

+-----+
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV DATA: 02/06/2026 10:50 PAG. 1 I
 +-----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 +-----+
 DATA DO MOVIMENTO : 31/05/2026

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2026		
			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	65.986.000,00		4.880.008,78	28.151.748,90
1.2.1.5011.1	1215 CONTRIB.SERV.ATIVOS-IMASF-FFIN1				
1.2.1.5011.1	1216 CONTRIB.SERV.ATIVOS-FDSBC-FFIN1	1.499.000,00		111.689,07	439.620,97
1.2.1.5011.1	1217 CONTRIB.SERV.ATIVOS-CMSBC-FFIN1	760.000,00		50.163,43	271.821,66
1.2.1.5011.1	1218 CONTRIB. SERV.ATIVOS-PMSBC-FFPREV	75.412.000,00		5.859.124,04	33.500.877,38
1.2.1.5011.1	1219 CONTRIB.SERV.ATIVOS-IMASF-FFPREV				
1.2.1.5011.1	1220 CONTRIB.SERV.ATIVOS-FDSBC-FFPREV	723.000,00		47.588,75	186.172,40
1.2.1.5011.1	1221 CONTRIB.SERV.ATIVOS-CMSBC-FFPREV	460.000,00		36.366,85	183.459,86
1.2.1.5011.1	1222 CONTRIB.SERV.ATIVOS-SBCPREV-FFIN1	96.000,00		7.007,03	40.030,62
1.2.1.5011.1	1223 CONTRIB.SERV.ATIVOS-SBCPREV-FFPREV	379.000,00		30.187,85	157.685,63
1.2.1.5011.1	1224 CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FFIN1			2.760,77	19.567,62
1.2.1.5011.1	1243 CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-FFIN1			1.646,06	13.800,94
1.2.1.5011.1	1244 CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADO-FFPREV				
1.2.1.5011.1	1245 CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FFPREV				917,38
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			1.189,07	5.762,43
1.2.1.5011.1	1255 CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-FDSBC-FF				
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-			99,79	130,41
1.2.1.5011.2	1916 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-IMASF-				
1.2.1.5011.2	1917 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-FDSBC-				
1.2.1.5011.2	1918 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CMSBC-				
1.2.1.5011.2	1919 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-PMSBC-			204,30	288,21
1.2.1.5011.2	1920 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-IMASF-				
1.2.1.5011.2	1921 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-FDSBC-				
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			14,36	14,36
1.2.1.5011.2	1975 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CEDIDO				
1.2.1.5011.2	1976 CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-AFASTA				47,01
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				

+-----+ IINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV			+-----+ DATA: 02/06/2026 10:50 PAG. 2 I		
+-----+ CTP1080 +			+-----+ RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +		
+-----+ DATA DO MOVIMENTO :31/05/2026					
COD.FEDERAL/LOCAL		ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2026	
				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	!	!	!
1.2.1.5011.3	1262	CONTRIB.SERV.ATIVOS-DIVIDA-ATIVA-PMSBC	!	!	71.270,05
1.2.1.5011.4	1263	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-DIV-AT	!	!	!
1.2.1.5012.0	1225	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO PARA O RP	!	!	!
1.2.1.5012.1	1226	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PMSBC-FFIN1	12.357.000,00	!	899.914,30
1.2.1.5012.1	1227	CONTRIB.SERV.INATIVOS-IMASF-FFIN1	!	!	!
1.2.1.5012.1	1228	CONTRIB.SERV.INATIVOS-FDSBC-FFIN1	270.000,00	!	15.260,64
1.2.1.5012.1	1229	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFIN1	388.000,00	!	31.438,49
1.2.1.5012.1	1230	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PMSBC-FFPREV	3.795.000,00	!	329.054,74
1.2.1.5012.1	1231	CONTRIB.SERV.INATIVOS-IMASF-FFPREV	!	!	!
1.2.1.5012.1	1232	CONTRIB.SERV.INATIVOS-FDSBC-FFPREV	124.000,00	!	9.158,39
1.2.1.5012.1	1233	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFPREV	175.000,00	!	17.160,46
1.2.1.5012.1	1249	CONTRIB.SERV.INATIVOS-SBCPREV-FFPREV	9.000,00	!	708,16
1.2.1.5012.1	1260	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PRECATORIOS-FFIN	!	!	16.101,53
1.2.1.5012.1	1261	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PRECATORIOS-FFPR	!	!	!
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	2.016.000,00	!	156.647,06
1.2.1.5013.1	1236	CONTRIB.PENSIONISTAS-IMASF-FFIN1	!	!	777.880,09
1.2.1.5013.1	1237	CONTRIB.PENSIONISTAS-FDSBC-FFIN1	100.000,00	!	7.909,83
1.2.1.5013.1	1238	CONTRIB.PENSIONISTAS-CMSBC-FFIN1	147.000,00	!	10.782,08
1.2.1.5013.1	1239	CONTRIB.PENSIONISTAS-PMSBC-FFPREV	149.000,00	!	10.069,08
1.2.1.5013.1	1240	CONTRIB.PENSIONISTAS-IMASF-FFPREV	!	!	!
1.2.1.5013.1	1241	CONTRIB.PENSIONISTAS-FDSBC-FFPREV	3.000,00	!	!
1.2.1.5013.1	1242	CONTRIB.PENSIONISTAS-CMSBC-FFPREV	6.000,00	!	288,10
1.2.1.5013.1	1250	CONTRIB.PENSIONISTAS-SBCPREV-FFPREV	1.000,00	!	!
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\$			164.855.000,00	!	12.532.543,01
-----			70.399.208,43		

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2026		
			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	!	58.503,84	404.451,23
1.3.2.1040.1 1327	REMUNERACAO RECURSOS-RENTA FIXA-FFIN2	!	!	!	!
1.3.2.1040.1 1328	REMUNERACAO RECURSOS-RENTA FIXA-FFPREV	4.500.000,00	!	1.306.740,35	3.795.296,95
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	1.200.000,00	!	!	5.795.675,70
1.3.2.1040.1 1334	REMUNER.RECURSOS-FUNDOS IMOBIL.-FFIN1	!	!	!	!
1.3.2.1040.1 1336	REMUNER.RECURSOS-FUNDOS IMOBIL.-FFPREV	1.200.000,00	!	15.703,60	222.757,77
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	1.700.000,00	!	6.700,85	30.271,71
1.3.2.1040.1 1343	REMUNER.RECURSOS-INV ESTRUTURADOS-FFPR	!	!	!	!
1.3.2.1040.1 1344	REMUNER.RECURSOS-INVESTIMENTO NO EXTER	!	!	!	!
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	56.291.000,00	!	13.789.900,77	22.888.194,65
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	!	!	!	!
1.3.6.1010.0 0140	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO	!	!	!	!
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	700.000,00	!	!	!
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\$		66.141.000,00	!	15.177.549,41	33.136.648,01
					*

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2026		
			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			30.305,75	120.252,92
1.9.2.2990.1 1959	OUTRAS RESTITUICOES-FFPREV			10.245,91	51.588,12
1.9.2.2990.1 1961	OUTRAS RESTITUICOES-DIVERSAS-FFIN1				
1.9.2.2990.1 2009	OUTRAS RESTITUICOES-FDSBC-FFIN1			9.544,33	73.067,94
1.9.2.2990.1 2010	OUTRAS RESTITUICOES-CMSBC-FFIN1			11.110,83	35.511,63
1.9.2.2990.1 2011	OUTRAS RESTITUICOES-FDSBC-FFPREV			1.790,00	7.043,20
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				37,09
1.9.9.9030.1 1945	COMPREV-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS-FFIN1				
1.9.9.9030.1 1962	COMPREV-FUTURO-PMSBC-FFIN1	10.363.000,00			
1.9.9.9030.1 1963	COMPREV-FUTURO-IMASF-FFIN1				
1.9.9.9030.1 1964	COMPREV-FUTURO-FDSBC-FFIN1	82.000,00			
1.9.9.9030.1 1965	COMPREV-FUTURO-CMSBC-FFIN1	55.000,00			
1.9.9.9030.1 1966	COMPREV-ATUAL-PMSBC-FFIN1	42.768.000,00			
1.9.9.9030.1 1967	COMPREV-ATUAL-IMASF-FFIN1				
1.9.9.9030.1 1968	COMPREV-ATUAL-FDSBC-FFIN1	211.000,00			
1.9.9.9030.1 1969	COMPREV-ATUAL-CMSBC-FFIN1	321.000,00			
1.9.9.9030.1 1970	COMPREV-FUTURO-PMSBC-FFPREV				
1.9.9.9030.1 1971	COMPREV-ATUAL-PMSBC-FFPREV	27.850.000,00			
1.9.9.9030.1 1972	COMPREV-ATUAL-IMASF-FFPREV				
1.9.9.9030.1 1973	COMPREV-ATUAL-FDSBC-FFPREV	370.000,00			
1.9.9.9030.1 1974	COMPREV-ATUAL-CMSBC-FFPREV	40.000,00			
1.9.9.9030.1 1979	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-PMSBC-FFIN1	315.000,00			
1.9.9.9030.1 1980	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-FDSBC-FFIN1	3.000,00			
1.9.9.9030.1 1981	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-CMSBC-FFIN1	4.000,00			
1.9.9.9030.1 1982	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-PMSBC-FFPREV	32.000,00			
1.9.9.9030.1 1983	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-FDSBC-FFPREV	3.000,00			
1.9.9.9030.1 1984	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-CMSBC-FFPREV	2.000,00			
1.9.9.9030.1 1995	COMPREV-MULTA/JUROS-FFPREV				42,51
1.9.9.9030.1 2013	COMPREV-RETROATIVO RGPS-PMSBC-FFIN1			1.404.821,20	12.247.252,07
1.9.9.9030.1 2014	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RGPS-PMSBC-				

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2026		
			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	!	!	3.685.394,34	18.040.163,97
1.9.9.9030.1 2022	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-PMSBC-FFIN1	!	!	29.220,54	131.492,43
1.9.9.9030.1 2023	COMPREV-FLUXO RGPS-CMSBC-FFIN1	!	!	13.571,62	67.858,10
1.9.9.9030.1 2024	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-CMSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2025	COMPREV-FLUXO RGPS-FDSBC-FFIN1	!	!	!	!
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	!	!	1.977.936,71	9.259.473,81
1.9.9.9030.1 2038	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-PMSBC-FFPRE	!	!	4.488,67	22.443,35
1.9.9.9030.1 2039	COMPREV-FLUXO RGPS-CMSBC-FFPREV	!	!	23.026,81	115.134,05
1.9.9.9030.1 2040	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-CMSBC-FFPRE	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2041	COMPREV-FLUXO RGPS-FDSBC-FFPREV	!	!	!	!
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	60.000,00	!	867.666,87	1.475.302,87
1.9.9.9030.1 2046	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS-PMSBC-	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2047	COMPREV-RETROATIVO RPPS-CMSBC-FFIN1	5.000,00	!	!	!
1.9.9.9030.1 2048	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS-CMSBC-	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 2049	COMPREV-RETROATIVO RPPS-FDSBC-FFIN1	3.000,00	!	!	!
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	!	!	66.865,27	235.879,39
1.9.9.9030.1 2054	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-PMSBC-FFIN1	!	!	2.373,05-	!
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	!	!	91.648,63	95.768,15
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: 02/06/2026 10:50 PAG. 6 I
 +-----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 +-----+
 DATA DO MOVIMENTO : 31/05/2026

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2026		
			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	!	!	11.124,00	38.680,18
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	!	!	31.599,21	487.930,37
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	COMPREV-RETROATIVO RPPS ESTADUAL-FDSBC	!	!	!	!
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	!	!	62.345,58	312.873,03
1.9.9.9030.1 2086	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS ESTADUAL-PM	!	!	!	!
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	!	!	!	13.613,04
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	!	!	14.629,21	71.732,58
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	!	!	!	!

CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO : 31/05/2026

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2026		
			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\$		!	82.487.000,00 !	!	8.344.962,43 ! 42.903.140,80
TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS R\$		!	313.483.000,00 !	!	36.055.054,85 ! 146.438.997,24

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2026		
			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			4.338,35	30.749,15
7.2.1.5021.1	7213 CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSBC-FFIN1-INTR	104.116.000,00		7.668.585,23	44.248.763,49
7.2.1.5021.1	7214 CONTR.PATRONAL ATIVOS-IMASF-FFIN1-INTR				
7.2.1.5021.1	7215 CONTR.PATRONAL ATIVOS-FDSBC-FFIN1-INTR	2.226.000,00		175.511,51	690.833,13
7.2.1.5021.1	7216 CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFIN1-INTR	1.200.000,00		78.828,22	427.148,29
7.2.1.5021.1	7217 CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSBC-FFPREV-INT	122.355.000,00		9.207.196,48	52.644.313,87
7.2.1.5021.1	7218 CONTR.PATRONAL ATIVOS-IMASF-FFPREV-INT				
7.2.1.5021.1	7219 CONTR.PATRONAL ATIVOS-FDSBC-FFPREV-INT	1.074.000,00		74.782,32	292.556,60
7.2.1.5021.1	7220 CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFPREV-INT	703.000,00		57.147,96	288.294,17
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	145.000,00		11.011,05	62.905,27
7.2.1.5021.1	7230 CONTR.PATRONAL ATIVOS-SBCPREV-FFPREV-I	582.000,00		47.438,04	247.444,18
7.2.1.5021.1	7231 CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-SBCPREV-FF				
7.2.1.5021.1	7232 CONTR.PATRONAL ATIVOS-CEDIDOS-FFPREV-I				1.441,59
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-			1.987,78	17.505,42
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-			1.868,54	9.055,22
7.2.1.5021.1	7247 CONTRIB.PATRONAL ATIVO-AFASTADOS-FFIN1				
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			22,51	22,51
7.2.1.5021.2	7916 CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-PMSBC-FFIN1			156,82	204,93
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			321,04	452,90
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: 02/06/2026 10:50 PAG. 9 I
 +-----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 +-----+
 DATA DO MOVIMENTO :31/05/2026

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2026		
			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	!	!	!	!
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	11.383.000,00	!	1.048.073,93	5.240.369,65
7.2.1.5511.1 7242	PARCELADO-SUSPENSAO PORTARIA 14816/202	18.817.000,00	!	1.732.508,04	8.662.540,20
7.2.1.5511.2 7943	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-PARCELAMENT	!	!	!	!
7.2.1.5511.2 7948	PARCELADO-DEBITOS PREVIDENCIARIOS-MULT	993.000,00	!	466.340,50	2.160.256,97
7.2.1.5511.2 7949	PARCELADO-SUSPENSAO PORTARIA 14816/202	1.642.000,00	!	770.879,46	3.570.991,01
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\$		265.236.000,00	!	21.346.997,78	118.595.848,55
					*

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2026		
			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\$		!	265.236.000,00 !	21.346.997,78 !	118.595.848,55 !

