

+-----+
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV DATA: 04/11/2025 14:27 PAG. 1 I
 +-----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 +-----+
 DATA DO MOVIMENTO : 31/10/2025

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2025		
			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		4.430.284,18	49.108.935,38
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		101.017,06	915.449,87
1.2.1.5011.1	1217 CONTRIB.SERV.ATIVOS-CMSBC-FFIN1	750.000,00		53.159,39	518.667,60
1.2.1.5011.1	1218 CONTRIB. SERV.ATIVOS-PMSBC-FFPREV	71.735.000,00		5.296.951,23	57.068.742,96
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		42.330,60	387.433,05
1.2.1.5011.1	1221 CONTRIB.SERV.ATIVOS-CMSBC-FFPREV	420.000,00		36.624,06	359.544,54
1.2.1.5011.1	1222 CONTRIB.SERV.ATIVOS-SBCPREV-FFIN1	83.000,00		6.401,13	73.007,31
1.2.1.5011.1	1223 CONTRIB.SERV.ATIVOS-SBCPREV-FFPREV	298.000,00		24.916,88	248.806,85
1.2.1.5011.1	1224 CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FFIN1			4.554,67	41.258,45
1.2.1.5011.1	1243 CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-FFIN1			2.630,38	8.566,89
1.2.1.5011.1	1244 CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADO-FFPREV				
1.2.1.5011.1	1245 CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FFPREV			887,81	6.214,67
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			1.133,21	10.876,17
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-			10,78	234,42
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
1.2.1.5011.2	1918 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CMSBC-				
1.2.1.5011.2	1919 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-PMSBC-			56,75	1.187,94
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
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: 04/11/2025 14:27 PAG. 2 I		
+-----+ CTP1080			+-----+ RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA		
+-----+ DATA DO MOVIMENTO :31/10/2025			+-----+		
COD.FEDERAL/LOCAL		ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2025	
			!	MOVTO.DO DIA	ACUM. DO MES ACUM. DO EXERC.
			!	!	!
1.2.1.5011.2	2007	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-AFASTA	!	!	16,80 16,80
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	14.992,21	856.514,93 9.045.657,52
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	!	17.648,69 174.419,09
1.2.1.5012.1	1229	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFIN1	362.000,00	!	26.272,38 268.970,99
1.2.1.5012.1	1230	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PMSBC-FFPREV	3.710.000,00	66,87	313.401,61 2.890.482,62
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	!	8.832,93 87.422,39
1.2.1.5012.1	1233	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFPREV	164.000,00	!	16.175,71 140.846,94
1.2.1.5012.1	1249	CONTRIB.SERV.INATIVOS-SBCPREV-FFPREV	9.000,00	!	663,72 6.566,37
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	!	152.898,90 1.540.260,76
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 75.943,02
1.2.1.5013.1	1238	CONTRIB.PENSIONISTAS-CMSBC-FFIN1	149.000,00	!	10.412,58 103.657,11
1.2.1.5013.1	1239	CONTRIB.PENSIONISTAS-PMSBC-FFPREV	82.000,00	!	9.357,01 83.980,08
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 2.772,80
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	15.059,08	11.421.030,26 123.173.126,63
-----			*-----*		

+-----+ IINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV			+-----+ DATA: 04/11/2025 14:27 PAG. 3 I		
+-----+ CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +			+-----+ +-----+		
DATA DO MOVIMENTO :31/10/2025					
+-----+					
COD.FEDERAL/LOCAL		ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2025	
				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 !	!	68.865,74 ! 713.902,03
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 !	!	1.156.905,68 ! 9.251.131,46
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 !	!	1.893.969,94 ! 2.641.657,97
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 !	!	53.966,50 ! 1.019.537,63
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 !	!	180.865,87 ! 1.817.137,75
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 !	!	!
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 !	!	3.354.573,73 ! 43.868.165,73

+-----+
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV DATA: 04/11/2025 14:27 PAG. 4 I
 +-----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 +-----+
 DATA DO MOVIMENTO : 31/10/2025

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2025		
			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			33.305,71	270.751,27
1.9.2.2990.1 1959	OUTRAS RESTITUICOES-FFPREV			4.042,98	55.659,67
1.9.2.2990.1 1961	OUTRAS RESTITUICOES-DIVERSAS-FFIN1				
1.9.2.2990.1 2009	OUTRAS RESTITUICOES-FDSBC-FFIN1			15.200,99	147.512,69
1.9.2.2990.1 2010	OUTRAS RESTITUICOES-CMSBC-FFIN1			3.221,95	31.579,75
1.9.2.2990.1 2011	OUTRAS RESTITUICOES-FDSBC-FFPREV			267,76	1.874,32
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			766.159,67	25.389.972,32
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 31/10/2025		
			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	!	!	3.464.332,13	32.575.222,00
1.9.9.9030.1 2022	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-PMSBC-FFIN1	!	!	142.729,70-	1.435.411,67-
1.9.9.9030.1 2023	COMPREV-FLUXO RGPS-CMSBC-FFIN1	!	!	29.220,54	250.878,50
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	!	!	13.571,62	160.665,14
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	!	!	79.196,05	79.196,05
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	!	!	1.971.962,67	20.665.340,36
1.9.9.9030.1 2038	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-PMSBC-FFPRE	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2039	COMPREV-FLUXO RGPS-CMSBC-FFPREV	!	!	4.488,67	29.004,26
1.9.9.9030.1 2040	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-CMSBC-FFPRE	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2041	COMPREV-FLUXO RGPS-FDSBC-FFPREV	!	!	23.026,81	243.667,11
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	!	!	1.330,97	849.512,39
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	!	!	34.481,87	299.941,32
1.9.9.9030.1 2054	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-PMSBC-FFIN1	!	!	2.134,40-	20.305,11-
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	!	!	70.074,11	70.074,11
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-	!	!	!	!

+-----+
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV DATA: 04/11/2025 14:27 PAG. 6 I
 +-----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 +-----+
 DATA DO MOVIMENTO : 31/10/2025

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2025		
			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	!	!	8.645,02	8.645,02
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	!	!	27.821,45	2.230.623,26
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	!	!	50.717,59	597.052,82
1.9.9.9030.1 2086	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-PM	!	!	2.367,17-	23.456,18-
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	!	!	15.071,16	15.071,16
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: 04/11/2025 14:27 PAG. 7 I		
+-----+ CTP1080 +			+-----+ RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA		
+-----+ DATA DO MOVIMENTO :31/10/2025					
COD.FEDERAL/LOCAL		ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2025	
			!	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 !	! 6.468.908,45 !	82.396.128,75 *
* TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS R\$			! 289.640.000,00 !	! 15.059,08 !	21.244.512,44 ! 249.437.421,11 *

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2025		
			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	!	!	7.157,35	65.098,59
7.2.1.5021.1	7213 CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSBC-FFIN1-INTR	102.271.000,00	!	6.961.875,14	77.188.984,98
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	!	158.741,14	1.438.542,28
7.2.1.5021.1	7216 CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFIN1-INTR	1.150.000,00	!	83.536,20	815.049,02
7.2.1.5021.1	7217 CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSBC-FFPREV-INT	110.835.000,00	!	8.323.780,50	89.686.871,59
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	!	66.519,58	608.601,16
7.2.1.5021.1	7220 CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFPREV-INT	680.000,00	!	57.552,10	564.998,62
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	!	10.058,91	114.725,71
7.2.1.5021.1	7230 CONTR.PATRONAL ATIVOS-SBCPREV-FFPREV-I	512.000,00	!	39.155,06	388.783,11
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	9.765,91
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-	!	!	3.536,32	7.384,39
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-	!	!	1.780,76	17.091,11
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	!	!	16,93	373,13
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	!	!	89,17	1.481,75
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: 04/11/2025 14:27 PAG. 9 I
 +-----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 +-----+
 DATA DO MOVIMENTO :31/10/2025

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2025		
			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-ARSBC-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	!	!	26,38	26,38
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	10.480.739,30
7.2.1.5511.1 7242	PARCELADO-SUSPENSAO PORTARIA 14816/202	20.791.000,00	!	1.732.508,04	17.325.080,40
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	!	380.911,99	3.350.336,00
7.2.1.5511.2 7949	PARCELADO-SUSPENSAO PORTARIA 14816/202	6.691.000,00	!	629.662,73	5.538.239,17
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	!	19.506.377,36	207.606.803,15
					*

+-----+				+-----+			
IINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV				DATA: 04/11/2025 14:27 PAG. 10 I			
+-----+				+-----+			
CTP1080		RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA					
+-----+				+-----+			
DATA DO MOVIMENTO :31/10/2025							

COD.FEDERAL/LOCAL		ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2025			
			!	MOVTO.DO DIA	ACUM. DO MES	ACUM. DO EXERC.	
			!	!	!	!	
7.9.0.0000.0 0079		OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRAOFSS	!	!	!	!	
7.9.2.0000.0 0792		INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENT	!	!	!	!	
7.9.2.2000.0 7926		RESTITUICOES-INTRAOFSS	!	!	!	!	
7.9.2.2990.0 7927		OUTRAS RESTITUICOES-INTRAOFSS	!	!	!	!	
7.9.2.2990.0 7928		OUTRAS RESTITUICOES-INTRAOFSS	!	!	!	!	
7.9.2.2990.1 7929		OUTRAS RESTITUICOES-FUNDO RESERVA TECN	!	!	!	!	
7.9.2.2990.1 7938		PARCELAMENTO DEBITOS NAO PREVIDENCIARI	!	!	!	!	
7.9.2.2990.1 7939		PARCELAM.DEB.NAO PREVID.-MULTA/JUROS-P	!	!	!	!	
7.9.2.2990.1 7940		OUTRAS REC.-PARCELAM.PREVID.-MULTA/JUR	!	!	!	!	
7.9.9.0000.0 0799		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	!	!	!	!	
7.9.9.9991.0 7930		OUTRAS RECEITAS-INTRAOFSS	!	!	!	!	

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORCAMENTARIAS R\$			!	!	!	!	

TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R\$			!	262.976.000,00	!	19.506.377,36	207.606.803,15

+-----+
 IINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV DATA: 04/11/2025 14:27 PAG. 12 I
 +-----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +
 +-----+
 DATA DO MOVIMENTO :31/10/2025

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2025		
			MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES	ACUM. DO EXERC. !
9100	DIVERSOS	!	!	!	!
9101	PASEP-CONVENIO FOPAG-FFIN1	!	!	!	!
9102	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFIN	!	!	!	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	!	6.904,89	9.733,32	19.024,05
9111	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFPR	!	!	!	257,82
9112	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO	!	!	5.202.849,49	36.207.923,39
9113	FUNDOS EXCL TÍT DE EMISSÃO DO TESOURO	!	!	2.723.799,42	23.673.119,09
9114	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	!	!	!	!
9115	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS EM TÍTULOS PÚ	!	!	!	!
9116	FUNDOS RENDA FIXA	!	!	1.618.142,80	15.117.586,06
9117	ATIVO FINAN RENDA FIXA OBRIG INST BANC	!	!	!	!
9118	FUNDOS DIREITOS CREDITÓRIOS	!	!	!	30.451,00
9119	FUNDOS RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO"	!	!	!	!
9120	FUNDOS DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	!	!	!	!
9121	FUNDOS AÇÕES	!	!	13.893.431,99	101.634.082,46
9122	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	!	!	!	!
9123	FUNDOS "RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA"	!	!	!	!
9124	FUNDOS "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	!	!	2.725.643,12	27.644.665,51
9125	FUNDOS "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	!	!	162.693,06	3.225.623,64
9126	FUNDOS MULTIMERCADOS	!	!	5.391.770,37	27.327.613,10
9127	FUNDOS PARTICIPAÇÕES	!	!	249.665,57	6.347.198,22
9128	FUNDOS "AÇÕES - MERCADO ACESSO"	!	!	!	!
9129	FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CAP	!	!	!	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	!	!	!	!

+-----+
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV DATA: 04/11/2025 14:27 PAG. 13 I
 +-----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 +-----+
 DATA DO MOVIMENTO : 31/10/2025

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2025		
			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	!	!	6.726,00	48.317,50
9302	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADO	!	!	!	!
9303	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNC	!	!	!	!
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	!	!	419.735,35	4.042.582,48
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	19.950,00
9309	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CA	!	!	45.757,36	455.261,49
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO DOS SER	!	!	14.406,00	145.351,60
9311	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL	!	!	!	!
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	!	!	1.083,41	11.089,10
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL	!	!	737.656,38	7.334.966,72
9314	BANCO SANTANDER S/A	!	!	1.616.034,33	15.881.230,33
9315	DESCONTO JUDICIAL	!	!	30.869,45	292.002,67
9316	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	!	!	!	!
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	!	!	35.874,21	352.418,17
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUN	!	!	!	!
9319	IMASF/PFGB-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUD	!	!	!	!
9320	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	261,38	4.818.528,66	48.633.415,20
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	!	!	256.190,59	2.573.570,94
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	!	!	335,30	3.353,00
9323	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E	!	!	81.484,44	758.838,60
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB	!	66,87	1.398.181,62	13.784.448,61
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	!	242.765,90	2.363.749,50
9327	BANCO BMG S/A	!	!	30.381,47	314.088,34
9328	BANCO DO BRASIL S/A	!	!	73.698,17	738.134,82
9329	BANCO BRADESCO S/A	!	!	!	!
9330	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV	!	!	30.971,13	306.079,06
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	15.529,80
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	!	!	20.773,64	206.630,79
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO	!	2.809,01	5.206.740,99	52.019.112,25
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	!	!	727,82	6.183,56
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATI	!	!	51.043,23	503.814,32
9345	MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FI	!	!	4.607,99	39.918,03

+-----+
 IINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV DATA: 04/11/2025 14:27 PAG. 14 I
 +-----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 +-----+
 DATA DO MOVIMENTO :31/10/2025

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2025		
			MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES	ACUM. DO EXERC. !
9346	BANCO DIGIMAI S.A.	!	!	3.415,00 !	14.430,56
9347	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	!	!	2.351,26 !	23.321,72
9348	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.	!	!	45.752,27 !	429.248,93
9349	PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINAN	!	!	3.632,75 !	24.114,41
9350	NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	!	!	!	!
9351	CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFIC	!	!	164,38 !	1.643,80
9352	BANCO MASTER S/A	!	!	399,61 !	3.583,88
9353	VEMCARD PARTICIPACOES S.A	!	!	1.775,41 !	17.065,19
9400	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - TX	!	!	!	!
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	!	!	30,00 !	300,00
9402	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADO	!	!	!	!
9403	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNC	!	!	!	!
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	!	1.746,18-	1.746,18 !	15.703,15
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 !	417,60
9411	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL	!	!	!	!
9412	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	!	!	!	!
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL	!	!	2.263,86 !	24.623,82
9414	BANCO SANTANDER S/A	!	!	4.291,41 !	57.960,13
9415	DESCONTO JUDICIAL	!	!	!	!
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	!	!	3.806,48 !	36.966,13
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	!	!	58.320,96 !	557.701,11
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	!	!	5.115,14 !	51.020,01
9422	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	!	!	!	!
9423	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E	!	!	!	!
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB	!	!	31.357,22 !	326.175,55
9425	INSS - RETENCAO SOBRE SERVICOS	!	!	!	!
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	!	1.725,78 !	13.782,93
9427	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	!	1.171,30 !	168.615,44
9428	BANCO DO BRASIL S/A	!	!	!	!
9429	BANCO BRADESCO S/A	!	!	!	!
9430	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV	!	!	!	1.194,75
9431	BANCO BMG	!	!	507,84 !	4.567,55
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	!	!	7.142,28 !	70.524,31
9440	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR ATIVO	!	!	!	!
9441	BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A	!	!	!	!
9442	BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A.	!	!	!	!
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	!	!	530,20 !	5.331,18
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: 04/11/2025 14:27 PAG. 15 I
 +-----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 +-----+
 DATA DO MOVIMENTO : 31/10/2025

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2025		
			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	630,33
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 TESOURO NACIONAL -	!	!	!	15.402.492,92-
9810	FUNDOS EXCL TÍT DO TESOURO NACIONAL -	!	!	!	468.966,81-
9811	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENTA FIXA	!	!	!	!
9812	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS EM TÍTULOS PÚ	!	!	!	!
9813	FUNDOS RENTA FIXA - REDUTORA	!	!	!	507.418,29-
9814	ATIVO FINAN RENTA FIXA OBRIG INST BANC	!	!	!	!
9815	FUNDOS DIREITOS CREDITÓRIOS - REDUTORA	!	!	6.298,84-	12.377,58-
9816	FUNDOS RENTA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" -	!	!	!	!
9817	FUNDOS DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA -	!	!	!	!
9818	FUNDOS AÇÕES - REDUTORA	!	!	74.408,79-	22.140.921,52-
9819	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENTA VARI	!	!	!	!
9820	FUNDOS "RENTA FIXA - DÍVIDA EXTERNA" -	!	!	!	!
9821	FUNDOS "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" - RE	!	!	318.434,82-	20.199.283,52-
9822	FUNDOS "AÇÕES - BDR NÍVEL I" - REDUTOR	!	!	!	3.310.858,85-
9823	FUNDOS MULTIMERCADOS - REDUTORA	!	!	!	4.202.548,55-
9824	FUNDOS PARTICIPAÇÕES - REDUTORA	!	!	68.331,78-	1.190.626,35-
9825	FUNDOS "AÇÕES - MERCADO ACESSO" - REDU	!	!	!	!
9826	FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CAP - REDUTORA	!	!	1.416.903,92-	2.885.630,22-
9827	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - CAP - RE	!	!	!	!
9828	TÍT E VAL NÃO ENQUADRAMENTO - CAP - RE	!	!	!	!
9829	TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOURO NACIONAL -	!	!	!	!
9830	FUNDOS EXCL TÍT DO TESOURO 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 31/10/2025		
			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\$		!	8.295,97	45.397.153,85	382.118.352,70

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2025		
			MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES	!ACUM. DO EXERC. !
9899	ANULACAO DE DESPESA - SBCPREV	!	13.218,07 !	44.520,67 !	6.510.592,04
TOTAL DA ANULACAO DE DESPESA R\$		!	13.218,07 !	44.520,67 !	6.510.592,04

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/O-6