

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
			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		9.019.244,56	9.019.244,56
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			
1.2.1.5011.1 1217	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CMSBC-FFIN1	760.000,00		55.768,68	55.768,68
1.2.1.5011.1 1218	CONTRIB. SERV.ATIVOS-PMSBC-FFPREV	75.412.000,00		10.813.938,42	10.813.938,42
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			
1.2.1.5011.1 1221	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CMSBC-FFPREV	460.000,00		38.906,62	38.906,62
1.2.1.5011.1 1222	CONTRIB.SERV.ATIVOS-SBCPREV-FFIN1	96.000,00		13.169,66	13.169,66
1.2.1.5011.1 1223	CONTRIB.SERV.ATIVOS-SBCPREV-FFPREV	379.000,00		49.874,74	49.874,74
1.2.1.5011.1 1224	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FFIN1			8.705,20	8.705,20
1.2.1.5011.1 1243	CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-FFIN1			2.694,97	2.694,97
1.2.1.5011.1 1244	CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADO-FFPREV				
1.2.1.5011.1 1245	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FFPREV			917,38	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			1.143,34	1.143,34
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-			16,42	16,42
1.2.1.5011.2 1916	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-IMASF-				
1.2.1.5011.2 1917	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-FDSBC-				
1.2.1.5011.2 1918	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CMSBC-				
1.2.1.5011.2 1919	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-PMSBC-			30,71	30,71
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				
1.2.1.5011.2 1975	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CEDIDO				
1.2.1.5011.2 1976	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-AFASTA				
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				

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
			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				
1.2.1.5012.0 1225	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO PARA O RP				
1.2.1.5012.1 1226	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PMSBC-FFIN1	12.357.000,00		833.004,66	833.004,66
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		17.644,76	17.644,76
1.2.1.5012.1 1229	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFIN1	388.000,00		25.581,58	25.581,58
1.2.1.5012.1 1230	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PMSBC-FFPREV	3.795.000,00		311.496,73	311.496,73
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		8.861,62	8.861,62
1.2.1.5012.1 1233	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFPREV	175.000,00		16.451,73	16.451,73
1.2.1.5012.1 1249	CONTRIB.SERV.INATIVOS-SBCPREV-FFPREV	9.000,00		671,00	671,00
1.2.1.5012.1 1260	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PRECATORIOS-FFIN				
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		153.052,93	153.052,93
1.2.1.5013.1 1236	CONTRIB.PENSIONISTAS-IMASF-FFIN1				
1.2.1.5013.1 1237	CONTRIB.PENSIONISTAS-FDSBC-FFIN1	100.000,00		7.882,08	7.882,08
1.2.1.5013.1 1238	CONTRIB.PENSIONISTAS-CMSBC-FFIN1	147.000,00		10.520,53	10.520,53
1.2.1.5013.1 1239	CONTRIB.PENSIONISTAS-PMSBC-FFPREV	149.000,00		9.684,58	9.684,58
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	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		21.399.551,00	21.399.551,00

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
			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 VARIABEL-F				
1.3.2.1040.0 9917	DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA VARIABEL-F				
1.3.2.1040.0 9918	DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA VARIABEL-F				
1.3.2.1040.1 1326	REMUNERACAO RECURSOS-REND A FIXA-FFIN1	500.000,00			
1.3.2.1040.1 1327	REMUNERACAO RECURSOS-REND A FIXA-FFIN2				
1.3.2.1040.1 1328	REMUNERACAO RECURSOS-REND A FIXA-FFPREV	4.500.000,00		54.019,84	54.019,84
1.3.2.1040.1 1330	REMUNER.RECURSOS-REND A VARIABEL-FFIN1				
1.3.2.1040.1 1331	REMUNER.RECURSOS-REND A VARIABEL-FFIN2				
1.3.2.1040.1 1332	REMUNER.RECURSOS-REND A VARIABEL-FFPREV	1.200.000,00			
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		86.672,28	86.672,28
1.3.2.1040.1 1340	REMUNER RECURSOS RPPS - REGISTRO REC 0				
1.3.2.1040.1 1341	REMUNER RECURSOS RPPS - REGISTRO REC 0				
1.3.2.1040.1 1342	REMUNERACAO RECURSOS-REND A FIXA-TXADM	1.700.000,00			
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			
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	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		140.692,12	140.692,12
*					*

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
			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			21.311,32	21.311,32
1.9.2.2990.1 1959	OUTRAS RESTITUICOES-FFPREV			14.244,17	14.244,17
1.9.2.2990.1 1961	OUTRAS RESTITUICOES-DIVERSAS-FFIN1				
1.9.2.2990.1 2009	OUTRAS RESTITUICOES-FDSBC-FFIN1			17.395,18	17.395,18
1.9.2.2990.1 2010	OUTRAS RESTITUICOES-CMSBC-FFIN1			4.429,99	4.429,99
1.9.2.2990.1 2011	OUTRAS RESTITUICOES-FDSBC-FFPREV			1.154,40	1.154,40
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	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				
1.9.9.9030.1 2013	COMPREV-RETROATIVO RGPS-PMSBC-FFIN1			77.761,00	77.761,00
1.9.9.9030.1 2014	COMPREV-RETROATIVO RGPS-PMSBC-FFIN1				

COD.FEDERAL/LOCAL		ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
				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			3.468.993,25	3.468.993,25
1.9.9.9030.1	2022	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-PMSBC-FFIN1			140.806,30-	140.806,30-
1.9.9.9030.1	2023	COMPREV-FLUXO RGPS-CMSBC-FFIN1			14.610,27	14.610,27
1.9.9.9030.1	2024	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RGPS-CMSBC-FFIN1				
1.9.9.9030.1	2025	COMPREV-FLUXO RGPS-FDSBC-FFIN1			13.571,62	13.571,62
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			1.935.399,13	1.935.399,13
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	4.488,67
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	23.026,81
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			
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			28.266,62	28.266,62
1.9.9.9030.1	2054	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-PMSBC-FFIN1			1.249,51-	1.249,51-
1.9.9.9030.1	2055	COMPREV-FLUXO RPPS-CMSBC-FFIN1				
1.9.9.9030.1	2056	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-CMSBC-FFIN1				
1.9.9.9030.1	2057	COMPREV-FLUXO RPPS-FDSBC-FFIN1				
1.9.9.9030.1	2058	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-FDSBC-FFIN1				
1.9.9.9030.1	2059	COMPREV-FLUXO RPPS-SBCPREV-FFIN1				
1.9.9.9030.1	2060	DEDUCAO COMPREV-FLUXO RPPS-SBCPREV-FFI				
1.9.9.9030.1	2061	COMPREV-RETROATIVO RPPS-PMSBC-FFPREV				
1.9.9.9030.1	2062	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS-PMSBC-				
1.9.9.9030.1	2063	COMPREV-RETROATIVO RPPS-CMSBC-FFPREV				
1.9.9.9030.1	2064	DEDUCAO COMPREV-RETROATIVO RPPS-CMSBC-				

CTP1080

+

RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

+

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2026

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
			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 !	!	6.018.512,01 !	6.018.512,01 *
* TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS R\$		! 313.483.000,00 !	!	27.558.755,13 !	27.558.755,13 *

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
			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			13.679,61	13.679,61
7.2.1.5021.1 7213	CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSBC-FFIN1-INTR	104.116.000,00		14.173.098,60	14.173.098,60
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			
7.2.1.5021.1 7216	CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFIN1-INTR	1.200.000,00		87.636,51	87.636,51
7.2.1.5021.1 7217	CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSBC-FFPREV-INT	122.355.000,00		16.993.331,80	16.993.331,80
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			
7.2.1.5021.1 7220	CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFPREV-INT	703.000,00		61.138,99	61.138,99
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		20.695,20	20.695,20
7.2.1.5021.1 7230	CONTR.PATRONAL ATIVOS-SBCPREV-FFPREV-I	582.000,00		78.374,59	78.374,59
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	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-			3.637,80	3.637,80
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-			1.796,67	1.796,67
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				
7.2.1.5021.2 7916	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-PMSBC-FFIN1			25,80	25,80
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			48,26	48,26
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				

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
			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-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				
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	1.048.073,93
7.2.1.5511.1 7242	PARCELADO-SUSPENSAO PORTARIA 14816/202	18.817.000,00		1.732.508,04	1.732.508,04
7.2.1.5511.2 7943	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-PARCELAMENT				
7.2.1.5511.2 7948	PARCELADO-DEBITOS PREVIDENCIARIOS-MULT	993.000,00		402.721,89	402.721,89
7.2.1.5511.2 7949	PARCELADO-SUSPENSAO PORTARIA 14816/202	1.642.000,00		665.715,35	665.715,35
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		35.283.924,63	35.283.924,63
*					*

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
			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 !	35.283.924,63 !	35.283.924,63 !
* -----*					

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
			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\$		!	!	!	!
* TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITAS - SBCPREV R\$		!	!	!	!
* TOTAL GERAL DAS RECEITAS - SBCPREV R\$		!	!	!	!
*		!	!	!	!

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
			MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES *	ACUM. DO EXERC. !
9100	DIVERSOS				
9101	PASEP-CONVENIO FOPAG-FFIN1				
9102	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFIN				
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				
9111	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFPR				
9112	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO			6.064.959,92	6.064.959,92
9113	FUNDOS EXCL TÍT DE EMISSÃO DO TESOURO			2.364.347,39	2.364.347,39
9114	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA				
9115	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS EM TÍTULOS PÚ				
9116	FUNDOS RENDA FIXA			1.756.466,03	1.756.466,03
9117	ATIVO FINAN RENDA FIXA OBRIG INST BANC				
9118	FUNDOS DIREITOS CREDITÓRIOS			38.591,45	38.591,45
9119	FUNDOS RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO"				
9120	FUNDOS DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA				
9121	FUNDOS AÇÕES			1.034.846,99	1.034.846,99
9122	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI				
9123	FUNDOS "RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA"				
9124	FUNDOS "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"			6.653.816,27	6.653.816,27
9125	FUNDOS "AÇÕES - BDR NÍVEL I"			861.823,45	861.823,45
9126	FUNDOS MULTIMERCADOS			3.205.088,21	3.205.088,21
9127	FUNDOS PARTICIPAÇÕES			333.531,59	333.531,59
9128	FUNDOS "AÇÕES - MERCADO ACESSO"				
9129	FUNDOS IMÓBILIÁRIOS - CAP			117.270,14	117.270,14
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 IMÓBILIÁRIOS - REPARTIÇÃO-FFIN				

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
			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.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO			3.633,00	3.633,00
9302	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADO				
9303	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNC				
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC			428.828,01	428.828,01
9305	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS INATIVOS S				
9306	ASSOC.MEDICOS E DENTISTAS SBC				
9307	ASSOC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SBC				
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC			1.950,00	1.950,00
9309	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CA			46.495,33	46.495,33
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO DOS SER			14.773,20	14.773,20
9311	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL				
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI			1.083,41	1.083,41
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL			734.867,04	734.867,04
9314	BANCO SANTANDER S/A			1.620.961,56	1.620.961,56
9315	DESCONTO JUDICIAL			33.534,54	33.534,54
9316	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL				
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO			47.457,10	47.457,10
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUN				
9319	IMASF/PFGB-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUD				
9320	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA			4.791.619,03	4.791.619,03
9321	PENSOES ALIMENTICIAS			266.036,42	266.036,42
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO			335,30	335,30
9323	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E			85.029,08	85.029,08
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB			1.395.140,30	1.395.140,30
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			243.164,33	243.164,33
9327	BANCO BMG S/A			31.758,58	31.758,58
9328	BANCO DO BRASIL S/A			73.260,48	73.260,48
9329	BANCO BRADESCO S/A				
9330	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV			29.199,65	29.199,65
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	1.552,98
9338	BANCO DAYCOVAL S/A			19.803,12	19.803,12
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO			5.457.692,13	5.457.692,13
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	727,82
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATI			50.491,79	50.491,79
9345	MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FI			4.950,02	4.950,02

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
			MOVTO.DO DIA	ACUM. DO MES	ACUM. DO EXERC.
9346	BANCO DIGIMAI S.A.			4.087,24	4.087,24
9347	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.			2.351,26	2.351,26
9348	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.		685,83-	46.453,18	46.453,18
9349	PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINAN			3.966,88	3.966,88
9350	NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				
9351	CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFIC			164,38	164,38
9352	BANCO MASTER S/A			365,79	365,79
9353	VEMCARD PARTICIPACOES S.A			1.966,00	1.966,00
9400	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - TX				
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO			30,00	30,00
9402	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADO				
9403	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNC				
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC			1.618,60	1.618,60
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			43,20	43,20
9411	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL				
9412	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI				
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL			1.732,77	1.732,77
9414	BANCO SANTANDER S/A			4.291,41	4.291,41
9415	DESCONTO JUDICIAL				
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL			3.952,28	3.952,28
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			58.723,15	58.723,15
9421	PENSOES ALIMENTICIAS			6.626,29	6.626,29
9422	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO				
9423	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E				
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB			32.611,74	32.611,74
9425	INSS - RETENCAO SOBRE SERVICOS				
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.717,70	1.717,70
9427	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA			1.159,79	1.159,79
9428	BANCO DO BRASIL S/A				
9429	BANCO BRADESCO S/A				
9430	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV				
9431	BANCO BMG			485,60	485,60
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO			7.340,67	7.340,67
9440	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR ATIVO				
9441	BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A				
9442	BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A.				
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO			530,20	530,20
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				

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
			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 PENSAO BANCO DO BRASI			153,68	153,68
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 VARI AVEL - REDUTORA				
9809	TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOIRO NACIONAL -				
9810	FUNDOS EXCL TÍT DO TESOIRO NACIONAL -			26.528,70-	26.528,70-
9811	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE REND A FIXA				
9812	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS EM TÍTULOS PÚ				
9813	FUNDOS REND A FIXA - REDUTORA				
9814	ATIVO FINAN REND A FIXA OBRIG INST BANC				
9815	FUNDOS DIREITOS CREDITÓRIOS - REDUTORA				
9816	FUNDOS REND A FIXA "CRÉDITO PRIVADO" -				
9817	FUNDOS DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA -				
9818	FUNDOS AÇÕES - REDUTORA			7.723.520,55-	7.723.520,55-
9819	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE REND A VARI				
9820	FUNDOS "REND A FIXA - DÍVIDA EXTERNA" -				
9821	FUNDOS "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" - RE				
9822	FUNDOS "AÇÕES - BDR NÍVEL I" - REDUTOR				
9823	FUNDOS MULTIMERCADOS - REDUTORA			34.442,93-	34.442,93-
9824	FUNDOS PARTICIPAÇÕES - REDUTORA			104.673,36-	104.673,36-
9825	FUNDOS "AÇÕES - MERCADO ACESSO" - REDU				
9826	FUNDOS IMÓBILIÁRIOS - CAP - REDUTORA			327.869,39-	327.869,39-
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 REND A FIXA				
9832	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS EM TÍTULOS PÚ				
9833	FUNDOS REND A FIXA - REDUTORA				
9834	ATIVO FINAN REND A FIXA OBRIG INST BANC				
9835	FUNDOS DIREITOS CREDITÓRIOS - REDUTORA				
9836	FUNDOS REND A FIXA "CRÉDITO PRIVADO" -				
9837	FUNDOS DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA -				
9838	FUNDOS AÇÕES - REDUTORA				
9839	FUNDOS ÍNDICE DE MERCADO DE REND A VARI				
9840	FUNDOS "REND A 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 31/01/2026		
			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 - REDUTÓ	!	!	!	!
9850	OUTRAS APLICAÇÕES TAXA ADMINISTRAÇÃO -	!	!	!	!
* TOTAL DA RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA - SBCPREV R\$		!	685,83- !	29.778.422,54 !	29.778.422,54 *
* -----*					

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
			MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES	!ACUM. DO EXERC. !
9899	ANULACAO DE DESPESA - SBCPREV	!	11.728,52 !	22.850,14 !	22.850,14
TOTAL DA ANULACAO DE DESPESA R\$		!	11.728,52 !	22.850,14 !	22.850,14

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/0-6