

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2025		
			MOVTO.DO MES	ACUM. DO EXERC.	DIF.ARRECAÇÃO!
01000.00.00	0001 RECEITAS CORRENTES				
01200.00.00	0012 CONTRIBUICOES				
01210.00.00	0121 CONTRIBUICOES SOCIAIS				
01215.00.00	1247 CONTR.SOCIAIS.ESPECIF. DE ESTADOS/DF/MUNI				
01215.01.00	1248 CONTR.SERVIDOR.ESPECIF. DE ESTADOS/DF/MUN				
01215.01.10	1213 CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS				
01215.01.11	1214 CONTRIB.SERV.ATIVOS-PMSBC-FFIN1	65.808.000,00	4.456.514,06	40.236.514,97	25.571.485,03
01215.01.11	1215 CONTRIB.SERV.ATIVOS-IMASF-FFIN1				
01215.01.11	1216 CONTRIB.SERV.ATIVOS-FDSBC-FFIN1	1.544.000,00	101.169,48	713.201,30	830.798,70
01215.01.11	1217 CONTRIB.SERV.ATIVOS-CMSBC-FFIN1	750.000,00	52.414,03	413.070,36	336.929,64
01215.01.11	1218 CONTRIB. SERV.ATIVOS-PMSBC-FFPREV	71.735.000,00	5.294.905,40	46.459.689,72	25.275.310,28
01215.01.11	1219 CONTRIB.SERV.ATIVOS-IMASF-FFPREV				
01215.01.11	1220 CONTRIB.SERV.ATIVOS-FDSBC-FFPREV	590.000,00	43.229,23	302.565,42	287.434,58
01215.01.11	1221 CONTRIB.SERV.ATIVOS-CMSBC-FFPREV	420.000,00	37.336,26	286.329,59	133.670,41
01215.01.11	1222 CONTRIB.SERV.ATIVOS-SBCPREV-FFIN1	83.000,00	6.373,03	60.205,05	22.794,95
01215.01.11	1223 CONTRIB.SERV.ATIVOS-SBCPREV-FFPREV	298.000,00	24.170,02	192.526,34	105.473,66
01215.01.11	1224 CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FFIN1		4.280,22	32.423,56	32.423,56-
01215.01.11	1243 CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-FFIN1		380,00	3.306,13	3.306,13-
01215.01.11	1244 CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADO-FFPREV				
01215.01.11	1245 CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FFPREV		914,83	4.439,05	4.439,05-
01215.01.11	1246 CONTRIB.SERV.ATIVOS-ARSBC-FFIN1				
01215.01.11	1251 CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FDSBC-FFIN1				
01215.01.11	1252 CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-CMSBC-FFIN1				
01215.01.11	1253 CONTRIB. SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FDSBC-FFPRE				
01215.01.11	1254 CONTRIB. SERV.ATIVOS-CEDIDOS-CMSBC-FFPRE		1.089,67	8.653,29	8.653,29-
01215.01.11	1255 CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-FDSBC-FFIN			2.870,20	2.870,20-
01215.01.11	1256 CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-CMSBC-FFIN				
01215.01.11	1257 CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-FDSBC-FFPR				
01215.01.11	1258 CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-CMSBC-FFPR				
01215.01.12	1915 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-PMSBC-FF		10,19	192,94	192,94-
01215.01.12	1916 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-IMASF-FF				
01215.01.12	1917 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-FDSBC-FF			0,21	0,21-
01215.01.12	1918 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CMSBC-FF				
01215.01.12	1919 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-PMSBC-FF		73,03	1.010,16	1.010,16-
01215.01.12	1920 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-IMASF-FF				
01215.01.12	1921 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-FDSBC-FF			2,13	2,13-
01215.01.12	1922 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CMSBC-FF				
01215.01.12	1923 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-SBCPRV-F				
01215.01.12	1924 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-SBCPRV-F				
01215.01.12	1925 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CEDIDOS-			6,36	6,36-
01215.01.12	1975 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CEDIDOS-				
01215.01.12	1976 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-AFASTADO			254,99	254,99-
01215.01.12	1977 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-AFASTADO				
01215.01.12	1978 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-ARSBC-FF				
01215.01.12	2001 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CEDIDOS-				
01215.01.12	2002 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CEDIDOS-				
01215.01.12	2003 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-AFASTADO				
01215.01.12	2004 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-AFASTADO				
01215.01.12	2005 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CEDIDOS-				
01215.01.12	2006 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CEDIDOS-			70,15	70,15-

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2025		
			MOVTO.DO MES	ACUM. DO EXERC.	DIF.ARRECAÇÃO!
01215.01.12 2007	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-AFASTADO!				
01215.01.12 2008	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-AFASTADO!				
01215.01.20 1225	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS!				
01215.01.21 1226	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PMSBC-FFIN1	10.966.000,00	879.331,11	7.417.901,59	3.548.098,41
01215.01.21 1227	CONTRIB.SERV.INATIVOS-IMASF-FFIN1				
01215.01.21 1228	CONTRIB.SERV.INATIVOS-FDSBC-FFIN1	246.000,00	17.229,25	138.858,11	107.141,89
01215.01.21 1229	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFIN1	362.000,00	29.236,63	225.168,88	136.831,12
01215.01.21 1230	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PMSBC-FFPREV	3.710.000,00	267.470,28	2.162.055,43	1.547.944,57
01215.01.21 1231	CONTRIB.SERV.INATIVOS-IMASF-FFPREV				
01215.01.21 1232	CONTRIB.SERV.INATIVOS-FDSBC-FFPREV	113.000,00	8.677,09	69.444,85	43.555,15
01215.01.21 1233	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFPREV	164.000,00	12.884,39	101.912,88	62.087,12
01215.01.21 1249	CONTRIB.SERV.INATIVOS-SBCPREV-FFPREV	9.000,00	663,72	5.238,93	3.761,07
01215.01.22 1926	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-PMSBC-				
01215.01.22 1927	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-IMASF-				
01215.01.22 1928	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-FDSBC-				
01215.01.22 1929	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-CMSBC-				
01215.01.22 1930	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-PMSBC-				
01215.01.22 1931	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-IMASF-				
01215.01.22 1932	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-FDSBC-				
01215.01.22 1933	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-CMSBC-				
01215.01.30 1234	CONTRIBUICAO DO PENSIONISTA PARA O RPPS				
01215.01.31 1235	CONTRIB.PENSIONISTAS-PMSBC-FFIN1	1.886.000,00	152.563,67	1.232.823,15	653.176,85
01215.01.31 1236	CONTRIB.PENSIONISTAS-IMASF-FFIN1				
01215.01.31 1237	CONTRIB.PENSIONISTAS-FDSBC-FFIN1	91.000,00	7.599,59	60.743,84	30.256,16
01215.01.31 1238	CONTRIB.PENSIONISTAS-CMSBC-FFIN1	149.000,00	10.412,58	82.831,95	66.168,05
01215.01.31 1239	CONTRIB.PENSIONISTAS-PMSBC-FFPREV	82.000,00	9.950,57	65.266,06	16.733,94
01215.01.31 1240	CONTRIB.PENSIONISTAS-IMASF-FFPREV				
01215.01.31 1241	CONTRIB.PENSIONISTAS-FDSBC-FFPREV				
01215.01.31 1242	CONTRIB.PENSIONISTAS-CMSBC-FFPREV		277,28	2.218,24	2.218,24-
01215.01.31 1250	CONTRIB.PENSIONISTAS-SBCPREV-FFPREV				
01215.01.32 1934	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-PMSBC-F!				
01215.01.32 1935	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-IMASF-F!				
01215.01.32 1936	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-FDSBC-F!				
01215.01.32 1937	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-CMSBC-F!				
01215.01.32 1938	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-PMSBC-F!				
01215.01.32 1939	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-IMASF-F!				
01215.01.32 1940	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-FDSBC-F!				
01215.01.32 1941	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-CMSBC-F!				
* TOTAL DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES R\$		159.006.000,00	11.419.155,61	100.281.795,83	58.724.204,17
*					*

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2025		
			MOVTO.DO MES	ACUM. DO EXERC.	DIF.ARRECADAÇÃO!
01300.00.00	0013 RECEITA PATRIMONIAL				
01320.00.00	0132 VALORES MOBILIARIOS				
01321.00.00	1321 JUROS E CORRECOES MONETARIAS				
01321.04.00	1325 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS				
01321.04.00	9912 DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA FIXA-FFIN 1				
01321.04.00	9913 DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA FIXA-FFIN 2				
01321.04.00	9914 DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA FIXA-FFPREV				
01321.04.00	9916 DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA VARIABEL-FFI				
01321.04.00	9917 DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA VARIABEL-FFI				
01321.04.00	9918 DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA VARIABEL-FFP				
01321.04.01	1326 REMUNERACAO RECURSOS-RENTA FIXA-FFIN1	500.000,00	117.102,24	580.491,49	80.491,49-
01321.04.01	1327 REMUNERACAO RECURSOS-RENTA FIXA-FFIN2				
01321.04.01	1328 REMUNERACAO RECURSOS-RENTA FIXA-FFPREV	16.500.000,00	1.150.238,33	6.808.524,59	9.691.475,41
01321.04.01	1330 REMUNER.RECURSOS-RENTA VARIABEL-FFIN1				
01321.04.01	1331 REMUNER.RECURSOS-RENTA VARIABEL-FFIN2				
01321.04.01	1332 REMUNER.RECURSOS-RENTA VARIABEL-FFPREV	20.458.000,00	205.094,18	747.688,03	19.710.311,97
01321.04.01	1334 REMUNER.RECURSOS-FUNDOS IMOBIL.-FFIN1				
01321.04.01	1336 REMUNER.RECURSOS-FUNDOS IMOBIL.-FFPREV	700.000,00	170.567,64	857.604,63	157.604,63-
01321.04.01	1340 REMUNER RECURSOS RPPS - REGISTRO REC ORC				
01321.04.01	1341 REMUNER RECURSOS RPPS - REGISTRO REC ORC				
01321.04.01	1342 REMUNERACAO RECURSOS-RENTA FIXA-TXADM	900.000,00	238.710,44	1.428.566,01	528.566,01-
01321.05.00	0130 JUROS DE TITULOS DE RENDA				
01321.05.01	1322 JUROS TITULOS PUBLICOS-FFIN1				
01321.05.01	1323 JUROS TITULOS PUBLICOS-FFPREV	28.000.000,00	8.041.302,74	28.424.798,89	424.798,89-
01321.05.01	1337 JUROS TITULOS PUBLICOS-FFIN2				
01329.00.00	1338 OUTROS VALORES MOBILIARIOS				
01329.99.00	0137 OUTROS VALORES MOBILIARIOS				
01329.99.01	1335 REMUNER.RECURSOS-FUNDOS IMOBIL.-FFIN2				
01329.99.01	1339 OUTR.VLR.MOB.-FUND.INVEST.PARTIC.-FFIN2				
01360.00.00	0136 CESSAO DE DIREITOS				
01361.00.00	0135 CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE				
01361.01.10	1360 CESSAO DIREITOS-OPERACIONALIZACAO PAGTOS				
01361.01.11	1361 CESSAO DIREITOS-OPERACION.FOPAG PESSOAL-				
01361.01.11	1362 CESSAO DIREITOS-OPERAC.FOPAG BENEFICIOS-				
01399.00.00	0139 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS				
01399.99.00	0138 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS				
01399.99.01	1388 DEMAIS REC.PATRIM.-RESGATE BANCO.BVA-FFP	606.000,00			606.000,00
01399.99.01	1389 DEMAIS REC.PATRIM.-RESGATE TRAND BANK-FF				
01399.99.01	1390 DEMAIS REC.PATRIM.- BANCO SANTOS-FFPREV	50.000,00			50.000,00
01399.99.01	1391 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-FFPREV				
* TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL R\$		67.714.000,00	9.923.015,57	38.847.673,64	28.866.326,36

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2025		
			MOVTO.DO MES	ACUM. DO EXERC.	DIF.ARRECAÇÃO!
01900.00.00	0019 OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
01910.00.00	0191 MULTAS ADMINISTR., CONTRATUAIS E JUDICIAIS				
01911.00.00	1996 MULTAS ADMINISTR., CONTRATUAIS E JUDICIAIS				
01911.01.00	1997 MULTAS ADMINISTR., CONTRATUAIS E JUDICIAI				
01911.01.01	1998 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUD				
01920.00.00	1950 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				
01920.00.00	1994 INDENIZ.RESTIT.RESSARC.ESPECIF. DE ESTADOS				
01921.00.00	1951 INDENIZACOES				
01921.99.00	0192 OUTRAS INDENIZACOES				
01921.99.00	0193 OUTRAS INDENIZACOES				
01921.99.01	1952 OUTRAS INDENIZACOES-FFIN1				
01922.00.00	1953 RESTITUICOES				
01922.99.00	0195 OUTRAS RESTITUICOES				
01922.99.00	1957 OUTRAS RESTITUICOES				
01922.99.01	1958 OUTRAS RESTITUICOES-FFIN1		44.187,66	212.774,88	212.774,88-
01922.99.01	1959 OUTRAS RESTITUICOES-FFPREV		4.643,14	46.973,55	46.973,55-
01922.99.01	1961 OUTRAS RESTITUICOES-DIVERSAS-FFIN1				
01922.99.01	2009 OUTRAS RESTITUICOES-FDSBC-FFIN1		15.200,99	117.110,71	117.110,71-
01922.99.01	2010 OUTRAS RESTITUICOES-CMSBC-FFIN1		3.221,95	25.135,85	25.135,85-
01922.99.01	2011 OUTRAS RESTITUICOES-FDSBC-FFPREV		267,76	1.338,80	1.338,80-
01922.99.01	2012 OUTRAS RESTITUICOES-CMSBC-FFPREV				
01990.99.10	0190 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS				
01990.99.10	7931 OUTRAS RECEITAS-INTRAOFSS				
01999.00.00	0199 DEMAIS RECEITAS CORRENTES				
01999.03.00	0194 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME G				
01999.03.00	1954 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS/RPPS				
01999.03.01	1943 COMPREV-MULTA/JUROS-FFIN1				
01999.03.01	1945 COMPREV-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS-FFIN1				
01999.03.01	1962 COMPREV-FUTURO-PMSBC-FFIN1	9.800.000,00			9.800.000,00
01999.03.01	1963 COMPREV-FUTURO-IMASF-FFIN1				
01999.03.01	1964 COMPREV-FUTURO-FDSBC-FFIN1	80.000,00			80.000,00
01999.03.01	1965 COMPREV-FUTURO-CMSBC-FFIN1	50.000,00			50.000,00
01999.03.01	1966 COMPREV-ATUAL-PMSBC-FFIN1	36.000.000,00			36.000.000,00
01999.03.01	1967 COMPREV-ATUAL-IMASF-FFIN1				
01999.03.01	1968 COMPREV-ATUAL-FDSBC-FFIN1	200.000,00			200.000,00
01999.03.01	1969 COMPREV-ATUAL-CMSBC-FFIN1	160.000,00			160.000,00
01999.03.01	1970 COMPREV-FUTURO-PMSBC-FFPREV				
01999.03.01	1971 COMPREV-ATUAL-PMSBC-FFPREV	16.000.000,00			16.000.000,00
01999.03.01	1972 COMPREV-ATUAL-IMASF-FFPREV				
01999.03.01	1973 COMPREV-ATUAL-FDSBC-FFPREV	190.000,00			190.000,00
01999.03.01	1974 COMPREV-ATUAL-CMSBC-FFPREV	20.000,00			20.000,00
01999.03.01	1979 COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-PMSBC-FFIN1	360.000,00			360.000,00
01999.03.01	1980 COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-FDSBC-FFIN1	10.000,00			10.000,00
01999.03.01	1981 COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-CMSBC-FFIN1	10.000,00			10.000,00
01999.03.01	1982 COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-PMSBC-FFPREV	30.000,00			30.000,00
01999.03.01	1983 COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-FDSBC-FFPREV	5.000,00			5.000,00
01999.03.01	1984 COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-CMSBC-FFPREV	5.000,00			5.000,00
01999.03.01	1995 COMPREV-MULTA/JUROS-FFPREV				
01999.03.01	2013 COMPREV-RETROATIVO RGPS-PMSBC-FFIN1		856.461,78	24.623.812,65	24.623.812,65-
01999.03.01	2014 DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RGPS-PMSBC-FF			95.924,15-	95.924,15-

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2025		
			MOVTO.DO MES	ACUM. DO EXERC.	DIF.ARRECAÇÃO!
01999.03.01 2015	COMPREV-RETROATIVO RGPS-CMSBC-FFIN1				
01999.03.01 2016	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RGPS-CMSBC-FF				
01999.03.01 2017	COMPREV-RETROATIVO RGPS-FDSBC-FFIN1				
01999.03.01 2018	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RGPS-FDSBC-FF				
01999.03.01 2019	COMPREV-RETROATIVO RGPS-SBCPREV-FFIN1				
01999.03.01 2020	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RGPS-SBCPREV-				
01999.03.01 2021	COMPREV-FLUXO RGPS-PMSBC-FFIN1		3.426.278,03	26.879.501,43	26.879.501,43-
01999.03.01 2022	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-PMSBC-FFIN1		142.729,70-	1.149.952,27-	1.149.952,27-
01999.03.01 2023	COMPREV-FLUXO RGPS-CMSBC-FFIN1		25.558,64	196.141,40	196.141,40-
01999.03.01 2024	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-CMSBC-FFIN1			1.017,66-	1.017,66-
01999.03.01 2025	COMPREV-FLUXO RGPS-FDSBC-FFIN1		17.039,09	130.082,48	130.082,48-
01999.03.01 2026	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-FDSBC-FFIN1				
01999.03.01 2027	COMPREV-FLUXO RGPS-SBCPREV-FFIN1				
01999.03.01 2028	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-SBCPREV-FFIN1				
01999.03.01 2029	COMPREV-RETROATIVO RGPS-PMSBC-FFPREV				
01999.03.01 2030	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RGPS-PMSBC-FF				
01999.03.01 2031	COMPREV-RETROATIVO RGPS-CMSBC-FFPREV				
01999.03.01 2032	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RGPS-CMSBC-FF				
01999.03.01 2033	COMPREV-RETROATIVO RGPS-FDSBC-FFPREV				
01999.03.01 2034	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RGPS-FDSBC-FF				
01999.03.01 2035	COMPREV-RETROATIVO RGPS-SBCPREV-FFPREV				
01999.03.01 2036	COMPREV-RETROATIVO RGPS-SBCPREV-FFPREV				
01999.03.01 2037	COMPREV-FLUXO RGPS-PMSBC-FFPREV		2.027.652,30	15.479.816,02	15.479.816,02-
01999.03.01 2038	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-PMSBC-FFPREV				
01999.03.01 2039	COMPREV-FLUXO RGPS-CMSBC-FFPREV		2.839,85	21.680,42	21.680,42-
01999.03.01 2040	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-CMSBC-FFPREV				
01999.03.01 2041	COMPREV-FLUXO RGPS-FDSBC-FFPREV		25.558,64	195.123,74	195.123,74-
01999.03.01 2042	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-FDSBC-FFPREV				
01999.03.01 2043	COMPREV-FLUXO RGPS-SBCPREV-FFPREV				
01999.03.01 2044	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-SBCPREV-FFPRE				
01999.03.01 2045	COMPREV-RETROATIVO RPPS-PMSBC-FFIN1		371.984,77	842.259,62	842.259,62-
01999.03.01 2046	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS-PMSBC-FF				
01999.03.01 2047	COMPREV-RETROATIVO RPPS-CMSBC-FFIN1				
01999.03.01 2048	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS-CMSBC-FF				
01999.03.01 2049	COMPREV-RETROATIVO RPPS-FDSBC-FFIN1				
01999.03.01 2050	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS-FDSBC-FF				
01999.03.01 2051	COMPREV-RETROATIVO RPPS-SBCPREV-FFIN1				
01999.03.01 2052	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS-SBCPREV-				
01999.03.01 2053	COMPREV-FLUXO RPPS-PMSBC-FFIN1		41.802,35	223.471,73	223.471,73-
01999.03.01 2054	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-PMSBC-FFIN1		2.134,40-	16.036,31-	16.036,31-
01999.03.01 2055	COMPREV-FLUXO RPPS-CMSBC-FFIN1				
01999.03.01 2056	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-CMSBC-FFIN1				
01999.03.01 2057	COMPREV-FLUXO RPPS-FDSBC-FFIN1				
01999.03.01 2058	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-FDSBC-FFIN1				
01999.03.01 2059	COMPREV-FLUXO RPPS-SBCPREV-FFIN1				
01999.03.01 2060	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-SBCPREV-FFIN1				
01999.03.01 2061	COMPREV-RETROATIVO RPPS-PMSBC-FFPREV				
01999.03.01 2062	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS-PMSBC-FF				
01999.03.01 2063	COMPREV-RETROATIVO RPPS-CMSBC-FFPREV				
01999.03.01 2064	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS-CMSBC-FF				

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2025		
			MOVTO.DO MES	ACUM. DO EXERC.	DIF.ARRECAÇÃO!
01999.03.01 2065	COMPREV-RETROATIVO RPPS-FDSBC-FFPREV				
01999.03.01 2066	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS-FDSBC-FF				
01999.03.01 2067	COMPREV-RETROATIVO RPPS-SBCPREV-FFPREV				
01999.03.01 2068	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS-SBCPREV-				
01999.03.01 2069	COMPREV-FLUXO RPPS-PMSBC-FFPREV				
01999.03.01 2070	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-PMSBC-FFPREV				
01999.03.01 2071	COMPREV-FLUXO RPPS-CMSBC-FFPREV				
01999.03.01 2072	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-CMSBC-FFPREV				
01999.03.01 2073	COMPREV-FLUXO RPPS-FDSBC-FFPREV				
01999.03.01 2074	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-FDSBC-FFPREV				
01999.03.01 2075	COMPREV-FLUXO RPPS-SBCPREV-FFPREV				
01999.03.01 2076	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-SBCPREV-FFPRE				
01999.03.01 2077	COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL-PMSBC-F		19.885,59	2.193.431,33	2.193.431,33-
01999.03.01 2078	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL				
01999.03.01 2079	COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL-CMSBC-F				
01999.03.01 2080	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL				
01999.03.01 2081	COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL-FDSBC-F				
01999.03.01 2082	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL				
01999.03.01 2083	COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL-SBCPREV				
01999.03.01 2084	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL				
01999.03.01 2085	COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-PMSBC-FFIN1		65.833,62	480.340,05	480.340,05-
01999.03.01 2086	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-PMSB		2.367,17-	18.721,84-	18.721,84-
01999.03.01 2087	COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-CMSBC-FFIN1				
01999.03.01 2088	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-CMSB				
01999.03.01 2089	COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-FDSBC-FFIN1				
01999.03.01 2090	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-FDSB				
01999.03.01 2091	COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-SBCPREV-FFIN				
01999.03.01 2092	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-SBCP				
01999.03.01 2093	COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL-PMSBC-F				
01999.03.01 2094	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL				
01999.03.01 2095	COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL-CMSBC-F				
01999.03.01 2096	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL				
01999.03.01 2097	COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL-FDSBC-F				
01999.03.01 2098	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL				
01999.03.01 2099	COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL-SBCPREV				
01999.03.01 2100	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL				
01999.03.01 2101	COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-PMSBC-FFPREV				
01999.03.01 2102	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-PMSB				
01999.03.01 2103	COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-CMSBC-FFPREV				
01999.03.01 2104	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-CMSB				
01999.03.01 2105	COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-FDSBC-FFPREV				
01999.03.01 2106	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-FDSB				
01999.03.01 2107	COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-SBCPREV-FFPR				
01999.03.01 2108	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-SBCP				
01999.03.01 2109	COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-PMSBC-FF				
01999.03.01 2110	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-				
01999.03.01 2111	COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-CMSBC-FF				
01999.03.01 2112	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-				
01999.03.01 2113	COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-FDSBC-FF				
01999.03.01 2114	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-				

DATA DO MOVIMENTO :31/08/2025

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA*	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2025		
			MOVTO.DO MES	ACUM. DO EXERC.	DIF.ARRECADAÇÃO
01999.03.01	2115	COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-SBCPREV-			
01999.03.01	2116	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-			
01999.03.01	2117	COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-PMSBC-FFIN1			
01999.03.01	2118	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-PMSBC-			
01999.03.01	2119	COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-CMSBC-FFIN1			
01999.03.01	2120	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-CMSBC-			
01999.03.01	2121	COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-FDSBC-FFIN1			
01999.03.01	2122	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-FDSBC-			
01999.03.01	2123	COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-SBCPREV-FFIN1			
01999.03.01	2124	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-SBCPR-			
01999.03.01	2125	COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-PMSBC-FF-			
01999.03.01	2126	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-			
01999.03.01	2127	COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-CMSBC-FF-			
01999.03.01	2128	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-			
01999.03.01	2129	COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-FDSBC-FF-			
01999.03.01	2130	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-			
01999.03.01	2131	COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-SBCPREV-			
01999.03.01	2132	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS FEDERAL-			
01999.03.01	2133	COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-PMSBC-FFPREV			
01999.03.01	2134	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-PMSBC-			
01999.03.01	2135	COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-CMSBC-FFPREV			
01999.03.01	2136	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-CMSBC-			
01999.03.01	2137	COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-FDSBC-FFPREV			
01999.03.01	2138	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-FDSBC-			
01999.03.01	2139	COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-SBCPREV-FFPRE-			
01999.03.01	2140	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS FEDERAL-SBCPR-			
01999.12.00	0198	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA A			
01999.12.20	0197	ONUS DE SUCUMBENCIA			
01999.12.21	1989	ONUS SUCUMBENCIA-FFIN1			
01999.99.00	1990	OUTRAS RECEITAS			
01999.99.21	1947	OUTAS RECEITAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS-			
01999.99.21	1949	OUTAS RECEITAS-MULTA/JUROS-FFIN1			
01999.99.21	1991	OUTRAS RECEITAS-FFIN1			
01999.99.21	1992	OUTRAS RECEITAS-FFIN2			
01999.99.21	1993	OUTRAS RECEITAS-FFPREV			
* TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES R\$		62.920.000,00	6.801.184,89	70.387.342,43	10.030.646,89-
* TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS R\$		289.640.000,00	28.143.356,07	209.516.811,90	77.559.883,64
*					*

Página: 1796

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2025		
			MOVTO.DO MES	ACUM. DO EXERC.	DIF.ARRECADAÇÃO
07215.02.12	7934 CONTR.PATR.RES.TECN.-MULTA/JUROS-IMASF-F!				
07215.02.12	7935 CONTR.PATR.RES.TECN.-MULTA/JUROS-FDSBC-F!				
07215.02.12	7936 CONTR.PATR.RES.TECN.-MULTA/JUROS-CMSBC-F!				
07215.02.12	7937 CONTR.PATR.RES.TECN.-MULTA/JUROS-SBCPREV!				
07215.02.12	7944 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CEDIDOS-FFPRE!				
07215.02.12	7945 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-AFASTADOS-FFI!				
07215.02.12	7946 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-AFASTADOS-FFP!				
07215.02.12	7947 CONTR.PATR.RES.TECN.-MULTA/JUROS-AFASTAD!				
07215.02.12	7950 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-ARSBC-FFIN1-I!				
07215.02.12	7951 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CEDIDOS-FDSBC!				
07215.02.12	7952 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CEDIDOS-CMSBC!				
07215.02.12	7953 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CEDIDOS-FDSBC!				
07215.02.12	7954 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CEDIDOS-CMSBC!			110,23	110,23-
07215.02.12	7955 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-AFASTADOS-FDS!				
07215.02.12	7956 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-AFASTADOS-CMS!				
07215.02.12	7957 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-AFASTADOS-FDS!				
07215.02.12	7958 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-AFASTADOS-CMS!				
07215.51.00	7941 CPSSS.PATR.-PARCELAMENTO-ESPECIF.EST/DF/MU!				
07215.51.10	7942 CPSSS.PATR.-PARCELAMENTO-SERVIDOR ATIVO-I!				
07215.51.11	7227 CONTRIB.PATRONAL-PARCELAMENTOS PACTUADOS!				
07215.51.11	7228 CONTRIB.PATRONAL-PARCELAMENTOS A PACTUAR!				
07215.51.11	7237 CONTRIB.PATRONAL-PARCELAMENTOS PACTUADOS!				
07215.51.11	7241 PARCELADO-DEBITOS PREVIDENCIARIOS-FFPREV!	12.577.000,00	1.048.073,93	8.384.591,44	4.192.408,56
07215.51.11	7242 PARCELADO-SUSPENSAO PORTARIA 14816/2020-	20.791.000,00	1.732.508,04	13.860.064,32	6.930.935,68
07215.51.12	7943 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-PARCELAMENTOS!				
07215.51.12	7948 PARCELADO-DEBITOS PREVIDENCIARIOS-MULTA	4.048.000,00	364.638,54	2.601.730,33	1.446.269,67
07215.51.12	7949 PARCELADO-SUSPENSAO PORTARIA 14816/2020-	6.691.000,00	602.762,07	4.300.764,11	2.390.235,89
07219.00.00	0722 CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTAD!				
07219.99.00	0723 CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PRE!				
07219.99.00	7221 CONTRIB.PATR.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL-I!				
* TOTAL DE RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS R\$		262.976.000,00	19.500.106,90	168.574.197,89	94.401.802,11
*					*

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2025		
			MOVTO.DO MES !	ACUM. DO EXERC. !	DIF.ARRECADAÇÃO !
07900.00.00 0079	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRAOFSS	!	!	!	!
07920.00.00 0792	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	!	!	!	!
07922.00.00 7926	RESTITUICOES-INTRAOFSS	!	!	!	!
07922.99.00 7927	OUTRAS RESTITUICOES-INTRAOFSS	!	!	!	!
07922.99.00 7928	OUTRAS RESTITUICOES-INTRAOFSS	!	!	!	!
07922.99.01 7929	OUTRAS RESTITUICOES-FUNDO RESERVA TECNIC	!	!	!	!
07922.99.01 7938	PARCELAMENTO DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS	!	!	!	!
07922.99.01 7939	PARCELAM.DEB.NAO PREVID.-MULTA/JUROS-PMS	!	!	!	!
07922.99.01 7940	OUTRAS REC.-PARCELAM.PREVID.-MULTA/JUROS	!	!	!	!
07990.00.00 0799	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	!	!	!	!
07999.99.10 7930	OUTRAS RECEITAS-INTRAOFSS	!	!	!	!
09000.00.00 0009	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	!	!	!	!
* TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORCAMENTARIAS R\$		!	!	!	!
* TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R\$		!	262.976.000,00 !	19.500.106,90 !	168.574.197,89 ! 94.401.802,11
*					*

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2025		
			MOVTO.DO MES !	ACUM. DO EXERC.!	DIF.ARRECADAÇÃO!
09900.00.00 0099	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	!	!	!	!
09910.00.00 0991	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS	!	!	!	!
09910.00.00 9911	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA!	!	!	!	!
09910.00.00 9915	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA!	!	!	!	!

TOTAL GERAL DAS RECEITAS - SBCPREV R\$		!	552.616.000,00 !	47.643.462,97 !	378.091.009,79 !
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITAS - SBCPREV R\$		!	!	147.231,27 !	1.281.652,23 !

TOTAL GERAL DAS RECEITAS - SBCPREV R\$		!	552.616.000,00 !	47.790.694,24 !	379.372.662,02 !

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2025		
			MOVTO.DO MES	ACUM. DO EXERC.	DIF.ARRECADAÇÃO!
9100	DIVERSOS				
9101	PASEP-CONVENIO FOPAG-FFIN1				
9102	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFIN1			18.548,46	18.548,46-
9103	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-TXADM				
9104	JUROS TITULOS RENDA VARIAVEL - FFIN2			25.807.807,57	25.807.807,57-
9105	JUROS TITULOS RENDA FIXA - FFIN2				
9106	REMUN.INVEST.RPPS-FUNDOS IMOB.-FFIN2			1.306.387,81	1.306.387,81-
9107	JUROS TITULOS PUBLICOS - FFIN2			88.691.158,89	88.691.158,89-
9108	JUROS TITULOS RENDA FIXA - FFPREV			12.410.939,61	12.410.939,61-
9109	PASEP-CONVENIO FOPAG-TXADM				
9110	HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.292,32	6.758,47	6.758,47-
9111	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFPREV			257,82	257,82-
9112	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO N		6.209.611,19	28.815.503,36	28.815.503,36-
9113	FUNDOS EXCL TÍT DE EMISSÃO DO TESOURO NA		985.707,21	16.581.487,14	16.581.487,14-
9114	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA				
9115	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS EM TÍTULOS PÚBL				
9116	FUNDOS RENDA FIXA		1.170.126,20	11.616.088,95	11.616.088,95-
9117	ATIVO FINAN RENDA FIXA OBRIG INST BANCÁR				
9118	FUNDOS DIREITOS CREDITÓRIOS		1.136,61	30.172,81	30.172,81-
9119	FUNDOS RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO"				
9120	FUNDOS DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA				
9121	FUNDOS AÇÕES		363.670,19	60.043.697,35	60.043.697,35-
9122	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁV				
9123	FUNDOS "RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA"				
9124	FUNDOS "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		8.344.855,50	23.993.774,37	23.993.774,37-
9125	FUNDOS "AÇÕES - BDR NÍVEL I"		977.613,71	3.062.930,58	3.062.930,58-
9126	FUNDOS MULTIMERCADOS		2.853.256,89	17.437.594,68	17.437.594,68-
9127	FUNDOS PARTICIPAÇÕES		95.604,80	6.007.769,78	6.007.769,78-
9128	FUNDOS "AÇÕES - MERCADO ACESSO"				
9129	FUNDOS IMÓBILIÁRIOS - CAP			2.310.549,96	2.310.549,96-
9130	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - CAP				
9131	TÍT E VAL NÃO ENQUADRAMENTO - CAP				
9132	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO N				
9133	FUNDOS EXCL TÍT DE EMISSÃO DO TESOURO NA				
9134	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA				
9135	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS EM TÍTULOS PÚBL				
9136	FUNDOS RENDA FIXA				
9137	ATIVO FINAN RENDA FIXA OBRIG INST BANCÁR				
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 VARIÁV				
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 IMÓBILIÁRIOS - REPARTIÇÃO-FFIN				

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2025		
			MOVTO.DO MES	ACUM. DO EXERC.	DIF.ARRECADAÇÃO!
9150	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - REPARTIÇÃO!				
9151	TÍT E VAL NÃO ENQUADRAMENTO - REPARTIÇÃO!				
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 - FFIN!				
9301	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO		4.579,00	36.812,50	36.812,50-
9302	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADORI!				
9303	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNCIO!				
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC		405.476,47	3.222.690,31	3.222.690,31-
9305	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS INATIVOS SBC!				
9306	ASSOC.MEDICOS E DENTISTAS SBC				
9307	ASSOC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SBC				
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC		1.980,00	15.990,00	15.990,00-
9309	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMP!		46.264,64	363.746,77	363.746,77-
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO DOS SERVI!		14.280,00	116.581,60	116.581,60-
9311	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL E!				
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICO!		1.098,41	8.937,28	8.937,28-
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLIC!		743.545,55	5.856.060,82	5.856.060,82-
9314	BANCO SANTANDER S/A		1.594.322,50	12.663.003,19	12.663.003,19-
9315	DESCONTO JUDICIAL		35.475,37	225.450,51	225.450,51-
9316	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL				
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO		37.059,21	279.450,43	279.450,43-
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC!				
9319	IMASF/PFGB-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE				
9320	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA		4.842.088,12	38.948.329,87	38.948.329,87-
9321	PENSOES ALIMENTICIAS		254.594,07	2.065.700,74	2.065.700,74-
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO		335,30	2.682,40	2.682,40-
9323	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E AU!		77.017,48	597.562,33	597.562,33-
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SBC		1.394.563,05	10.987.354,97	10.987.354,97-
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		239.482,04	1.877.896,07	1.877.896,07-
9327	BANCO BMG S/A		30.790,06	253.443,18	253.443,18-
9328	BANCO DO BRASIL S/A		73.788,78	587.698,86	587.698,86-
9329	BANCO BRADESCO S/A				
9330	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INVES!		30.859,50	244.170,10	244.170,10-
9333	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN!				
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	12.423,84	12.423,84-
9338	BANCO DAYCOVAL S/A		20.939,62	165.307,60	165.307,60-
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO		5.185.007,05	41.593.351,44	41.593.351,44-
9340	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR INATIVO				
9341	BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A				
9342	BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A.				
9343	UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPREV!		663,88	4.791,86	4.791,86-
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATIVO!		50.591,88	401.837,49	401.837,49-
9345	MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINA!		4.271,05	30.997,11	30.997,11-

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2025		
			MOVTO.DO MES	ACUM. DO EXERC.	DIF.ARRECADAÇÃO!
9346	BANCO DIGIMAI S.A.		2.983,78	7.751,19	7.751,19-
9347	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.		2.455,26	18.619,20	18.619,20-
9348	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.		44.605,96	338.528,98	338.528,98-
9349	PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCE		2.885,37	16.950,84	16.950,84-
9350	NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				
9351	CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFICIO		164,38	1.315,04	1.315,04-
9352	BANCO MASTER S/A		399,61	2.784,66	2.784,66-
9353	VEMCARD PARTICIPACOES S.A		2.214,60	13.514,37	13.514,37-
9400	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - TXAD				
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO		30,00	240,00	240,00-
9402	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADORI				
9403	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNCIO				
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC		1.592,91	12.479,06	12.479,06-
9405	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS INATIVOS SBC				
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 CAMP				
9410	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO DOS SERVI		42,00	333,60	333,60-
9411	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL E				
9412	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICO				
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLIC		2.900,07	20.627,19	20.627,19-
9414	BANCO SANTANDER S/A		4.419,30	49.183,88	49.183,88-
9415	DESCONTO JUDICIAL				
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL		3.806,48	29.353,17	29.353,17-
9417	INDENIZACAO E RESTITUICAO			2.652,40	2.652,40-
9418	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC				
9419	IMASF/PFGB-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE				
9420	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA		59.787,37	442.683,44	442.683,44-
9421	PENSOES ALIMENTICIAS		5.115,14	40.789,73	40.789,73-
9422	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO				
9423	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E AU				
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SBC		35.749,10	261.484,66	261.484,66-
9425	INSS - RETENCAO SOBRE SERVICOS				
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.360,35	10.696,80	10.696,80-
9427	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA		1.112,10	166.354,17	166.354,17-
9428	BANCO DO BRASIL S/A				
9429	BANCO BRADESCO S/A				
9430	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INVES		132,75	1.062,00	1.062,00-
9431	BANCO BMG		415,51	3.551,87	3.551,87-
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO		7.089,52	56.402,55	56.402,55-
9440	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR ATIVO				
9441	BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A				
9442	BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A.				
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO		530,20	4.270,78	4.270,78-
9445	MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINA				
9446	BANCO DIGIMAI S.A.				
9447	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.				
9448	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.				
9449	PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCE				

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2025		
			MOVTO.DO MES	ACUM. DO EXERC.	DIF.ARRECADAÇÃO!
9450	NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				
9451	CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFICIO				
9452	BANCO MASTER S/A				
9453	VEMCARD PARTICIPACOES S.A				
9454	BB-PREV FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL		155,11	320,11	320,11-
9500	CAUCAO				
9501	CAUCAO EM MOEDA CORRENTE				
9502	CAUCAO - DIVERSAS				
9800	REDUTORAS EXTRA ORCAMENTARIAS				
9801	TITULOS PUBLICOS - REDUTORA			25.051.716,41-	25.051.716,41-
9802	FUNDOS IMOBILIARIAS - REDUTORA			1.796.815,75-	1.796.815,75-
9803	REND A FIXA - REDUTORA				
9804	REND A FIXA - REDUTORA			5.018.392,26-	5.018.392,26-
9805	REND A VARIÁVEL - REDUTORA			40.168.146,67-	40.168.146,67-
9809	TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOIRO NACIONAL - R			8.724.874,21-	8.724.874,21-
9810	FUNDOS EXCL TÍT DO TESOIRO NACIONAL - RE		468.966,81-	468.966,81-	468.966,81-
9811	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE REND A FIXA -				
9812	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS EM TÍTULOS PÚBL				
9813	FUNDOS REND A FIXA - REDUTORA		507.418,29-	507.418,29-	507.418,29-
9814	ATIVO FINAN REND A FIXA OBRIG INST BANCÁR				
9815	FUNDOS DIREITOS CREDITÓRIOS - REDUTORA			6.078,74-	6.078,74-
9816	FUNDOS REND A FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - RE				
9817	FUNDOS DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - RE				
9818	FUNDOS AÇÕES - REDUTORA		21.114.014,91-	22.066.512,73-	22.066.512,73-
9819	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE REND A VARIÁV				
9820	FUNDOS "REND A FIXA - DÍVIDA EXTERNA" - R				
9821	FUNDOS "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" - REDU		99.611,57-	16.685.144,36-	16.685.144,36-
9822	FUNDOS "AÇÕES - BDR NÍVEL I" - REDUTORA			2.613.141,11-	2.613.141,11-
9823	FUNDOS MULTIMERCADOS - REDUTORA		936.228,85-	4.202.548,55-	4.202.548,55-
9824	FUNDOS PARTICIPAÇÕES - REDUTORA		133.783,59-	686.563,56-	686.563,56-
9825	FUNDOS "AÇÕES - MERCADO ACESSO" - REDUTO				
9826	FUNDOS IMÓBILIÁRIOS - CAP - REDUTORA		283.966,50-	585.774,34-	585.774,34-
9827	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - CAP - REDU				
9828	TÍT E VAL NÃO ENQUADRAMENTO - CAP - REDU				
9829	TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOIRO NACIONAL - R				
9830	FUNDOS EXCL TÍT DO TESOIRO NACIONAL - RE				
9831	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE REND A FIXA -				
9832	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS EM TÍTULOS PÚBL				
9833	FUNDOS REND A FIXA - REDUTORA				
9834	ATIVO FINAN REND A FIXA OBRIG INST BANCÁR				
9835	FUNDOS DIREITOS CREDITÓRIOS - REDUTORA				
9836	FUNDOS REND A FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - RE				
9837	FUNDOS DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - RE				
9838	FUNDOS AÇÕES - REDUTORA				
9839	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE REND A VARIÁV				
9840	FUNDOS "REND A FIXA - DÍVIDA EXTERNA" - R				
9841	FUNDOS "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" - REDU				
9842	FUNDOS "AÇÕES - BDR NÍVEL I" - REDUTORA				
9843	FUNDOS MULTIMERCADOS - REDUTORA				
9844	FUNDOS PARTICIPAÇÕES - REDUTORA				

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2025		
			MOVTO.DO MES !	ACUM. DO EXERC. !	DIF.ARRECADAÇÃO !
9845	FUNDOS "AÇÕES - MERCADO ACESSO" - REDUTO!	!	!	!	!
9846	FUNDOS IMOBILIÁRIOS - REPARTIÇÃO-FFIN - !	!	!	!	!
9847	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - REPARTIÇÃO!	!	!	!	!
9848	TÍT E VAL NÃO ENQUADRAMENTO - REPARTIÇÃO!	!	!	!	!
9849	APLICAÇÕES TAXA ADMINISTRAÇÃO - REDUTORA!	!	!	!	!
9850	OUTRAS APLICAÇÕES TAXA ADMINISTRAÇÃO - R!	!	!	!	!
* TOTAL DA RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA - SBCPREV R\$		!	! 12.729.456,98 !	291.623.554,78 !	548.787.742,36-
* -----*					*

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2025		
			MOVTO.DO MES !	ACUM. DO EXERC.!	DIF.ARRECADAÇÃO!
9899	ANULACAO DE DESPESA - SBCPREV	!	49.396,61 !	248.312,98 !	248.312,98-
TOTAL DA ANULACAO DE DESPESA R\$		!	49.396,61 !	248.312,98 !	248.312,98-

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/0-6