



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/2026

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.11	267	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PP - PMB	1.296.776,22	1.273.378,82	2.570.155,04	24.700.000,00	24.700.000,00	-22.129.844,96
1.2.1.5.01.1.1.12	268	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PP - CEDIDO	1.026,21	0,00	1.026,21	45.000,00	45.000,00	-43.973,79
1.2.1.5.01.1.1.13	269	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PP - PRECATÓRIOS / AÇÕES	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	-160.000,00
1.2.1.5.01.1.1.14	270	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PP - PMB - EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	2.227.000,00	2.227.000,00	-2.227.000,00
1.2.1.5.01.1.1.15	271	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PP - PMB - LICENCIADO	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	-27.000,00
1.2.1.5.01.1.1.16	272	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PP - CMB	0,00	36.773,28	36.773,28	825.000,00	825.000,00	-788.226,72
1.2.1.5.01.1.1.17	273	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PP - BERTPREV	6.855,63	8.437,36	15.292,99	193.000,00	193.000,00	-177.707,01
1.2.1.5.01.1.1.51	274	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF - PMB	537.056,61	518.870,65	1.055.927,26	300.000,00	300.000,00	755.927,26
1.2.1.5.01.1.1.52	275	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF - CEDIDO	3.937,82	1.968,91	5.906,73	450,00	450,00	5.456,73
1.2.1.5.01.1.1.53	276	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF PRECATÓRIOS / AÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00
1.2.1.5.01.1.1.54	277	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF - PMB EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	-250,00
1.2.1.5.01.1.1.55	278	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF - PMB LICENCIADO	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	-250,00
1.2.1.5.01.1.1.56	279	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF - CMB	0,00	64.267,73	64.267,73	8.340,00	8.340,00	55.927,73
1.2.1.5.01.1.1.57	280	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF - BERTPREV	4.201,72	5.203,55	9.405,27	1.950,00	1.950,00	7.455,27
1.2.1.5.01.2.1.11	281	CONTR. SERV. INATIVO RPPS - PP - PMB	168.123,02	169.502,48	337.625,50	6.020.000,00	6.020.000,00	-5.682.374,50
1.2.1.5.01.2.1.12	350	CONTR. SERV. INATIVO RPPS - PP - CMB	6.997,38	6.997,38	13.994,76	0,00	0,00	13.994,76
1.2.1.5.01.2.1.13	351	CONTR. SERV. INATIVO RPPS - PP - BERTPREV	1.320,00	1.320,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
1.2.1.5.01.2.1.92	282	CONTR. SERV. INATIVO RPPS - PF - BERTPREV	0,00	0,00	0,00	60.800,00	60.800,00	-60.800,00
1.2.1.5.01.2.1.93	283	CONTR. SERV. INATIVO RPPS - PF - CMB	0,00	0,00	0,00	608.100,00	608.100,00	-608.100,00
1.2.1.5.01.2.1.94	284	CONTR. SERV. INATIVO RPPS - PF - PMB	5.465,15	5.465,15	10.930,30	6.079.500,00	6.079.500,00	-6.068.569,70
1.2.1.5.01.3.1.11	285	CONTR. PENSIONISTA RPPS - PP - PMB	7.264,20	7.264,20	14.528,40	658.000,00	658.000,00	-643.471,60
1.2.1.5.01.3.1.12	352	CONTR. PENSIONISTA RPPS - PP - CMB	166,85	166,85	333,70	0,00	0,00	333,70
1.2.1.5.01.3.1.92	286	CONTR. PENSIONISTA RPPS - PF - BERTPREV	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	-70,00
1.2.1.5.01.3.1.93	287	CONTR. PENSIONISTA RPPS - PF - CMB	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	-660,00
1.2.1.5.01.3.1.94	288	CONTR. PENSIONISTA RPPS - PF - PMB	353,46	353,46	706,92	6.600,00	6.600,00	-5.893,08
<b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>2.039.544,27</b>	<b>2.099.969,82</b>	<b>4.139.514,09</b>	<b>41.923.570,00</b>	<b>41.923.570,00</b>	<b>-37.784.055,91</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.11	289	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA - PP	177,07	11.485.746,05	11.485.923,12	66.000.000,00	66.000.000,00	-54.514.076,88
1.3.2.1.04.0.1.12	290	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PP	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	-3.300.000,00
1.3.2.1.04.0.1.51	291	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA - PF - BERTPREV	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
1.3.2.1.04.0.1.52	292	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PF - BERT	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
1.3.2.1.04.0.1.53	293	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA - PF - CMB	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
1.3.2.1.04.0.1.54	294	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PF - CMB	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
1.3.2.1.04.0.1.55	295	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA - PF - PMB	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-600.000,00
1.3.2.1.04.0.1.56	296	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PF - PMB	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>177,07</b>	<b>11.485.746,05</b>	<b>11.485.923,12</b>	<b>70.209.900,00</b>	<b>70.209.900,00</b>	<b>-58.723.976,88</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.03.0.1.11	297	RESTIT. BENEF. PREVIDENCIÁRIOS - PP	243,06	368,48	611,54	22.000,00	22.000,00	-21.388,46
1.9.2.2.03.0.1.12	298	RESTIT. BENEF. PREVIDENCIÁRIOS - PF - BERTPREV	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.9.2.2.03.0.1.13	299	RESTIT. BENEF. PREVIDENCIÁRIOS - PF - CMB	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.2.2.03.0.1.14	300	RESTIT. BENEF. PREVIDENCIÁRIOS - PF - PMB	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.11	301	COMPENSAÇÃO FINANC. RGPS/RPPS - PP	632.538,77	123.348,79	755.887,56	910.000,00	910.000,00	-154.112,44
1.9.9.9.03.0.1.12	302	COMPENSAÇÃO FINANC. RGPS/RPPS - PF - BERTPREV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.13	303	COMPENSAÇÃO FINANC. RGPS/RPPS - PF - CMB	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.9.9.03.0.1.14	304	COMPENSAÇÃO FINANC. RGPS/RPPS - PF - PMB	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.9.9.9.03.0.1.15	305	COMPENSAÇÃO FINANC. RPPS/RPPS - PP	0,00	140.681,30	140.681,30	55.000,00	55.000,00	85.681,30



