SBCPREV-FFPREV-I	512.000,00		36.163,29	261.881,80
7.2.1.5021.1	7231 CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-SBCPREV-FF				
7.2.1.5021.1	7232 CONTR.PATRONAL ATIVOS-CEDIDOS-FFPREV-I			1.395,13	5.538,08
7.2.1.5021.1	7233 CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-CEDIDOS-FF				
7.2.1.5021.1	7234 CONTR.PATRONAL ATIVOS-ARSBC-FFIN1-INTR				
7.2.1.5021.1	7235 CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-ARSBC-FFIN				
7.2.1.5021.1	7238 CONTR.PATRONAL ATIVOS-AFASTADOS-FFIN1-				311,75
7.2.1.5021.1	7239 CONTR.PATRONAL ATIVOS-AFASTADOS-FFPREV				
7.2.1.5021.1	7240 CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-AFASTADOS-				
7.2.1.5021.1	7243 CONTRIB.PATRONAL ATIVO-CEDIDOS-FFIN1-F				
7.2.1.5021.1	7244 CONTRIB.PATRONAL ATIVO-CEDIDOS-FFIN1-C				
7.2.1.5021.1	7245 CONTRIB.PATRONAL ATIVO-CEDIDOS-FFPREV-				
7.2.1.5021.1	7246 CONTRIB.PATRONAL ATIVO-CEDIDOS-FFPREV-			1.712,34	11.885,67
7.2.1.5021.1	7247 CONTRIB.PATRONAL ATIVO-AFASTADOS-FFIN1				4.510,32
7.2.1.5021.1	7248 CONTRIB.PATRONAL ATIVO-AFASTADOS-FFIN1				
7.2.1.5021.1	7249 CONTRIB.PATRONAL ATIVO-AFASTADOS-FFPRE				
7.2.1.5021.1	7250 CONTRIB.PATRONAL ATIVO-AFASTADOS-FFPRE				
7.2.1.5021.2	7915 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CEDIDOS-FFI				10,00
7.2.1.5021.2	7916 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-PMSBC-FFIN1			62,49	291,95
7.2.1.5021.2	7917 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-IMASF-FFIN1				
7.2.1.5021.2	7918 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-FDSBC-FFIN1				
7.2.1.5021.2	7919 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CMSBC-FFIN1				
7.2.1.5021.2	7920 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-PMSBC-FFPRE			106,63	1.087,63
7.2.1.5021.2	7921 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-IMASF-FFPRE				
7.2.1.5021.2	7922 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-FDSBC-FFPRE				
7.2.1.5021.2	7923 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CMSBC-FFPRE				
7.2.1.5021.2	7925 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CEDIDOS-FFP				
7.2.1.5021.2	7932 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-PARCELAMENT				
7.2.1.5021.2	7933 CONTR.PATR.RES.TECN.-MULTA/JUROS-PMSBC				

+-----+ IINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV			DATA: 05/08/2025 10:45 PAG. 9 I		
+-----+ CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +			+-----+		
DATA DO MOVIMENTO :31/07/2025					
COD.FEDERAL/LOCAL		ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2025	
				MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES !ACUM. DO EXERC. !

7.2.1.5021.2 7934	CONTR.PATR.RES.TECN.-MULTA/JUROS-IMASF	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7935	CONTR.PATR.RES.TECN.-MULTA/JUROS-FDSBC	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7936	CONTR.PATR.RES.TECN.-MULTA/JUROS-CMSBC	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7937	CONTR.PATR.RES.TECN.-MULTA/JUROS-SBCPR	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7944	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CEDIDOS-FFP	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7945	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-AFASTADOS-F	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7946	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-AFASTADOS-F	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7947	CONTR.PATR.RES.TECN.-MULTA/JUROS-AFAST	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7950	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-ARSB-FFIN1	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7951	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CEDIDOS-FDS	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7952	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CEDIDOS-CMS	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7953	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CEDIDOS-FDS	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7954	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CEDIDOS-CMS	!	!	!	110,23
7.2.1.5021.2 7955	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-AFASTADOS-F	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7956	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-AFASTADOS-C	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7957	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-AFASTADOS-F	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7958	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-AFASTADOS-C	!	!	!	!
7.2.1.5510.0 7941	CPSSS.PATR.-PARCELAMENTO-ESPECIF. EST/DF/	!	!	!	!
7.2.1.5511.0 7942	CPSSS.PATR.-PARCELAMENTO-SERVIDOR ATIVO	!	!	!	!
7.2.1.5511.1 7227	CONTRIB.PATRONAL-PARCELAMENTOS PACTUAD	!	!	!	!
7.2.1.5511.1 7228	CONTRIB.PATRONAL-PARCELAMENTOS A PACTU	!	!	!	!
7.2.1.5511.1 7237	CONTRIB.PATRONAL-PARCELAMENTOS PACTUAD	!	!	!	!
7.2.1.5511.1 7241	PARCELADO-DEBITOS PREVIDENCIARIOS-FFPR	!	12.577.000,00 !	!	1.048.073,93 ! 7.336.517,51
7.2.1.5511.1 7242	PARCELADO-SUSPENSAO PORTARIA 14816/202	!	20.791.000,00 !	!	1.732.508,04 ! 12.127.556,28
7.2.1.5511.2 7943	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-PARCELAMENT	!	!	!	!
7.2.1.5511.2 7948	PARCELADO-DEBITOS PREVIDENCIARIOS-MULT	!	4.048.000,00 !	!	355.846,25 ! 2.237.091,79
7.2.1.5511.2 7949	PARCELADO-SUSPENSAO PORTARIA 14816/202	!	6.691.000,00 !	!	588.228,06 ! 3.698.002,04
7.2.1.9000.0 0722	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST	!	!	!	!
7.2.1.9990.0 0723	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE P	!	!	!	!
7.2.1.9990.0 7221	CONTRIB.PATR.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL	!	!	!	!

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS R\$		!	262.976.000,00 !	!	19.446.904,15 ! 149.074.090,99

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2025		
			MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES	!ACUM. DO EXERC. !
9.0.0.0000.0 0009	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	!	!	!	!
9.9.0.0000.0 0099	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	!	!	!	!
9.9.1.0000.0 0991	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS	!	!	!	!
9.9.1.0000.0 9911	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS - REN	!	!	!	!
9.9.1.0000.0 9915	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS - REN	!	!	!	!
* TOTAL GERAL DAS RECEITAS - SBCEPREV R\$		!	552.616.000,00 !	!	44.059.554,17 ! 330.447.546,82
* TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITAS - SBCEPREV R\$		!	!	!	147.231,27 ! 1.134.420,96
* TOTAL GERAL DAS RECEITAS - SBCEPREV R\$		!	552.616.000,00 !	!	44.059.554,17 ! 330.447.546,82
*					*

+-----+
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV DATA: 05/08/2025 10:45 PAG. 12 I
 +-----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 +-----+
 DATA DO MOVIMENTO : 31/07/2025

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2025		
			MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES	ACUM. DO EXERC. !
9100	DIVERSOS	!	!	!	!
9101	PASEP-CONVENIO FOPAG-FFIN1	!	!	!	!
9102	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFIN	!	!	0,17	18.548,46
9103	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-TXAD	!	!	!	!
9104	JUROS TITULOS RENDA VARIAVEL - FFIN2	!	!	!	25.807.807,57
9105	JUROS TITULOS RENDA FIXA - FFIN2	!	!	!	!
9106	REMUN.INVEST.RPPS-FUNDOS IMOB.-FFIN2	!	!	!	1.306.387,81
9107	JUROS TITULOS PUBLICOS - FFIN2	!	!	!	88.691.158,89
9108	JUROS TITULOS RENDA FIXA - FFPREV	!	!	!	12.410.939,61
9109	PASEP-CONVENIO FOPAG-TXADM	!	!	!	!
9110	HONORARIOS ADVOCATICIOS	!	!	!	5.466,15
9111	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFPR	!	!	116,63	257,82
9112	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO	!	!	4.506.333,21	22.605.892,17
9113	FUNDOS EXCL TÍT DE EMISSÃO DO TESOURO	!	!	3.021.812,60	15.595.779,93
9114	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	!	!	!	!
9115	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS EM TÍTULOS PÚ	!	!	!	!
9116	FUNDOS RENDA FIXA	!	!	2.375.670,31	10.445.962,75
9117	ATIVO FINAN RENDA FIXA OBRIG INST BANC	!	!	!	!
9118	FUNDOS DIREITOS CREDITÓRIOS	!	!	1.991,02	29.036,20
9119	FUNDOS RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO"	!	!	!	!
9120	FUNDOS DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	!	!	!	!
9121	FUNDOS AÇÕES	!	!	6.330.245,28	59.680.027,16
9122	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	!	!	!	!
9123	FUNDOS "RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA"	!	!	!	!
9124	FUNDOS "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	!	!	2.543.510,14	15.648.918,87
9125	FUNDOS "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	!	!	104.947,61	2.085.316,87
9126	FUNDOS MULTIMERCADOS	!	!	5.405.699,35	14.584.337,79
9127	FUNDOS PARTICIPAÇÕES	!	!	69.991,10	5.912.164,98
9128	FUNDOS "AÇÕES - MERCADO ACESSO"	!	!	!	!
9129	FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CAP	!	!	391.000,00	2.310.549,96
9130	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - CAP	!	!	!	!
9131	TÍT E VAL NÃO ENQUADRAMENTO - CAP	!	!	!	!
9132	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO	!	!	!	!
9133	FUNDOS EXCL TÍT DE EMISSÃO DO TESOURO	!	!	!	!
9134	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	!	!	!	!
9135	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS EM TÍTULOS PÚ	!	!	!	!
9136	FUNDOS RENDA FIXA	!	!	!	!
9137	ATIVO FINAN RENDA FIXA OBRIG INST BANC	!	!	!	!
9138	FUNDOS DIREITOS CREDITÓRIOS	!	!	!	!
9139	FUNDOS RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO"	!	!	!	!
9140	FUNDOS DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	!	!	!	!
9141	FUNDOS AÇÕES	!	!	!	!
9142	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	!	!	!	!
9143	FUNDOS "RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA"	!	!	!	!
9144	FUNDOS "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	!	!	!	!
9145	FUNDOS "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	!	!	!	!
9146	FUNDOS MULTIMERCADOS	!	!	!	!
9147	FUNDOS PARTICIPAÇÕES	!	!	!	!
9148	FUNDOS "AÇÕES - MERCADO ACESSO"	!	!	!	!
9149	FUNDOS IMOBILIÁRIOS - REPARTIÇÃO-FFIN	!	!	!	!

-----+
 IINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV DATA: 05/08/2025 10:45 PAG. 13 I
 -----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 -----+
 DATA DO MOVIMENTO :31/07/2025

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2025		
			MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES	ACUM. DO EXERC. !
9150	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - REPARTIÇ	!	!	!	!
9151	TÍT E VAL NÃO ENQUADRAMENTO - REPARTIÇ	!	!	!	!
9152	APLICAÇÕES TAXA ADMINISTRAÇÃO	!	!	!	!
9153	OUTRAS APLICAÇÕES TAXA ADMINISTRAÇÃO	!	!	!	!
9200	INSS	!	!	!	!
9201	INSS - AUTONOMOS	!	!	!	!
9202	INSS - RETENCAO SOBRE SERVICOS	!	!	!	!
9300	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - FF	!	!	!	!
9301	ASSOC.BENEFICIENTE SAO CRISTOVAO	!	!	4.754,00	32.233,50
9302	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADO	!	!	!	!
9303	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNC	!	!	!	!
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	!	!	406.631,31	2.817.213,84
9305	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS INATIVOS S	!	!	!	!
9306	ASSOC.MEDICOS E DENTISTAS SBC	!	!	!	!
9307	ASSOC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SBC	!	!	!	!
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	!	!	1.980,00	14.010,00
9309	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CA	!	!	45.929,75	317.482,13
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO DOS SER	!	!	14.448,00	102.301,60
9311	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL	!	!	!	!
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	!	!	1.098,41	7.838,87
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL	!	!	749.251,28	5.112.515,27
9314	BANCO SANTANDER S/A	!	!	1.595.802,07	11.068.680,69
9315	DESCONTO JUDICIAL	!	!	26.765,59	189.975,14
9316	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	!	!	!	!
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	!	!	35.874,21	242.391,22
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUN	!	!	!	!
9319	IMASF/PFGB-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUD	!	!	!	!
9320	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	1.108,85	4.852.187,67	34.106.241,75
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	!	!	257.940,61	1.811.106,67
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	!	!	335,30	2.347,10
9323	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E	!	!	75.242,38	520.544,85
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB	!	!	1.387.309,52	9.592.791,92
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	!	236.971,19	1.638.414,03
9327	BANCO BMG S/A	!	!	31.497,25	222.653,12
9328	BANCO DO BRASIL S/A	!	!	76.027,23	513.910,08
9329	BANCO BRADESCO S/A	!	!	!	!
9330	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV	!	!	30.572,58	213.310,60
9333	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR M	!	!	!	!
9334	ASSOC. DOS FISCAIS TRIBUTARIOS SBC	!	!	!	!
9335	GREMIO DESPORTIVO 12 DE AGOSTO	!	!	!	!
9336	BANCO CREFISA S/A	!	!	!	!
9337	BANCO INBURSA S/A	!	!	1.552,98	10.870,86
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	!	!	21.004,87	144.367,98
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO	!	!	5.194.746,70	36.408.344,39
9340	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR INATIVO	!	!	!	!
9341	BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A	!	!	!	!
9342	BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A.	!	!	!	!
9343	UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPR	!	!	663,88	4.127,98
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATI	!	!	51.007,13	351.245,61
9345	MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FI	!	!	4.128,05	26.726,06

+-----+
 IINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV DATA: 05/08/2025 10:45 PAG. 14 I
 +-----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 +-----+
 DATA DO MOVIMENTO :31/07/2025

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2025		
			MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES	ACUM. DO EXERC. !
9346	BANCO DIGIMAI S.A.	!	!	1.812,45	4.767,41
9347	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	!	!	2.522,26	16.163,94
9348	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.	!	!	44.744,05	293.923,02
9349	PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINAN	!	!	3.098,70	14.065,47
9350	NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	!	!		
9351	CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFIC	!	!	164,38	1.150,66
9352	BANCO MASTER S/A	!	!	399,61	2.385,05
9353	VEMCARD PARTICIPACOES S.A	!	!	2.032,52	11.299,77
9400	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - TX	!	!		
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	!	!	30,00	210,00
9402	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADO	!	!		
9403	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNC	!	!		
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	!	!	1.558,91	10.886,15
9405	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS INATIVOS S	!	!		
9406	ASSOC.MEDICOS E DENTISTAS SBC	!	!		
9407	ASSOC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SBC	!	!		
9408	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	!	!		
9409	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CA	!	!		
9410	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO DOS SER	!	!	42,00	291,60
9411	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL	!	!		
9412	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	!	!		
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL	!	!	2.900,07	17.727,12
9414	BANCO SANTANDER S/A	!	!	5.869,40	44.764,58
9415	DESCONTO JUDICIAL	!	!		
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	!	!	3.806,48	25.546,69
9417	INDENIZACAO E RESTITUICAO	!	!		2.652,40
9418	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUN	!	!		
9419	IMASF/PFGB-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUD	!	!		
9420	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	!	60.861,00	382.896,07
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	!	!	5.115,14	35.674,59
9422	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	!	!		
9423	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E	!	!		
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB	!	!	30.845,54	225.735,56
9425	INSS - RETENCAO SOBRE SERVICOS	!	!		
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	!	1.360,35	9.336,45
9427	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	!	9.630,56	165.242,07
9428	BANCO DO BRASIL S/A	!	!		
9429	BANCO BRADESCO S/A	!	!		
9430	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV	!	!	132,75	929,25
9431	BANCO BMG	!	!	463,54	3.136,36
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	!	!	7.343,52	49.313,03
9440	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR ATIVO	!	!		
9441	BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A	!	!		
9442	BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A.	!	!		
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	!	!	530,20	3.740,58
9445	MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FI	!	!		
9446	BANCO DIGIMAI S.A.	!	!		
9447	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	!	!		
9448	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.	!	!		
9449	PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINAN	!	!		

+-----+
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV DATA: 05/08/2025 10:45 PAG. 15 I
 +-----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 +-----+
 DATA DO MOVIMENTO : 31/07/2025

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2025		
			MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES	ACUM. DO EXERC. !
9450	NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	!	!	!	!
9451	CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFIC	!	!	!	!
9452	BANCO MASTER S/A	!	!	!	!
9453	VEMCARD PARTICIPACOES S.A	!	!	!	!
9454	BB-PREV FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASI	!	!	155,11	165,00
9500	CAUCAO	!	!	!	!
9501	CAUCAO EM MOEDA CORRENTE	!	!	!	!
9502	CAUCAO - DIVERSAS	!	!	!	!
9800	REDUTORAS EXTRA ORCAMENTARIAS	!	!	!	!
9801	TITULOS PUBLICOS - REDUTORA	!	!	!	25.051.716,41-
9802	FUNDOS IMOBILIARIAS - REDUTORA	!	!	!	1.796.815,75-
9803	RENTA FIXA - REDUTORA	!	!	!	!
9804	RENTA FIXA - REDUTORA	!	!	!	5.018.392,26-
9805	RENTA VARIÁVEL - REDUTORA	!	!	!	40.168.146,67-
9809	TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOIRO NACIONAL -	!	!	!	8.724.874,21-
9810	FUNDOS EXCL TÍT DO TESOIRO NACIONAL -	!	!	!	!
9811	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENTA FIXA	!	!	!	!
9812	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS EM TÍTULOS PÚ	!	!	!	!
9813	FUNDOS RENTA FIXA - REDUTORA	!	!	!	!
9814	ATIVO FINAN RENTA FIXA OBRIG INST BANC	!	!	!	!
9815	FUNDOS DIREITOS CREDITÓRIOS - REDUTORA	!	!	!	6.078,74-
9816	FUNDOS RENTA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" -	!	!	!	!
9817	FUNDOS DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA -	!	!	!	!
9818	FUNDOS AÇÕES - REDUTORA	!	!	234.354,53-	952.497,82-
9819	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENTA VARI	!	!	!	!
9820	FUNDOS "RENTA FIXA - DÍVIDA EXTERNA" -	!	!	!	!
9821	FUNDOS "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" - RE	!	!	1.619.625,47-	16.585.532,79-
9822	FUNDOS "AÇÕES - BDR NÍVEL I" - REDUTOR	!	!	!	2.613.141,11-
9823	FUNDOS MULTIMERCADOS - REDUTORA	!	!	!	3.266.319,70-
9824	FUNDOS PARTICIPAÇÕES - REDUTORA	!	!	116.067,30-	552.779,97-
9825	FUNDOS "AÇÕES - MERCADO ACESSO" - REDU	!	!	!	!
9826	FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CAP - REDUTORA	!	!	51.807,84-	301.807,84-
9827	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - CAP - RE	!	!	!	!
9828	TÍT E VAL NÃO ENQUADRAMENTO - CAP - RE	!	!	!	!
9829	TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOIRO NACIONAL -	!	!	!	!
9830	FUNDOS EXCL TÍT DO TESOIRO NACIONAL -	!	!	!	!
9831	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENTA FIXA	!	!	!	!
9832	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS EM TÍTULOS PÚ	!	!	!	!
9833	FUNDOS RENTA FIXA - REDUTORA	!	!	!	!
9834	ATIVO FINAN RENTA FIXA OBRIG INST BANC	!	!	!	!
9835	FUNDOS DIREITOS CREDITÓRIOS - REDUTORA	!	!	!	!
9836	FUNDOS RENTA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" -	!	!	!	!
9837	FUNDOS DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA -	!	!	!	!
9838	FUNDOS AÇÕES - REDUTORA	!	!	!	!
9839	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENTA VARI	!	!	!	!
9840	FUNDOS "RENTA FIXA - DÍVIDA EXTERNA" -	!	!	!	!
9841	FUNDOS "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" - RE	!	!	!	!
9842	FUNDOS "AÇÕES - BDR NÍVEL I" - REDUTOR	!	!	!	!
9843	FUNDOS MULTIMERCADOS - REDUTORA	!	!	!	!
9844	FUNDOS PARTICIPAÇÕES - REDUTORA	!	!	!	!

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2025		
			MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES	!ACUM. DO EXERC. !
9845	FUNDOS "AÇÕES - MERCADO ACESSO" - REDU	!	!	!	!
9846	FUNDOS IMOBILIÁRIOS - REPARTIÇÃO-FFIN	!	!	!	!
9847	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - REPARTIÇ	!	!	!	!
9848	TÍT E VAL NÃO ENQUADRAMENTO - REPARTIÇ	!	!	!	!
9849	APLICAÇÕES TAXA ADMINISTRAÇÃO - REDUTO	!	!	!	!
9850	OUTRAS APLICAÇÕES TAXA ADMINISTRAÇÃO -	!	!	!	!

TOTAL DA RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA - SBCPREV R\$		!	1.108,85 !	38.018.602,78 !	278.894.097,80

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2025		
			MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES	!ACUM. DO EXERC. !
9899	ANULACAO DE DESPESA - SBCPREV	!	!	49.587,24	! 198.916,37
TOTAL DA ANULACAO DE DESPESA R\$		!	!	49.587,24	! 198.916,37

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/O-6