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2026		
			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 - SBCPREV R\$		!	578.719.000,00 !	!	57.402.052,63 ! 265.034.845,79
* TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITAS - SBCPREV R\$		!	!	!	2.373,05 !
* TOTAL GERAL DAS RECEITAS - SBCPREV R\$		!	578.719.000,00 !	!	57.402.052,63 ! 265.034.845,79
*					*

+-----+
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV DATA: 02/06/2026 10:50 PAG. 12 I
 +-----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 +-----+
 DATA DO MOVIMENTO : 31/05/2026

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2026		
			MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES	ACUM. DO EXERC. !
9100	DIVERSOS	!	!	!	!
9101	PASEP-CONVENIO FOPAG-FFIN1	!	!	!	!
9102	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFIN	!	!	4.700,13	5.700,13
9103	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-TXAD	!	!	!	!
9104	JUROS TITULOS RENDA VARIAVEL - FFIN2	!	!	!	!
9105	JUROS TITULOS RENDA FIXA - FFIN2	!	!	!	!
9106	REMUN.INVEST.RPPS-FUNDOS IMOB.-FFIN2	!	!	!	!
9107	JUROS TITULOS PUBLICOS - FFIN2	!	!	!	!
9108	JUROS TITULOS RENDA FIXA - FFPREV	!	!	!	!
9109	PASEP-CONVENIO FOPAG-TXADM	!	!	!	!
9110	HONORARIOS ADVOCATICIOS	!	!	7.985,54	15.761,28
9111	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFPR	!	!	!	13.302,97
9112	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO	!	!	10.286.150,38	37.078.003,71
9113	FUNDOS EXCL TÍT DE EMISSÃO DO TESOURO	!	!	5.382.643,41	20.666.186,15
9114	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	!	!	!	!
9115	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS EM TÍTULOS PÚ	!	!	!	!
9116	FUNDOS RENDA FIXA	!	!	3.040.004,53	11.980.900,29
9117	ATIVO FINAN RENDA FIXA OBRIG INST BANC	!	!	!	!
9118	FUNDOS DIREITOS CREDITÓRIOS	!	!	!	38.591,45
9119	FUNDOS RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO"	!	!	!	!
9120	FUNDOS DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	!	!	!	!
9121	FUNDOS AÇÕES	!	!	964.947,23	68.637.015,44
9122	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	!	!	!	!
9123	FUNDOS "RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA"	!	!	!	!
9124	FUNDOS "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	!	!	11.577.384,89	19.767.721,05
9125	FUNDOS "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	!	!	1.438.636,84	2.300.460,29
9126	FUNDOS MULTIMERCADOS	!	!	13.031.790,31	19.923.622,58
9127	FUNDOS PARTICIPAÇÕES	!	!	179.637,76	4.959.754,11
9128	FUNDOS "AÇÕES - MERCADO ACESSO"	!	!	!	!
9129	FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CAP	!	!	!	120.386,19
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: 02/06/2026 10:50 PAG. 13 I
 -----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 -----+
 DATA DO MOVIMENTO :31/05/2026

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2026		
			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	!	!	3.056,00	18.952,00
9302	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADO	!	!	!	!
9303	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNC	!	!	!	!
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	!	!	422.791,00	2.103.334,15
9305	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS INATIVOS S	!	!	!	!
9306	ASSOC.MEDICOS E DENTISTAS SBC	!	!	!	!
9307	ASSOC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SBC	!	!	!	!
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	!	!	2.112,00	10.074,00
9309	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CA	!	!	49.456,60	238.839,21
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO DOS SER	!	!	15.699,60	76.088,40
9311	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL	!	!	!	!
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	!	!	1.098,41	5.462,05
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL	!	!	757.606,55	3.753.590,85
9314	BANCO SANTANDER S/A	!	!	1.680.622,34	8.255.377,34
9315	DESCONTO JUDICIAL	!	!	41.395,73	194.560,84
9316	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	!	!	!	!
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	!	!	49.745,03	238.390,73
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUN	!	!	!	!
9319	IMASF/PFGB-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUD	!	!	!	!
9320	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	!	4.787.960,40	24.089.909,40
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	!	!	265.701,67	1.330.248,30
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	!	!	247,92	1.501,74
9323	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E	!	!	92.604,49	444.695,77
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB	!	!	1.488.391,33	7.234.723,16
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	!	254.907,87	1.241.674,48
9327	BANCO BMG S/A	!	!	30.579,68	155.701,14
9328	BANCO DO BRASIL S/A	!	!	67.294,68	353.120,06
9329	BANCO BRADESCO S/A	!	!	!	!
9330	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV	!	!	30.059,64	146.743,81
9333	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR M	!	!	!	!
9334	ASSOC. DOS FISCAIS TRIBUTARIOS SBC	!	!	60,00	180,00
9335	GREMIO DESPORTIVO 12 DE AGOSTO	!	!	!	!
9336	BANCO CREFISA S/A	!	!	!	!
9337	BANCO INBURSA S/A	!	!	1.552,98	7.764,90
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	!	!	19.586,98	97.877,55
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO	!	!	5.484.363,77	27.304.347,09
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	3.575,16
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATI	!	!	53.744,94	259.344,64
9345	MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FI	!	!	8.546,25	32.944,53

+-----+
 IINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV DATA: 02/06/2026 10:50 PAG. 14 I
 +-----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 +-----+
 DATA DO MOVIMENTO :31/05/2026

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2026		
			MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES	ACUM. DO EXERC. !
9346	BANCO DIGIMAI S.A.	!	!	5.438,50	25.574,56
9347	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	!	!	2.413,78	12.006,38
9348	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.	!	!	44.457,55	227.410,31
9349	PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINAN	!	!	4.610,65	22.066,63
9350	NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	!	!		
9351	CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFIC	!	!	164,38	821,90
9352	BANCO MASTER S/A	!	!	139,03	1.275,94
9353	VEMCARD PARTICIPACOES S.A	!	!	2.386,32	10.775,18
9355	RC CARD SOLUCES EM PAGAMENTOS LTDA	!	!		
9356	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	!	!		
9357	CRED BR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	!	!		
9400	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - TX	!	!		
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	!	!	30,00	150,00
9402	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADO	!	!		
9403	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNC	!	!		
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	!	!	1.842,61	8.618,26
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	!	!	44,10	216,90
9411	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL	!	!		
9412	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	!	!		
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL	!	!	3.267,81	9.730,17
9414	BANCO SANTANDER S/A	!	!	5.009,44	25.206,51
9415	DESCONTO JUDICIAL	!	!		
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	!	!	2.964,21	15.929,38
9417	INDENIZACAO E RESTITUICAO	!	!		
9418	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUN	!	!		
9419	IMASF/PFGB-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUD	!	!		
9420	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	!	58.931,36	287.426,26
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	!	!	7.699,58	37.380,81
9422	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	!	!		
9423	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E	!	!		
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB	!	!	35.496,17	168.117,30
9425	INSS - RETENCAO SOBRE SERVICOS	!	!		
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	!	1.771,52	8.749,96
9427	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	!	1.183,69	5.798,95
9428	BANCO DO BRASIL S/A	!	!		
9429	BANCO BRADESCO S/A	!	!		
9430	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV	!	!		
9431	BANCO BMG	!	!	515,44	2.387,05
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	!	!	7.501,03	37.346,79
9440	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR ATIVO	!	!		
9441	BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A	!	!		
9442	BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A.	!	!		
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	!	!	532,71	2.653,51
9445	MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FI	!	!		
9446	BANCO DIGIMAI S.A.	!	!		

+-----+
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV DATA: 02/06/2026 10:50 PAG. 15 I
 +-----+
 CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +
 +-----+
 DATA DO MOVIMENTO : 31/05/2026

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2026		
			MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES	ACUM. DO EXERC. !
9447	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	!	!	!	!
9448	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.	!	!	!	!
9449	PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINAN	!	!	!	!
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	!	!	168,62	813,22
9455	RC CARD SOLUCES EM PAGAMENTOS LTDA	!	!	!	!
9456	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	!	!	!	!
9457	CRED BR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	!	!	!	!
9500	CAUCAO	!	!	!	!
9501	CAUCAO EM MOEDA CORRENTE	!	!	!	!
9502	CAUCAO - DIVERSAS	!	!	!	!
9800	REDUTORAS EXTRA ORCAMENTARIAS	!	!	!	!
9801	TITULOS PUBLICOS - REDUTORA	!	!	!	!
9802	FUNDOS IMOBILIARIAS - REDUTORA	!	!	!	!
9803	REND A FIXA - REDUTORA	!	!	!	!
9804	REND A FIXA - REDUTORA	!	!	!	!
9805	REND A VARIÁVEL - REDUTORA	!	!	!	!
9809	TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOIRO NACIONAL -	!	!	!	6.733.388,59-
9810	FUNDOS EXCL TÍT DO TESOIRO NACIONAL -	!	!	!	749.298,37-
9811	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	!	!	!	!
9812	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS EM TÍTULOS PÚ	!	!	!	!
9813	FUNDOS RENDA FIXA - REDUTORA	!	!	!	!
9814	ATIVO FINAN RENDA FIXA OBRIG INST BANC	!	!	!	!
9815	FUNDOS DIREITOS CREDITÓRIOS - REDUTORA	!	!	3.358,54-	78.900,99-
9816	FUNDOS RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" -	!	!	!	!
9817	FUNDOS DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA -	!	!	!	!
9818	FUNDOS AÇÕES - REDUTORA	!	!	4.906.622,93-	28.911.981,36-
9819	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	!	!	!	!
9820	FUNDOS "REND A FIXA - DÍVIDA EXTERNA" -	!	!	!	!
9821	FUNDOS "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" - RE	!	!	!	17.406.541,90-
9822	FUNDOS "AÇÕES - BDR NÍVEL I" - REDUTOR	!	!	!	4.115.783,38-
9823	FUNDOS MULTIMERCADOS - REDUTORA	!	!	!	5.899.393,36-
9824	FUNDOS PARTICIPAÇÕES - REDUTORA	!	!	219.456,13-	5.168.810,18-
9825	FUNDOS "AÇÕES - MERCADO ACESSO" - REDU	!	!	!	!
9826	FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CAP - REDUTORA	!	!	35.874,74-	1.032.555,31-
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 RENDA FIXA	!	!	!	!
9832	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS EM TÍTULOS PÚ	!	!	!	!
9833	FUNDOS RENDA FIXA - REDUTORA	!	!	!	!
9834	ATIVO FINAN RENDA FIXA OBRIG INST BANC	!	!	!	!
9835	FUNDOS DIREITOS CREDITÓRIOS - REDUTORA	!	!	!	!
9836	FUNDOS RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" -	!	!	!	!
9837	FUNDOS DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA -	!	!	!	!
9838	FUNDOS AÇÕES - REDUTORA	!	!	!	!

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2026		
			MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES	!ACUM. DO EXERC. !
9839	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	!	!	!	!
9840	FUNDOS "RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA" -	!	!	!	!
9841	FUNDOS "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" - RE	!	!	!	!
9842	FUNDOS "AÇÕES - BDR NÍVEL I" - REDUTOR	!	!	!	!
9843	FUNDOS MULTIMERCADOS - REDUTORA	!	!	!	!
9844	FUNDOS PARTICIPAÇÕES - REDUTORA	!	!	!	!
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\$		!	!	56.544.986,92	! 193.920.229,47

```

+-----+
CTP1080                                RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA
+-----+
DATA DO MOVIMENTO :31/05/2026

```

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2026		
			MOVTO.DO DIA	ACUM. DO MES	ACUM. DO EXERC.
9899	ANULACAO DE DESPESA - SBCPREV			73.786,60	427.864,68
TOTAL DA ANULACAO DE DESPESA R\$				73.786,60	427.864,68

MARCELO AUGUSTO A GALHARDO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
DIR. SECAO CONTABILIDADE

RENATA SOUZA DA COSTA
CONTADORA 1SP334095/O