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/2026

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.03.0.1.16	306	COMPENSAÇÃO FINANC. RPPS/RPPS - PF - BERTPREV	26.164,38	0,00	26.164,38	50,00	50,00	26.114,38
1.9.9.03.0.1.17	307	COMPENSAÇÃO FINANC. RPPS/RPPS - PF - CMB	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	-550,00
1.9.9.03.0.1.18	308	COMPENSAÇÃO FINANC. RPPS/RPPS - PF - PMB	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	-5.500,00
1.9.9.9.12.2.1.00	374	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	0,00	400,70	400,70	0,00	0,00	400,70
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>658.946,21</b>	<b>264.799,27</b>	<b>923.745,48</b>	<b>1.105.210,00</b>	<b>1.105.210,00</b>	<b>-181.464,52</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>2.698.667,55</b>	<b>13.850.515,14</b>	<b>16.549.182,69</b>	<b>113.238.680,00</b>	<b>113.238.680,00</b>	<b>-96.689.497,31</b>

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.21	309	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ. - PP - PMB	2.001.665,73	1.965.550,48	3.967.216,21	39.290.700,00	39.290.700,00	-35.323.483,79
7.2.1.5.02.1.1.22	310	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ. - PP -PMB -CEDIDO	1.584,02	0,00	1.584,02	57.200,00	57.200,00	-55.615,98
7.2.1.5.02.1.1.23	311	CONTR.PATR RPPS INTRA-ORÇ.-PP-PMB-PRECAT/AÇÕES JUD	0,00	0,00	0,00	108.600,00	108.600,00	-108.600,00
7.2.1.5.02.1.1.24	312	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ - PP-PMB-EXERC/ANT	0,00	0,00	0,00	3.500.100,00	3.500.100,00	-3.500.100,00
7.2.1.5.02.1.1.25	313	CONTR. PATR. RPPS INTRA-ORÇ. - PP-PMB -LICENCIADOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.2.1.5.02.1.1.26	314	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ - PP - CMB	0,00	56.762,21	56.762,21	1.074.200,00	1.074.200,00	-1.017.437,79
7.2.1.5.02.1.1.27	315	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ - PP - BERTPREV	10.597,60	13.023,68	23.621,28	329.100,00	329.100,00	-305.478,72
7.2.1.5.02.1.1.61	316	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ. -PF - PMB	830.228,52	800.916,52	1.631.145,04	395.920,00	395.920,00	1.235.225,04
7.2.1.5.02.1.1.62	317	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ - PF - PMB	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
7.2.1.5.02.1.1.63	318	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ. - PF -PMB -CEDIDOS	6.078,30	3.039,15	9.117,45	520,00	520,00	8.597,45
7.2.1.5.02.1.1.64	319	CONTR.PATR.RPPS INTRA-ORÇ. PF-PMB- PRECT/AÇÕES/JUD	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
7.2.1.5.02.1.1.65	320	CONTR. PATR. RPPS INTRA-ORÇ. -PF -PMB -EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.2.1.5.02.1.1.66	321	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ. PF -PMB LICENCIADO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.2.1.5.02.1.1.67	322	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ. - PF - CMB	0,00	99.201,79	99.201,79	5.050,00	5.050,00	94.151,79
7.2.1.5.02.1.1.68	323	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ. - PF - CMB	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
7.2.1.5.02.1.1.69	324	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ. - PF - BERTPREV	6.485,65	8.032,07	14.517,72	3.120,00	3.120,00	11.397,72
<b>TOTAL CONTR.</b>			<b>2.856.639,82</b>	<b>2.946.525,90</b>	<b>5.803.165,72</b>	<b>44.781.910,00</b>	<b>44.781.910,00</b>	<b>-38.978.744,28</b>

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.6.1.1.50.1.1.01	325	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PP - PMB	288.069,43	282.871,91	570.941,34	6.065.000,00	6.065.000,00	-5.494.058,66
7.6.1.1.50.1.1.02	326	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PP - CMB	0,00	8.168,92	8.168,92	200.000,00	200.000,00	-191.831,08
7.6.1.1.50.1.1.03	327	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PP - BERTPREV	1.525,15	1.874,30	3.399,45	43.000,00	43.000,00	-39.600,55
7.6.1.1.50.1.1.04	328	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PP - CEDIDOS	227,96	0,00	227,96	7.900,00	7.900,00	-7.672,04
7.6.1.1.50.1.1.05	329	CONTR. PATRONAL -REPASSE CUSTEIO - PP -LICENCIADOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.6.1.1.50.1.1.06	330	CONTR. PATR.-REPASSE CUSTEIO -PP-PRECAT/AÇÕES JUD	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	-15.600,00
7.6.1.1.50.1.1.07	331	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PP -EXERC. ANT	0,00	0,00	0,00	550.100,00	550.100,00	-550.100,00
7.6.1.1.50.1.1.51	332	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PF - PMB	117.900,38	115.260,59	233.160,97	60.500,00	60.500,00	172.660,97
7.6.1.1.50.1.1.52	333	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PF - CMB	0,00	14.276,61	14.276,61	1.850,00	1.850,00	12.426,61
7.6.1.1.50.1.1.53	334	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PF - BERTPREV	933,38	1.155,93	2.089,31	430,00	430,00	1.659,31
7.6.1.1.50.1.1.54	335	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PF - CEDIDOS	874,76	437,38	1.312,14	80,00	80,00	1.232,14
7.6.1.1.50.1.1.55	336	CONTR. PATRONAL -REPASSE CUSTEIO - PF -LICENCIADOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.6.1.1.50.1.1.56	337	CONTR. PATR.-REPASSE CUSTEIO -PF -PRECAT/AÇÕES JUD	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00
7.6.1.1.50.1.1.57	338	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PF -EXERC. ANT	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFS</b>			<b>409.531,06</b>	<b>424.045,64</b>	<b>833.576,70</b>	<b>6.944.910,00</b>	<b>6.944.910,00</b>	<b>-6.111.333,30</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>3.266.170,88</b>	<b>3.370.571,54</b>	<b>6.636.742,42</b>	<b>51.726.820,00</b>	<b>51.726.820,00</b>	<b>-45.090.077,58</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>5.964.838,43</b>	<b>17.221.086,68</b>	<b>23.185.925,11</b>	<b>164.965.500,00</b>	<b>164.965.500,00</b>	<b>-141.779.574,89</b>

### Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
----------------	-------	-----------	----------	----------------	----------------



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/2026

2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	17.709,97	17.425,35	35.135,32
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	25.173,93	24.971,48	50.145,41
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	13.008,81	13.008,81	26.017,62
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	190.974,24	189.159,83	380.134,07
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	63.331,18	61.712,00	125.043,18
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	20.756,47	22.114,82	42.871,29
2.1.8.8.1.01.15.030	55.425	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	8.635,55	13.724,58	22.360,13
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	145.048,27	143.493,63	288.541,90
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	2.270,80	2.123,80	4.394,60
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	11.914,36	11.565,33	23.479,69
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	728,00	728,00	1.456,00
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	317,47	317,47	634,94
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	633.306,43	637.146,59	1.270.453,02
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.445,11	2.793,10	4.238,21
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	988,07	0,00	988,07
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	7.759.339,87	0,00	7.759.339,87
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	990.427,29	2.701.364,16	3.691.791,45
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>9.885.375,82</b>	<b>3.841.648,95</b>	<b>13.727.024,77</b>
<b>SOMA</b>			<b>15.850.214,25</b>	<b>21.062.735,63</b>	<b>36.912.949,88</b>

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

### Descrição Banco

	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	61.100,74	149.735,47
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	1.132,32	1.132,32
2 - 0107 - 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	13,94	13,94
2 - 0110 - 110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C	20.756,47	0,00
2 - 0464 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO - AG 3970-5 C.C. 28380-0	53.772,70	143.764,77
2 - 0466 - SANT CC 45000065-8 - FUNDO FINANCEIRO (CUSTEIO)	34.894,45	12.567,25
2 - 0467 - SANT - CUSTEIO - AG. 0712 C.C. 57000001-9	732,14	732,14
2 - 0468 - SANT - CONSIGNADOS - AG. 0712 C.C. 29000030-4	63.331,18	0,00
2 - 0469 - SANT - HONOR. ADV SUCUM - AG. 0712 C.C. 45065247-5	5.768,95	5.768,95
2 - 0470 - CEF - PREVIDENCIÁRIO - AG. 2728 C.C. 900004-9	196.208,44	6.943,98
2 - 0471 - SANT CC 45000066-5 - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	3.539,70	3.539,70
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>441.251,03</b>	<b>324.198,52</b>

### Descrição Banco

	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	17.813.694,58	17.607.476,40
6 - 1454 - 1454 - ITAU RPI AÇÕES	718.841,67	652.787,08
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	166.525,52	153.119,51
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	24.026.520,70	24.164.488,38
6 - 1508 - 1508 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	45.555.015,08	45.688.622,48
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)	951.884.614,30	944.125.274,43
6 - 1518 - FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.962.393,83	1.942.122,84
6 - 1540 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (TAXA ADM)	2.908.980,67	2.605.911,04
6 - 1541 - SANTANDER DI TP - APLIC FUNDO FINANCEIRO	8.224.094,68	6.883.709,99
6 - 1542 - SANTANDER DI TP - REC FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO	101.984,56	100.812,62
<b>Total INVESTIMENTOS</b>	<b>1.053.362.665,59</b>	<b>1.043.924.324,77</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.053.803.916,62</b>	<b>1.044.248.523,29</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.074.866.652,25</b>	<b>1.081.161.473,17</b>

Fevereiro/2026

---

Maristela R. T. Costa  
Cargo: Técnica Contábil  
CRC Nº 1SP-289705/O-4

Patrícia Ramos Quaresma  
Coord. Administrativo Financeira  
CRC Nº 1SP-279041/O-7 (Tec.Contábil)

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente