



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Março/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	2.570.155,04	1.272.122,67	3.842.277,71	24.700.000,00	24.700.000,00	-20.857.722,29
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	36.773,28	18.933,87	55.707,15	825.000,00	825.000,00	-769.292,85
1.2.1.5.01.1.1.17	273	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PP - BERTPREV	15.292,99	7.699,34	22.992,33	193.000,00	193.000,00	-170.007,67
1.2.1.5.01.1.1.51	274	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF - PMB	1.055.927,26	517.159,06	1.573.086,32	300.000,00	300.000,00	-1.273.086,32
1.2.1.5.01.1.1.52	275	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF - CEDIDO	5.906,73	1.968,91	7.875,64	450,00	450,00	7.425,64
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	64.267,73	33.332,22	97.599,95	8.340,00	8.340,00	89.259,95
1.2.1.5.01.1.1.57	280	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF - BERTPREV	9.405,27	4.702,63	14.107,90	1.950,00	1.950,00	12.157,90
1.2.1.5.01.2.1.11	281	CONTR. SERV. INATIVO RPPS - PP - PMB	337.625,50	169.502,48	507.127,98	6.020.000,00	6.020.000,00	-5.512.872,02
1.2.1.5.01.2.1.12	350	CONTR. SERV. INATIVO RPPS - PP - CMB	13.994,76	6.997,38	20.992,14	0,00	0,00	20.992,14
1.2.1.5.01.2.1.13	351	CONTR. SERV. INATIVO RPPS - PP - BERTPREV	2.640,00	1.320,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
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	10.930,30	5.465,15	16.395,45	6.079.500,00	6.079.500,00	-6.063.104,55
1.2.1.5.01.3.1.11	285	CONTR. PENSIONISTA RPPS - PP - PMB	14.528,40	7.107,34	21.635,74	658.000,00	658.000,00	-636.364,26
1.2.1.5.01.3.1.12	352	CONTR. PENSIONISTA RPPS - PP - CMB	333,70	166,85	500,55	0,00	0,00	500,55
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	706,92	353,46	1.060,38	6.600,00	6.600,00	-5.539,62
<b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>4.139.514,09</b>	<b>2.046.831,36</b>	<b>6.186.345,45</b>	<b>41.923.570,00</b>	<b>41.923.570,00</b>	<b>-35.737.224,55</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	11.485.923,12	0,00	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>11.485.923,12</b>	<b>0,00</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	611,54	3.763,19	4.374,73	22.000,00	22.000,00	-17.625,27
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	755.887,56	154.765,79	910.653,35	910.000,00	910.000,00	653,35
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	140.681,30	6.039,63	146.720,93	55.000,00	55.000,00	91.720,93



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Março/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	400,70	0,00	400,70	0,00	0,00	400,70
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>923.745,48</b>	<b>164.568,61</b>	<b>1.088.314,09</b>	<b>1.105.210,00</b>	<b>1.105.210,00</b>	<b>-16.895,91</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>16.549.182,69</b>	<b>2.211.399,97</b>	<b>18.760.582,66</b>	<b>113.238.680,00</b>	<b>113.238.680,00</b>	<b>-94.478.097,34</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	3.967.216,21	1.963.611,51	5.930.827,72	39.290.700,00	39.290.700,00	-33.359.872,28
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	27.060,41	27.060,41	108.600,00	108.600,00	-81.539,59
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	56.762,21	29.225,78	85.987,99	1.074.200,00	1.074.200,00	-988.212,01
7.2.1.5.02.1.1.27	315	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ - PP - BERTPREV	23.621,28	0,00	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	1.631.145,04	798.271,73	2.429.416,77	395.920,00	395.920,00	2.033.496,77
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	9.117,45	3.039,15	12.156,60	520,00	520,00	11.636,60
7.2.1.5.02.1.1.64	319	CONTR.PATR.RPPS INTRA-ORÇ. PF-PMB- PRECT/AÇÕES/JUD	0,00	27.392,54	27.392,54	1.100,00	1.100,00	26.292,54
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	99.201,79	51.450,65	150.652,44	5.050,00	5.050,00	145.602,44
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	14.517,72	7.258,86	21.776,58	3.120,00	3.120,00	18.656,58
<b>TOTAL CONTR.</b>			<b>5.803.165,72</b>	<b>2.907.310,63</b>	<b>8.710.476,35</b>	<b>44.781.910,00</b>	<b>44.781.910,00</b>	<b>-36.071.433,65</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	570.941,34	282.593,67	853.535,01	6.065.000,00	6.065.000,00	-5.211.464,99
7.6.1.1.50.1.1.02	326	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PP - CMB	8.168,92	4.206,03	12.374,95	200.000,00	200.000,00	-187.625,05
7.6.1.1.50.1.1.03	327	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PP - BERTPREV	3.399,45	13.594,82	16.994,27	43.000,00	43.000,00	-26.005,73
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	3.894,40	3.894,40	15.600,00	15.600,00	-11.705,60
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	233.160,97	114.883,16	348.044,13	60.500,00	60.500,00	287.544,13
7.6.1.1.50.1.1.52	333	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PF - CMB	14.276,61	7.404,51	21.681,12	1.850,00	1.850,00	19.831,12
7.6.1.1.50.1.1.53	334	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PF - BERTPREV	2.089,31	1.044,66	3.133,97	430,00	430,00	2.703,97
7.6.1.1.50.1.1.54	335	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PF - CEDIDOS	1.312,14	437,38	1.749,52	80,00	80,00	1.669,52
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	3.942,19	3.942,19	150,00	150,00	3.792,19
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>833.576,70</b>	<b>432.000,82</b>	<b>1.265.577,52</b>	<b>6.944.910,00</b>	<b>6.944.910,00</b>	<b>-5.679.332,48</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>6.636.742,42</b>	<b>3.339.311,45</b>	<b>9.976.053,87</b>	<b>51.726.820,00</b>	<b>51.726.820,00</b>	<b>-41.750.766,13</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>23.185.925,11</b>	<b>5.550.711,42</b>	<b>28.736.636,53</b>	<b>164.965.500,00</b>	<b>164.965.500,00</b>	<b>-136.228.863,47</b>

### Receitas Extraorçamentárias

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



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Março/2026

2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	35.135,32	17.425,35	52.560,67
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	50.145,41	24.915,57	75.060,98
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	26.017,62	13.008,81	39.026,43
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	380.134,07	189.159,83	569.293,90
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	125.043,18	60.203,00	185.246,18
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	42.871,29	22.114,82	64.986,11
2.1.8.8.1.01.15.030	55.425	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	22.360,13	13.913,40	36.273,53
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	288.541,90	143.493,63	432.035,53
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	4.394,60	2.006,20	6.400,80
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	23.479,69	11.538,28	35.017,97
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	1.456,00	728,00	2.184,00
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	634,94	317,47	952,41
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.270.453,02	628.602,93	1.899.055,95
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.238,21	0,00	4.238,21
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	988,07	988,07	1.976,14
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	7.759.339,87	13.775.459,75	21.534.799,62
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.691.791,45	1.042.799,22	4.734.590,67
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>13.727.024,77</b>	<b>15.946.674,33</b>	<b>29.673.699,10</b>
<b>SOMA</b>			<b>36.912.949,88</b>	<b>21.497.385,75</b>	<b>58.410.335,63</b>

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

### Descrição Banco

	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	24.234,63	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	22.114,82	0,00
2 - 0112 - GENIAL INVESTIMENTOS S A - C/C CUSTODIA TIT.PUB.	3,36	0,00
2 - 0464 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO - AG 3970-5 C.C. 28380-0	169.819,27	143.764,77
2 - 0466 - SANT CC 45000065-8 - FUNDO FINANCEIRO (CUSTEIO)	116.269,95	12.567,25
2 - 0467 - SANT - CUSTEIO - AG. 0712 C.C. 57000001-9	578,54	732,14
2 - 0468 - SANT - CONSIGNADOS - AG. 0712 C.C. 29000030-4	61.712,00	0,00
2 - 0469 - SANT - HONOR. ADV SUCUM - AG. 0712 C.C. 45065247-5	6.169,65	5.768,95
2 - 0470 - CEF - PREVIDENCIÁRIO - AG. 2728 C.C. 900004-9	740.306,66	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>1.145.894,84</b>	<b>324.198,52</b>

### Descrição Banco

	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	17.495.838,54	17.607.476,40
6 - 1454 - 1454 - ITAÚ RPI AÇÕES	747.324,51	652.787,08
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	173.959,02	153.119,51
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	25.843.515,53	24.164.488,38
6 - 1508 - 1508 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	42.180.793,68	45.688.622,48
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)	962.723.662,56	944.125.274,43
6 - 1518 - FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.204.909,59	1.942.122,84
6 - 1540 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (TAXA ADM)	2.938.285,69	2.605.911,04
6 - 1541 - SANTANDER DI TP - APLIC FUNDO FINANCEIRO	9.645.567,49	6.883.709,99
6 - 1542 - SANTANDER DI TP - REC FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO	102.990,48	100.812,62
<b>Total INVESTIMENTOS</b>	<b>1.063.056.847,08</b>	<b>1.043.924.324,77</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.064.202.741,92</b>	<b>1.044.248.523,29</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.085.700.127,67</b>	<b>1.102.658.858,92</b>

Março/2026

---

Maristela R. T. Costa  
Cargo: Técnica Contábil  
CRC N° 1SP-289705/O-4

---

Patrícia Ramos Quaresma  
Coord. Administrativo Financeira  
CRC N° 1SP-279041/O-7 (Tec.Contábil)

---

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente