

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO  
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS**

**COMPOSIÇÃO DOCUMENTAL PARA  
ANÁLISE DO BALANCETE MENSAL  
CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE  
OUTUBRO DE 2025**



DIRETOR PRESIDENTE: ALEXANDRE RIBEIRO

DIRETOR FINANCEIRO E GESTOR DE RECURSOS: PABLO RODRIGUES GAZOTE

CONTADOR RESPONSÁVEL: SERGIO MARQUES DA SILVA

ASSESSORIA CONTÁBIL: GEPLAN CONTABILIDADE E NEGÓCIOS

ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS: MATIAS E LEITÃO (LEMA)

RESPONSÁVEL PELOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS: DANIELE T. S. DE MENEZES

Rua Vicente Anastácio, nº 1881, Centro, CEP 79215-000, Dois Irmãos do Buriti/MS

E-mail's: [financeiro@prevdib.ms.gov.br](mailto:financeiro@prevdib.ms.gov.br) e [presidencia@prevdib.ms.gov.br](mailto:presidencia@prevdib.ms.gov.br)

tel.: 67 3243-1007 ou 99688-1275 (ligações e whatsapp)



<b>SUMÁRIO</b>	<b>PÁG.</b>
ANEXO III - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	03
ANEXO IV – COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	05
BALANCETE ISOLADO	06
BALANCETE FINANCEIRO	14
ARRECAÇÃO DO PERÍODO - SINTÉTICO	16
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA	17
RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E APAGAR NO MÊS	18
EXTRATOS BANCÁRIOS, FOLHAS DE CONCILIAÇÕES CONTÁBEIS E EXTRATOS DAS CONTAS CORRENTES E INVESTIMENTOS	21
LISTAGEM DAS FICHAS DE DESPESA	104
RESUMO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO POR VÍNCULOS (APOSENTADOS, PENSIONISTAS E ATIVOS)	106
CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA CRP	112
RELATÓRIO DE RENTABILIDADE E RISCO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS LEMA CONSULTORIA	113
BOLETINS E EXTRATOS CONTÁBEIS DE INVESTIMENTOS	129
BALANCETE MENSAL POR CONTA CORRENTE – E-SFINGER	141
E-SOCIAL / MIT / REINF RET	142

TCE MS - ANEXO III - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.		4.256.400,00	5.397.401,87	313.123,37	5.710.525,24	3.710.174,34	2.256.049,10
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.750.400,00	2.319.724,29	258.858,93	2.578.583,22	579.455,97	1.751.272,75
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.750.400,00	2.319.724,29	258.858,93	2.578.583,22	579.455,97	1.751.272,75
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.750.400,00	2.319.724,29	258.858,93	2.578.583,22	579.455,97	1.751.272,75
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.750.400,00	2.319.724,29	258.858,93	2.578.583,22	579.455,97	1.751.272,75
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.748.900,00	2.319.724,29	258.858,93	2.578.583,22	579.455,97	1.749.772,75
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.744.900,00	2.319.724,29	258.858,93	2.578.583,22	579.455,97	1.745.772,75
1215.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - ATIVO	00211	887.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.900,00
1215.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil ATIVO - TAXA A	00212	10.000,00	529.855,50	59.600,47	589.455,97	579.455,97	0,00
1215.01.1.1.03.00.00	Contribuição Servidor Ativo - Benef. Prev. Pod	00213	2.697.000,00	1.786.822,91	198.844,94	1.985.667,85	0,00	711.332,15
1215.01.1.1.04.00.00	Contribuição Servidor Ativo - Benef. Prev. Pod	00214	150.000,00	3.045,88	413,52	3.459,40	0,00	146.540,60
1215.01.1.2.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1215.01.1.2.01.00.00	Contribuição do Servidor civil - ATIVO - Multas	00215	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	0,00	258.858,93	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - INATIVO	00216	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PEN		500,00	0,00	258.858,93	0,00	0,00	500,00
1215.01.3.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1215.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - PENSIONISTA	00217	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		505.000,00	2.881.846,85	47.266,61	2.929.113,46	2.928.889,81	504.776,35
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		505.000,00	2.881.846,85	47.266,61	2.929.113,46	2.928.889,81	504.776,35
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		505.000,00	2.881.846,85	47.266,61	2.929.113,46	2.928.889,81	504.776,35
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		505.000,00	2.881.846,85	47.266,61	2.929.113,46	2.928.889,81	504.776,35
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		505.000,00	2.881.846,85	47.266,61	2.929.113,46	2.928.889,81	504.776,35
1321.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - REND	00218	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1321.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - TAXA	00219	5.000,00	197,25	26,40	223,65	0,00	4.776,35
1321.04.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - 1800/0	00265	0,00	2.881.649,60	47.240,21	2.928.889,81	2.928.889,81	0,00
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	195.830,73	6.997,83	202.828,56	201.828,56	0,00
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	195.830,73	6.997,83	202.828,56	201.828,56	0,00
1999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	195.830,73	6.997,83	202.828,56	201.828,56	0,00
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS		1.000,00	195.830,73	6.997,83	202.828,56	201.828,56	0,00
1999.03.0.1.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID		1.000,00	195.830,73	6.997,83	202.828,56	201.828,56	0,00
1999.03.0.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes	00220	1.000,00	195.830,73	6.997,83	202.828,56	201.828,56	0,00
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		6.623.700,00	1.929.477,12	606,69	1.930.083,81	284.929,40	4.978.545,59
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.243.700,00	1.926.958,02	464,92	1.927.422,94	284.929,40	3.601.206,46
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.243.700,00	1.926.958,02	464,92	1.927.422,94	284.929,40	3.601.206,46
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.243.700,00	1.926.958,02	464,92	1.927.422,94	284.929,40	3.601.206,46
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		4.238.700,00	691.066,33	464,92	691.531,25	14.037,71	3.561.206,46
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		4.238.700,00	691.066,33	464,92	691.531,25	14.037,71	3.561.206,46
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		4.198.700,00	637.028,62	464,92	637.493,54	0,00	3.561.206,46
7215.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO IN	00221	3.345.000,00	636.332,40	370,40	636.702,80	0,00	2.708.297,20
7215.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO T	00222	853.700,00	696,22	94,52	790,74	0,00	852.909,26
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		40.000,00	54.037,71	0,00	54.037,71	14.037,71	0,00
7215.02.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO M	00223	40.000,00	54.037,71	0,00	54.037,71	14.037,71	0,00
7215.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMEN		1.005.000,00	1.235.891,69	0,00	1.235.891,69	270.891,69	40.000,00
7215.51.1.0.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIV		1.005.000,00	1.235.891,69	0,00	1.235.891,69	270.891,69	40.000,00
7215.51.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-P		965.000,00	1.235.891,69	0,00	1.235.891,69	270.891,69	0,00
7215.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - P	00224	965.000,00	1.235.891,69	0,00	1.235.891,69	270.891,69	0,00
7215.51.1.2.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-IV		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.51.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Ju	00225	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA C		1.380.000,00	2.519,10	141,77	2.660,87	0,00	1.377.339,13
7990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		1.380.000,00	2.519,10	141,77	2.660,87	0,00	1.377.339,13
7999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		1.380.000,00	2.519,10	141,77	2.660,87	0,00	1.377.339,13
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFI		1.380.000,00	2.519,10	141,77	2.660,87	0,00	1.377.339,13
7999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUA		1.380.000,00	2.519,10	141,77	2.660,87	0,00	1.377.339,13
7999.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização do Défici	00226	1.380.000,00	2.519,10	141,77	2.660,87	0,00	1.377.339,13

TCE MS - ANEXO III - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
9000.00.0.0.00.00.00 (R)	DEDUCOES DA RECEITA		0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9900.00.0.0.00.00.00 (R)	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9910.00.0.0.00.00.00 (R)	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9910.00.0.0.00.00.00 (R)	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9910.00.0.0.00.00.00 (R)	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9910.00.0.0.00.00.00 (R)	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9910.00.0.0.00.00.00 (R)	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9910.00.0.0.00.00.00 (R)	OUTRAS DEDUÇÕES	00273	0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
TOTAL GERAL			10.880.100,00	7.240.526,64	313.730,06	7.554.256,70	3.995.103,74	7.320.947,04

31 de Outubro de 2025

**TCE MS - ANEXO IV - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

*MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2025*

Código	Título	Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário	Total	No Mês	Realizada	Diferença
02	PODER EXECUTIVO						
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PREVIDIB						
09.272.0006.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA - PREVIDIB						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	165.000,00		165.000,00	17.284,31	146.573,26	18.426,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.100,00		12.100,00		8.640,24	3.459,76
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	68.000,00		68.000,00	4.058,67	47.253,17	20.746,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.056,26		7.056,26	638,98	5.842,33	1.213,93
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	35.000,00		35.000,00	512,00	32.498,73	2.501,27
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	213.500,00		213.500,00		127.438,80	86.061,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	67.500,00		67.500,00	1.720,00	55.479,63	12.020,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	80.000,00		80.000,00	3.295,78	54.791,39	25.208,61
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOF	40.000,00		40.000,00		29.665,45	10.334,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	17.443,74		17.443,74		12.743,67	4.700,07
Total Funcional (Projeto/Atividade)		705.600,00	0,00	705.600,00	27.509,74	520.926,67	184.673,33
09.272.0006.2060.0000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	2.396.000,00		2.396.000,00	182.456,34	1.818.934,58	577.065,42
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	100.000,00		100.000,00			100.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	301.000,00		301.000,00	27.172,24	271.722,40	29.277,60
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	50.000,00		50.000,00			50.000,00
3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PRE'	200.000,00		200.000,00	129,43	1.158,98	198.841,02
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		3.049.000,00	0,00	3.049.000,00	209.758,01	2.091.815,96	957.184,04
99.997.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	6.962.400,00		6.962.400,00			6.962.400,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	163.100,00		163.100,00			163.100,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		7.125.500,00	0,00	7.125.500,00	0,00	0,00	7.125.500,00
Total Local		10.880.100,00	0,00	10.880.100,00	237.267,75	2.612.742,63	8.267.357,37
Total Orgão		10.880.100,00	0,00	10.880.100,00	237.267,75	2.612.742,63	8.267.357,37
Total Orçamentário		10.880.100,00	0,00	10.880.100,00	237.267,75	2.612.742,63	8.267.357,37

31 de Outubro de 2025

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

**BALANCETE-ISOLADO****PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)****Outubro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	07	<b>ATIVO</b>	-	78.177.758,87	1.619.174,26	754.044,27	79.042.888,86
11000000	07	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	52.048.178,55	1.619.174,26	753.636,02	52.913.716,79
11100000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	4.826.865,13	537.043,85	493.531,42	4.870.377,56
11110000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	4.826.865,13	537.043,85	493.531,42	4.870.377,56
11111000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.826.865,13	537.043,85	493.531,42	4.870.377,56
111110600	07	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	32.505,24	432.677,13	442.976,18	22.206,19
111110603	(5) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	31.312,92 D	321.509,40	347.486,49	5.335,83 D
111110604	(5) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	1.192,32 D	111.167,73	95.489,69	16.870,36 D
111115000	(5) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115200	(5) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	179.943,73 D	59.694,99	50.547,69	189.091,03 D
111115300	(5) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.614.416,16 D	44.671,73	7,55	4.659.080,34 D
113000000	07	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	10.160.179,13	646.155,80	259.465,62	10.546.869,31
113600000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	10.160.179,13	646.155,80	259.465,62	10.546.869,31
113610000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	603.727,22	258.906,16	258.858,93	603.774,45
113610100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	603.727,22	258.906,16	258.858,93	603.774,45
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	603.727,22 D	258.906,16	258.858,93	603.774,45 D
113620000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	9.556.451,91	387.249,64	606,69	9.943.094,86
113620100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	6.881.427,87	291.084,50	464,92	7.172.047,45
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	6.881.427,87 D	291.084,50	464,92	7.172.047,45 D
113620102	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113620200	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS</b>	-	421.260,91	0,00	0,00	421.260,91
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	421.260,91 D	0,00	0,00	421.260,91 D
113620400	07	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	2.253.763,13 D	96.165,14	141,77	2.349.786,50 D
114000000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	37.061.134,29	435.335,63	0,00	37.496.469,92
114100000	07	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114110000	07	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114110100	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114400000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	38.122.315,06	435.267,15	0,00	38.557.582,21
114410000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.122.315,06	435.267,15	0,00	38.557.582,21
114410100	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	35.303.564,17	383.089,72	0,00	35.686.653,89
114410101	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	7.733.092,09 D	0,00	0,00	7.733.092,09 D
114410101	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	611.178,12 D	78.492,14	0,00	689.670,26 D
114410102	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	7.927.757,54 D	0,00	0,00	7.927.757,54 D
114410102	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	2.391.647,07 D	123.894,05	0,00	2.515.541,12 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	10.103.025,45 D	0,00	0,00	10.103.025,45 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	672.649,46 D	121.335,36	0,00	793.984,82 D
114410106	(2) 07	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P F	3.924.620,00 D	0,00	0,00	3.924.620,00 D
114410106	(2) 07	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P P	294.555,83 D	39.867,71	0,00	334.423,54 D
114410108	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	P F	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
114410108	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	P P	145.038,61 D	19.500,46	0,00	164.539,07 D
114410200	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	1.945.029,14	43.295,54	0,00	1.988.324,68

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

**BALANCETE-ISOLADO****PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)****Outubro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	1.750.000,00 D	0,00	0,00	1.750.000,00 D
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	195.029,14 D	43.295,54	0,00	238.324,68 D
114410300	07	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410400	07	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	873.721,75	8.881,89	0,00	882.603,64
114410401	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
114410401	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	73.721,75 D	8.881,89	0,00	82.603,64 D
114411100	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114411105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114900000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(1.061.180,77)	68,48	0,00	(1.061.112,29)
114910000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.061.180,77)	68,48	0,00	(1.061.112,29)
114910500	(2) 07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL</b>	P P	(1.061.180,77) C	68,48	0,00	(1.061.112,29) C
115000000	07	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	638,98	638,98	0,00
115600000	07	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	638,98	638,98	0,00
115610000	07	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	638,98	638,98	0,00
115610100	07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	638,98	638,98	0,00 D
115610200	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	07	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	07	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	26.129.580,32	0,00	408,25	26.129.172,07
121000000	07	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	26.064.230,96	0,00	0,00	26.064.230,96
121100000	07	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	26.064.230,96	0,00	0,00	26.064.230,96
121120000	07	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	26.064.230,96	0,00	0,00	26.064.230,96
121120600	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	-	12.342.678,69	0,00	0,00	12.342.678,69
121120604	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	12.342.678,69 D	0,00	0,00	12.342.678,69 D
121120800	07	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS</b>	-	13.721.552,27	0,00	0,00	13.721.552,27
121120801	07	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	13.721.552,27 D	0,00	0,00	13.721.552,27 D
123000000	07	<b>IMOBILIZADO</b>	-	65.349,36	0,00	408,25	64.941,11
123100000	07	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	77.519,62	0,00	0,00	77.519,62
123110000	07	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	77.519,62	0,00	0,00	77.519,62
123110100	07	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	2.873,90	0,00	0,00	2.873,90
123110102	07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	393,90 D	0,00	0,00	393,90 D
123110199	07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
123110200	07	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	17.422,00	0,00	0,00	17.422,00
123110201	07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.089,00 D	0,00	0,00	12.089,00 D
123110202	07	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	5.333,00 D	0,00	0,00	5.333,00 D
123110300	07	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	24.531,52	0,00	0,00	24.531,52
123110301	07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.606,75 D	0,00	0,00	5.606,75 D
123110302	07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.476,00 D	0,00	0,00	5.476,00 D
123110303	07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	13.288,77 D	0,00	0,00	13.288,77 D
123110304	07	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110400	07	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	6.991,00	0,00	0,00	6.991,00
123110405	07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.991,00 D	0,00	0,00	6.991,00 D
123119900	07	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	25.701,20	0,00	0,00	25.701,20
123119999	07	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	25.701,20 D	0,00	0,00	25.701,20 D
123200000	07	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123210000	07	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123219900	07	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123219999	07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.049,00 D	0,00	0,00	1.049,00 D
123800000	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(13.219,26)	0,00	408,25	(13.627,51)
123810000	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.219,26)	0,00	408,25	(13.627,51)
123810100	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(13.219,26)	0,00	408,25	(13.627,51)
123810101	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.444,38) C	0,00	46,77	(1.491,15) C

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

**BALANCETE-ISOLADO****PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)****Outubro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.946,06) C	0,00	201,48	(6.147,54) C
123810103	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.949,08) C	0,00	56,83	(2.005,91) C
123810199	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.879,74) C	0,00	103,17	(3.982,91) C
200000000	07	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(71.099.405,75)	297.976,79	280.402,45	(71.081.831,41)
210000000	07	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(32.538,25)	297.976,79	280.402,45	(14.963,91)
211000000	07	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	227.042,32	227.042,32	0,00
211100000	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	17.413,74	17.413,74	0,00
211110000	07	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.413,74	17.413,74	0,00
211110100	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	17.413,74	17.413,74	0,00
211110101	(7) 07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	17.413,74	17.413,74	0,00 C
211110103	(7) 07	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	209.628,58	209.628,58	0,00
211210000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	209.628,58	209.628,58	0,00
211210100	(7) 07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	209.628,58	209.628,58	0,00 C
213000000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(447,48)	13.102,02	21.542,30	(8.887,76)
213100000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(447,48)	13.102,02	21.542,30	(8.887,76)
213110000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(447,48)	13.102,02	21.542,30	(8.887,76)
213110100	07	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(447,48)	13.102,02	21.542,30	(8.887,76)
213110101	(7) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(447,48) C	13.102,02	21.542,30	(8.887,76) C
215000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215900000	07	<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215910000	(7) 07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	07	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(32.090,77)	57.832,45	31.817,83	(6.076,15)
218800000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(32.090,77)	53.773,78	27.759,16	(6.076,15)
218810000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(32.090,77)	53.773,78	27.759,16	(6.076,15)
218810100	07	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(32.090,77)	53.773,78	27.759,16	(6.076,15)
218810104	(7) 07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.775,44) C	9.846,18	5.146,89	(6.076,15) C
218810110	(7) 07	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	(455,40) C	910,80	455,40	0,00 C
218810111	(7) 07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.020,00) C	2.152,00	1.132,00	0,00 C
218810115	(7) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(19.839,93) C	40.864,80	21.024,87	0,00 C
218900000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.058,67	4.058,67	0,00
218910000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.058,67	4.058,67	0,00
218910200	(7) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.058,67	4.058,67	0,00 C
220000000	07	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(111.600.005,80)	0,00	0,00	(111.600.005,80)
227000000	07	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(111.600.005,80)	0,00	0,00	(111.600.005,80)
227200000	07	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(111.600.005,80)	0,00	0,00	(111.600.005,80)
227210000	07	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(111.600.005,80)	0,00	0,00	(111.600.005,80)
227210300	07	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(29.016.456,44)	0,00	0,00	(29.016.456,44)
227210301	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(31.496.523,25) C	0,00	0,00	(31.496.523,25) C
227210305	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.480.066,81 D	0,00	0,00	2.480.066,81 D
227210400	07	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(82.583.549,36)	0,00	0,00	(82.583.549,36)
227210401	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(159.274.855,76) C	0,00	0,00	(159.274.855,76) C
227210402	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	32.779.396,76 D	0,00	0,00	32.779.396,76 D
227210403	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	36.853.407,50 D	0,00	0,00	36.853.407,50 D
227210404	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	7.058.502,14 D	0,00	0,00	7.058.502,14 D
230000000	07	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	40.533.138,30	0,00	0,00	40.533.138,30
237000000	07	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	40.533.138,30	0,00	0,00	40.533.138,30
237100000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	40.533.138,30	0,00	0,00	40.533.138,30
237110000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	52.475.145,87	0,00	0,00	52.475.145,87
237110100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	52.475.145,87 X	0,00	0,00	52.475.145,87 X



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

### PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110300	07	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(11.586.808,82)	0,00	0,00	(11.586.808,82)
237120100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(11.586.808,82) X	0,00	0,00	(11.586.808,82) X
237130000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(355.198,75)	0,00	0,00	(355.198,75)
237130100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(355.198,75) X	0,00	0,00	(355.198,75) X
300000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.699.297,51	253.051,54	0,00	2.952.349,05
310000000	07	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	130.318,50	17.413,74	0,00	147.732,24
311000000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	129.288,95	17.284,31	0,00	146.573,26
311100000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	129.288,95	17.284,31	0,00	146.573,26
311110000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	129.288,95	17.284,31	0,00	146.573,26
311110100	07	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	129.288,95	17.284,31	0,00	146.573,26
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	66.414,69 D	7.379,41	0,00	73.794,10 D
311110116	07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	60.414,70 D	9.904,90	0,00	70.319,60 D
311110123	07	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.459,56 D	0,00	0,00	2.459,56 D
319000000	07	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.029,55	129,43	0,00	1.158,98
319900000	07	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.029,55	129,43	0,00	1.158,98
319910000	07	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.029,55	129,43	0,00	1.158,98
319910100	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.029,55 D	129,43	0,00	1.158,98 D
320000000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.881.028,40	209.628,58	0,00	2.090.656,98
321000000	07	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	1.636.478,24	182.456,34	0,00	1.818.934,58
321100000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	1.636.478,24	182.456,34	0,00	1.818.934,58
321110000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.636.478,24	182.456,34	0,00	1.818.934,58
321110100	07	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	1.636.478,24	182.456,34	0,00	1.818.934,58
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	331.321,14 D	36.813,46	0,00	368.134,60 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	74.384,15 D	4.554,00	0,00	78.938,15 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	274.326,53 D	33.398,15	0,00	307.724,68 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	956.446,42 D	107.690,73	0,00	1.064.137,15 D
322000000	07	<b>PENSÕES</b>	-	244.550,16	27.172,24	0,00	271.722,40
322100000	07	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	244.550,16	27.172,24	0,00	271.722,40
322110000	07	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	244.550,16	27.172,24	0,00	271.722,40
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	244.550,16 D	27.172,24	0,00	271.722,40 D
330000000	07	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	273.915,51	26.009,22	0,00	299.924,73
331000000	07	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	5.203,35	638,98	0,00	5.842,33
331100000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	5.203,35	638,98	0,00	5.842,33
331110000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.203,35	638,98	0,00	5.842,33
331110300	07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	119,40 D	0,00	0,00	119,40 D
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	549,38 D	0,00	0,00	549,38 D
331112100	07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	359,96 D	0,00	0,00	359,96 D
331112200	07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	140,40 D	0,00	0,00	140,40 D
331112400	07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	127,89 D	0,00	0,00	127,89 D
331112500	07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.856,32 D	638,98	0,00	4.495,30 D
332000000	07	<b>SERVIÇOS</b>	-	265.249,15	24.961,99	0,00	290.211,14
332100000	07	<b>DIÁRIAS</b>	-	43.194,50	4.058,67	0,00	47.253,17
332110000	07	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	43.194,50	4.058,67	0,00	47.253,17
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	43.194,50 D	4.058,67	0,00	47.253,17 D
332200000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	55.531,42	2.995,98	0,00	58.527,40
332210000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	55.531,42	2.995,98	0,00	58.527,40
332210100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.323,75 D	0,00	0,00	4.323,75 D
332210200	07	PERÍCIAS	P -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
332210800	07	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.715,00 D	220,00	0,00	1.935,00 D
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332211500	07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.176,35 D	0,00	0,00	12.176,35 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	11.483,82 D	1.275,98	0,00	12.759,80 D
332212200	07	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	282,50 D	0,00	0,00	282,50 D
		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	D	0,00	0,00	D



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

### PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213100	07			21.700,00			21.700,00
332219900	07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332300000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	166.523,23	17.907,34	0,00	184.430,57
332310000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	166.523,23	17.907,34	0,00	184.430,57
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	68.800,00 D	10.088,35	0,00	78.888,35 D
332310800	07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.575,19 D	1.012,41	0,00	9.587,60 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.290,62 D	3.223,84	0,00	18.514,46 D
332312200	07	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	23.915,00 D	0,00	0,00	23.915,00 D
332313000	07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.119,91 D	70,74	0,00	1.190,65 D
332313600	07	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	259,00 D	0,00	0,00	259,00 D
332315100	07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332315600	07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	31.986,73 D	512,00	0,00	32.498,73 D
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.136,78 D	0,00	0,00	15.136,78 D
333000000	07	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	3.463,01	408,25	0,00	3.871,26
333100000	07	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	3.463,01	408,25	0,00	3.871,26
333110000	07	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.463,01	408,25	0,00	3.871,26
333110100	07	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	3.463,01	408,25	0,00	3.871,26
333110101	07	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.463,01 D	408,25	0,00	3.871,26 D
350000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	4.320,12	0,00	0,00	4.320,12
353000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	-	4.320,12	0,00	0,00	4.320,12
353100000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	4.320,12	0,00	0,00	4.320,12
353110000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.320,12	0,00	0,00	4.320,12
353110100	07	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.320,12 D	0,00	0,00	4.320,12 D
360000000	07	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	409.714,98	0,00	0,00	409.714,98
361000000	07	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	409.714,98	0,00	0,00	409.714,98
361700000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	409.714,98	0,00	0,00	409.714,98
361710000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	409.714,98	0,00	0,00	409.714,98
361710800	07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	409.714,98 D	0,00	0,00	409.714,98 D
400000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(9.777.650,63)	0,00	1.135.755,87	(10.913.406,50)
420000000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(4.583.710,61)	0,00	549.990,66	(5.133.701,27)
421000000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(4.583.710,61)	0,00	549.990,66	(5.133.701,27)
421100000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(4.583.710,61)	0,00	549.990,66	(5.133.701,27)
421110000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.157.765,58)	0,00	258.906,16	(2.416.671,74)
421110200	07	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(2.157.765,58)	0,00	258.906,16	(2.416.671,74)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.157.765,58) C	0,00	258.906,16	(2.416.671,74) C
421120000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(2.425.945,03)	0,00	291.084,50	(2.717.029,53)
421120100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(2.425.945,03)	0,00	291.084,50	(2.717.029,53)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.425.945,03) C	0,00	291.084,50	(2.717.029,53) C
440000000	07	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(422.118,51)	0,00	47.266,61	(469.385,12)
442000000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(54.037,71)	0,00	0,00	(54.037,71)
442400000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(54.037,71)	0,00	0,00	(54.037,71)
442420000	(1) 07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(54.037,71) C	0,00	0,00	(54.037,71) C
445000000	07	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(368.080,80)	0,00	47.266,61	(415.347,41)
445200000	07	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(368.080,80)	0,00	47.266,61	(415.347,41)
445210000	(1) 07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(368.080,80) C	0,00	47.266,61	(415.347,41) C
450000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(801.455,77)	0,00	96.165,14	(897.620,91)
451000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(801.455,77)	0,00	96.165,14	(897.620,91)
451300000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(801.455,77)	0,00	96.165,14	(897.620,91)
451320000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(801.455,77)	0,00	96.165,14	(897.620,91)
451320200	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	(801.455,77)	0,00	96.165,14	(897.620,91)

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

**BALANCETE-ISOLADO****PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)****Outubro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(801.455,77) C	0,00	96.165,14	(897.620,91) C
460000000	07	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(3.774.535,01)	0,00	435.335,63	(4.209.870,64)
461000000	07	<b>REAVLIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(3.774.535,01)	0,00	435.335,63	(4.209.870,64)
461700000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(3.774.535,01)	0,00	435.335,63	(4.209.870,64)
461710000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(3.774.535,01)	0,00	435.335,63	(4.209.870,64)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(3.774.535,01) C	0,00	435.335,63	(4.209.870,64) C
465000000	07	<b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
465100000	07	<b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
465110000	07	<b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
465110300	07	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE P INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
490000000	07	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(195.830,73)	0,00	6.997,83	(202.828,56)
499000000	07	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(195.830,73)	0,00	6.997,83	(202.828,56)
499100000	07	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	-	(195.830,73)	0,00	6.997,83	(202.828,56)
499130000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(195.830,73) C	0,00	6.997,83	(202.828,56) C
500000000	07	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	24.140.499,84	237.267,75	0,00	24.377.767,59
520000000	07	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	24.135.674,88	237.267,75	0,00	24.372.942,63
521000000	07	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	10.880.100,00	0,00	0,00	10.880.100,00
521100000	07	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	10.880.100,00	0,00	0,00	10.880.100,00
521110000	(1) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.880.100,00 D	0,00	0,00	10.880.100,00 D
522000000	07	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	13.255.574,88	237.267,75	0,00	13.492.842,63
522100000	07	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	10.880.100,00	0,00	0,00	10.880.100,00
522110000	07	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	10.880.100,00	0,00	0,00	10.880.100,00
522110100	(3) 07	CREDITO INICIAL	O -	10.880.100,00 D	0,00	0,00	10.880.100,00 D
522120000	07	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	123.443,74	0,00	0,00	123.443,74
522120100	(4) 07	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	123.443,74 D	0,00	0,00	123.443,74 D
522130000	07	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	123.443,74 D	0,00	0,00	123.443,74 D
522139900	07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(123.443,74) X	0,00	0,00	(123.443,74) X
522190000	07	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(123.443,74)	0,00	0,00	(123.443,74)
522190400	(3) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(123.443,74) C	0,00	0,00	(123.443,74) C
522900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.375.474,88	237.267,75	0,00	2.612.742,63
522920000	07	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.375.474,88	237.267,75	0,00	2.612.742,63
522920100	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.375.474,88	237.267,75	0,00	2.612.742,63
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.447.702,68 D	237.267,75	0,00	2.684.970,43 D
522920103	07	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(72.227,80) C	0,00	0,00	(72.227,80) C
530000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	4.824,96	0,00	0,00	4.824,96
531000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	4.685,06	0,00	0,00	4.685,06
531100000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	4.685,06 D	0,00	0,00	4.685,06 D
531700000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	139,90	0,00	0,00	139,90
532100000	(7) 07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	139,90 D	0,00	0,00	139,90 D
532700000	(7) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	07	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(24.140.499,84)	1.544.690,41	1.781.958,16	(24.377.767,59)
620000000	07	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(24.135.674,88)	1.544.690,41	1.781.958,16	(24.372.942,63)
621000000	07	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(10.880.100,00)	313.730,06	313.730,06	(10.880.100,00)
621100000	(1) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.639.573,36) X	313.730,06	0,00	(3.325.843,30) X
621200000	(1) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(7.326.878,99) C	0,00	313.730,06	(7.640.609,05) C
621300000	07	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	86.352,35	0,00	0,00	86.352,35
621390000	(1) 07	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	86.352,35 D	0,00	0,00	86.352,35 D
622000000	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(13.255.574,88)	1.230.960,35	1.468.228,10	(13.492.842,63)
622100000	07	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(10.880.100,00)	734.114,05	734.114,05	(10.880.100,00)
622110000	(3) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.504.625,12) C	237.267,75	0,00	(8.267.357,37) C
622130000	07	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.375.474,88)	496.846,30	734.114,05	(2.612.742,63)
622130100	(7) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(80.389,98) C	252.643,29	237.267,75	(65.014,44) C
622130300	(7) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(447,48) C	244.203,01	252.643,29	(8.887,76) C



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

### PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Outubro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(7) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(2.294.637,42) C	0,00	244.203,01	(2.538.840,43) C
622900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.375.474,88)	496.846,30	734.114,05	(2.612.742,63)
622920000	07	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(2.375.474,88)	496.846,30	734.114,05	(2.612.742,63)
622920100	07	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.375.474,88)	496.846,30	734.114,05	(2.612.742,63)
622920101	(7) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(80.389,98) C	252.643,29	237.267,75	(65.014,44) C
622920103	(7) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(447,48) C	244.203,01	252.643,29	(8.887,76) C
622920104	(7) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.294.637,42) C	0,00	244.203,01	(2.538.840,43) C
630000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(4.824,96)	0,00	0,00	(4.824,96)
631000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(4.685,06)	0,00	0,00	(4.685,06)
631100000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(906,77) C	0,00	0,00	(906,77) C
631300000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.778,29) C	0,00	0,00	(3.778,29) C
631700000	07	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(139,90)	0,00	0,00	(139,90)
632100000	(7) 07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(7) 07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(139,90) C	0,00	0,00	(139,90) C
632700000	(7) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	07	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	41.393.044,33	537.043,85	195.554,63	41.734.533,55
710000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	254.297,45	0,00	0,00	254.297,45
712000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	254.297,45	0,00	0,00	254.297,45
712300000	07	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	254.297,45	0,00	0,00	254.297,45
712310000	07	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	254.297,45	0,00	0,00	254.297,45
712310100	(14)07	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00 D
712310200	(14)07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	181.962,17 D	0,00	0,00	181.962,17 D
712310300	(14)07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	45.935,28 D	0,00	0,00	45.935,28 D
720000000	07	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	41.138.746,88	537.043,85	195.554,63	41.480.236,10
721000000	07	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	41.138.746,88	537.043,85	195.554,63	41.480.236,10
721100000	07	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	41.138.746,88	537.043,85	195.554,63	41.480.236,10
721120000	(2) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	40.918.177,40 D	509.284,69	195.554,63	41.231.907,46 D
721130000	(2) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	220.569,48 D	27.759,16	0,00	248.328,64 D
800000000	07	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(41.393.044,33)	1.242.093,74	1.583.582,96	(41.734.533,55)
810000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(254.297,45)	14.448,27	14.448,27	(254.297,45)
812000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(254.297,45)	14.448,27	14.448,27	(254.297,45)
812300000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(254.297,45)	14.448,27	14.448,27	(254.297,45)
812310000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(254.297,45)	14.448,27	14.448,27	(254.297,45)
812310100	07	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	-	(26.400,00)	2.200,00	2.200,00	(26.400,00)
812310101	(14)07	A EXECUTAR	C -	(13.200,00) C	2.200,00	0,00	(11.000,00) C
812310102	(14)07	EXECUTADOS	C -	(13.200,00) C	0,00	2.200,00	(15.400,00) C
812310200	07	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(181.962,17)	10.972,29	10.972,29	(181.962,17)
812310201	(14)07	A EXECUTAR	C -	(136.163,29) C	10.972,29	0,00	(125.191,00) C
812310202	(14)07	EXECUTADOS	C -	(45.798,88) C	0,00	10.972,29	(56.771,17) C
812310300	07	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(45.935,28)	1.275,98	1.275,98	(45.935,28)
812310301	(14)07	A EXECUTAR	C -	(34.451,46) C	1.275,98	0,00	(33.175,48) C
812310302	(14)07	EXECUTADOS	C -	(11.483,82) C	0,00	1.275,98	(12.759,80) C
820000000	07	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(41.138.746,88)	1.227.645,47	1.569.134,69	(41.480.236,10)
821000000	07	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(41.138.746,88)	1.227.645,47	1.569.134,69	(41.480.236,10)
821100000	07	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(41.138.746,88)	1.227.645,47	1.569.134,69	(41.480.236,10)
821110000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(38.451.525,21)	677.025,39	753.487,70	(38.527.987,52)
821110100	(2) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(38.451.525,21) X	677.025,39	753.487,70	(38.527.987,52) X
821120000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(81.296,75)	252.643,29	237.267,75	(65.921,21)
821120100	(2) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(81.296,75) C	252.643,29	237.267,75	(65.921,21) C
821130000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(32.538,25)	297.976,79	280.402,45	(14.963,91)
821130100	(2) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(447,48) C	244.203,01	252.643,29	(8.887,76) C
821130200	(2) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.090,77) C	53.773,78	27.759,16	(6.076,15) C
821140000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(2.573.386,67)	0,00	297.976,79	(2.871.363,46)
821140100	(2) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.298.555,61) C	0,00	244.203,01	(2.542.758,62) C
821140200	(2) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(188.478,71) C	0,00	53.773,78	(242.252,49) C
821140500	(2) 07	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C -	(86.352,35) C	0,00	0,00	(86.352,35) C



**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

---

**BALANCETE-ISOLADO**

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

---

**Outubro**

**Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	5.731.298,34	5.731.298,34	0,00

---

**TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO**  
**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
*MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2025*

R E C E I T A	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.319.724,29	258.858,93	2.578.583,22
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.881.846,85	47.266,61	2.929.113,46
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.830,73	6.997,83	202.828,56
7200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.926.958,02	464,92	1.927.422,94
7900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.519,10	141,77	2.660,87
	<b>Total -&gt;</b>	<b>7.326.878,99</b>	<b>313.730,06</b>	<b>7.640.609,05</b>
<b>DEDUÇÕES</b>				
9000.00.0.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-86.352,35		-86.352,35
	<b>Total -&gt;</b>	<b>-86.352,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.352,35</b>
	<b>Total ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.240.526,64</b>	<b>313.730,06</b>	<b>7.554.256,70</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	80.837,46	-6.935,26	73.902,20
	<b>Total -&gt;</b>	<b>80.837,46</b>	<b>-6.935,26</b>	<b>73.902,20</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
9051	IRRF	47.541,40	5.146,89	52.688,29
9052	CONSIGNADOS BB	152.334,41	21.024,87	173.359,28
9053	NIPOASSIST	9.740,00	1.132,00	10.872,00
9054	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.066,80	455,40	4.522,20
	<b>Total -&gt;</b>	<b>213.682,61</b>	<b>27.759,16</b>	<b>241.441,77</b>
	<b>Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.535.046,71</b>	<b>334.553,96</b>	<b>7.869.600,67</b>
	<b>Total DEPÓSITOS</b>	<b>7.535.046,71</b>	<b>334.553,96</b>	<b>7.869.600,67</b>
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
CAIXA				
	BANCO CONTA MOVIMENTO		11.284.615,54	
	BANCO CONTA ESPECIAL			
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.313.569,74	
	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
	BANCO CONTA VINCULADA			33.598.185,28
	<b>Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>33.598.185,28</b>	<b>33.598.185,28</b>
				<b>41.467.785,95</b>

**TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO**  
**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
*MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2025*

D E S P E S A	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
01	Legislativa		
02	Judiciária		
04	Administração		
05	Defesa Nacional		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social	2.375.474,88	237.267,75
10	Saúde		
12	Educação		
13	Cultura		
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
	<b>Total ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.375.474,88</b>	<b>237.267,75</b>
			<b>2.612.742,63</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
8011	RP PROC PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃ	139,90	139,90
8012	RP NÃO PROC PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS I	3.778,29	3.778,29
9051	IRRF	43.652,83	9.846,18
9052	CONSIGNADOS BB	132.494,48	40.864,80
9053	NIPOASSIST	8.720,00	2.152,00
9054	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.611,40	910,80
	<b>Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>192.396,90</b>	<b>53.773,78</b>
			<b>246.170,68</b>
	<b>Total -&gt;</b>	<b>2.567.871,78</b>	<b>291.041,53</b>
			<b>2.858.913,31</b>
<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
	CAIXA		
	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.659.799,41	
	BANCO CONTA ESPECIAL		
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.949.073,23	
	OUTRAS DISPONIBILIDADES		
	BANCO CONTA VINCULADA		38.608.872,64
	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>38.608.872,64</b>
			<b>38.608.872,64</b>
			<b>41.467.785,95</b>

31 de Outubro de 2025

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001  
24.616.187/0001-10 Referência: 2025**ARRECAÇÃO DO PERIODO - SINTÉTICO**  
**Mês: PERIODO DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025**

Página 1

<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	<b>313.123,37</b>
<b>1200.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>258.858,93</b>
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	258.858,93
<b>1300.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>47.266,61</b>
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	47.266,61
<b>1900.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.997,83</b>
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.997,83
<b>7000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES. (INTRA)</b>	<b>606,69</b>
<b>7200.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES (INTRA)</b>	<b>464,92</b>
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	464,92
<b>7900.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS</b>	<b>141,77</b>
7999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	141,77

**Total:** **313.730,06**\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR - CRC: MS 013383/O/MS\_\_\_\_\_  
PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI****PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI****COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/10/2025 até 31/10/2025**

FIC COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
<b>020302</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PR</b>	10.880.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.267,75	0,00	0,00	10.642.832,25
09.272.0006.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS1	705.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.509,74	0,00	0,00	678.090,26
80 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.284,31	0,00	0,00	147.715,69
81 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
83 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,67	0,00	0,00	63.941,33
84 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,98	0,00	0,00	6.417,28
85 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	34.488,00
86 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.500,00
87 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	65.780,00
88 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,78	0,00	0,00	76.704,22
89 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
90 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,74
09.272.0006.2060.0000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI	3.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.758,01	0,00	0,00	2.839.241,99
91 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	2.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.456,34	0,00	0,00	2.213.543,66
92 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
93 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.172,24	0,00	0,00	273.827,76
94 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
95 3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊN	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,43	0,00	0,00	199.870,57
96 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
97 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99.997.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125.500,00
98 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.962.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962.400,00
99 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.100,00
<b>TOTAIS</b>		10.880.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.267,75	0,00	0,00	10.642.832,25

<b>PERCENTUAL EMPENHADO (%)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	97,82
---------------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

**TOTAL PERÍODO** 237.267,75

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO B

26/11/2025

\_\_\_\_\_  
 ALEXANDRE RIBEIRO  
 DIRETOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 SERGIO MARQUES DA SILVA  
 CONTADOR - CRC: MS 013383/O/MS

**TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIA**

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

*MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2025*

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>							
294	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.00	03/10/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	8.804,90
295	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.00	03/10/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	1.100,00
296	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	03/10/2025		BANCO DO BRASIL SA	18,75
297	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.86.00	07/10/2025		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDEN	129,43
24	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.00	10/10/2025		IVR PROVEDOR DE INTERNET LTDA	139,90
27	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	10/10/2025		ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA	857,04
89	GL	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.35.00	10/10/2025	4	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOC	2.200,00
119	GL	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.35.00	10/10/2025	3	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5.350,00
16	GL	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.00	14/10/2025	02	CELSO MASSAMI MATIMOTO NAKAYA	1.275,98
298	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	14/10/2025		LAUDICEIA SCHIRMANNN	736,68
52	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.00	15/10/2025	144	R3GED GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	930,57
246	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	15/10/2025		BANCO DO BRASIL SA	7,69
267	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	15/10/2025		BANCO DO BRASIL SA	10,00
291	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.00	15/10/2025		CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	390,00
299	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	15/10/2025		LAUDICEIA SCHIRMANNN	1.107,33
300	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.00	15/10/2025		DANIELE TATIANY SOARES DE MENEZES	232,00
301	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	15/10/2025		DANIELE TATIANY SOARES DE MENEZES	1.107,33
25	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	17/10/2025		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	78,92
302	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	20/10/2025		PABLO RODRIGUES GAZOTE	1.107,33
303	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.00	20/10/2025		PABLO RODRIGUES GAZOTE	280,00
128	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	29/10/2025		EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GI	25,67
250	GL	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.35.00	29/10/2025	02	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FIN/	1.000,00
306	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.00	29/10/2025		ADILSON HESSEL BARROSO	220,00
308	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	29/10/2025		EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GI	50,78
309	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	29/10/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	4.130,96
	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	29/10/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	423,04
310	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	29/10/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	28.698,93
	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	29/10/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	3.120,99
311	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	29/10/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	12.260,87
	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	29/10/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	95.429,86
312	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	29/10/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	4.538,04
	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	29/10/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	31.454,76
313	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.03.00	29/10/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	1.594,48
	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.03.00	29/10/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	24.800,45
314	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.00	29/10/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	674,85
268	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	31/10/2025		BANCO DO BRASIL SA	7,69
293	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	31/10/2025		BANCO DO BRASIL SA	17,27
310	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	31/10/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	1.578,23
312	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	31/10/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	820,66
313	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.03.00	31/10/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	777,31
314	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.00	31/10/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	6.704,56
315	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	31/10/2025		BANCO DO BRASIL SA	9,76
							<b>Total</b>	<b>244.203,01</b>

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2025

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
Total Geral								244.203,01

31 de Outubro de 2025

**TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊS  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

*MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2025*

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
<b>99 IRRF</b>							
145	EX	999161	IRRF	06/10/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	4.923,09
158	EX	999161	IRRF	31/10/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	4.923,09
Total							9.846,18
<b>99 CONSIGNADOS BB</b>							
146	EX	999162	CONSIGNADOS BB	06/10/2025		BANCO DO BRASIL SA	17.570,60
149	EX	999162	CONSIGNADOS BB	06/10/2025		BANCO DO BRASIL SA	1.594,48
150	EX	999162	CONSIGNADOS BB	10/10/2025		BANCO DO BRASIL SA	674,85
159	EX	999162	CONSIGNADOS BB	31/10/2025		BANCO DO BRASIL SA	18.755,54
160	EX	999162	CONSIGNADOS BB	31/10/2025		BANCO DO BRASIL SA	1.594,48
161	EX	999162	CONSIGNADOS BB	31/10/2025		BANCO DO BRASIL SA	674,85
Total							40.864,80
<b>99 NIPOASSIST</b>							
147	EX	999163	NIPOASSIST	06/10/2025		HSTU SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.020,00
162	EX	999163	NIPOASSIST	31/10/2025		HSTU SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.132,00
Total							2.152,00
<b>99 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>							
148	EX	999164	PENSÃO ALIMENTÍCIA	06/10/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	455,40
163	EX	999164	PENSÃO ALIMENTÍCIA	31/10/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	455,40
Total							910,80
Total Geral							53.773,78

31 de Outubro de 2025



## Extrato de Conta Corrente

G3380316498824821  
03/11/2025 16:59:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3093-7  
Conta corrente 9300-9INST PREV SOCIAL SERVIDOR  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		3093	99015	470 Transferência enviada	553.093.000.012.676	17.570,60 D	
				06/10 12:10 CONSIG PREVDIB			
06/10/2025		3093	99015	470 Transferência enviada	553.093.000.012.676	1.594,48 D	
				06/10 12:10 CONSIG PREVDIB			
06/10/2025		3093	99015	470 Transferência enviada	553.093.000.012.908	455,40 D	
				06/10 12:10 IVONE DA COSTA LOMBARDI			
06/10/2025		3093	99015	470 Transferência enviada	553.093.000.042.731	4.923,09 D	
				06/10 12:10 PREF.MUN.DOIS IRMAOS DO			
06/10/2025		3093	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.012.630	1.020,00 D	
				06/10 12:10 HSTU SERV DE SAUDE LTDA			
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.563,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025		3093	99015	870 Transferência recebida	553.093.000.015.378	17,69 C	
				15/10 16:25 INST S S M D I B PREVDIB			
15/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025		3093	99015	870 Transferência recebida	553.093.000.010.651	258.445,41 C	
				29/10 15:18 PREF MUN DE DOIS IRMAOS			
29/10/2025		3093	99015	870 Transferência recebida	553.093.000.015.378	24,96 C	
				29/10 18:05 INST S S M D I B PREVDIB			
29/10/2025		3093	99015	870 Transferência recebida	553.093.000.048.031	413,52 C	
				29/10 09:41 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS			
29/10/2025		3093	99015	870 Transferência recebida	553.093.000.048.031	606,69 C	
				29/10 09:41 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS			
29/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.650	24.800,45 D	
29/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.651	154.791,42 D	
29/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.898,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		3093	99015	470 Transferência enviada	553.093.000.012.676	18.755,54 D	
				31/10 18:18 CONSIG PREVDIB			
31/10/2025		3093	99015	470 Transferência enviada	553.093.000.012.676	1.594,48 D	
				31/10 18:18 CONSIG PREVDIB			
31/10/2025		3093	99015	470 Transferência enviada	553.093.000.012.908	455,40 D	
				31/10 18:19 IVONE DA COSTA LOMBARDI			
31/10/2025		3093	99015	470 Transferência enviada	553.093.000.042.731	4.923,09 D	
				31/10 18:19 PREF.MUN.DOIS IRMAOS DO			
31/10/2025		3093	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.012.630	1.132,00 D	
				31/10 18:19 HSTU SERV DE SAUDE LTDA			
31/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	1.578,23 D	
				31/10 18:17 Luiz Landerson Pereira Me			
31/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	777,31 D	
				31/10 18:17 Karilla Vargas dos Santos			
31/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.103	820,66 D	
				31/10 18:17 NEIR DE SOUZA MACHADO			
31/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.041.200.050.424	17,27 D	
				Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.053,98 C	
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE941587 PABLO RODRIGUES GAZOTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380316498824821  
03/11/2025 16:53:58

### Cliente

Agência 3093-7  
Conta 9300-9 INST S S M D I B PREVDIB  
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

### BB Previd TP IPCA I - CNPJ: 19.303.793/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.251.620,96			306.928,617707		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.267.342,53			306.928,617707		306.928,617707

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.251.620,96  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.721,57  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 15.721,57  
SALDO ATUAL = 1.267.342,53

### Valor da Cota

30/09/2025 4,077889426  
31/10/2025 4,129111642

### Rentabilidade

No mês 1,2560  
No ano 11,5620  
Últimos 12 meses 13,4467

### BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	211.320,88			56.517,847449		
31/10/2025	SALDO ATUAL	213.729,42			56.517,847449		56.517,847449

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 211.320,88  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.408,54  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.408,54  
SALDO ATUAL = 213.729,42

### Valor da Cota

30/09/2025 3,739011473  
31/10/2025 3,781627115

### Rentabilidade

No mês 1,1397  
No ano 10,8553  
Últimos 12 meses 12,6680

### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.273.468,88			1.138.682,848331		
31/10/2025	SALDO ATUAL	4.327.947,39			1.138.682,848331		1.138.682,848331

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.273.468,88  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 54.478,51

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.478,51
SALDO ATUAL =	4.327.947,39

**Valor da Cota**

30/09/2025	3,752993102
31/10/2025	3,800836551

**Rentabilidade**

No mês	1,2748
No ano	11,9072
Últimos 12 meses	13,7080

**BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	465.055,09			289.483,104016		
31/10/2025	SALDO ATUAL	470.720,30			289.483,104016		289.483,104016

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	465.055,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.665,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.665,21
SALDO ATUAL =	470.720,30

**Valor da Cota**

30/09/2025	1,606501671
31/10/2025	1,626071749

**Rentabilidade**

No mês	1,2181
No ano	11,5993
Últimos 12 meses	12,2969

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.766.606,27			3.346.299,623473		
06/10/2025	RESGATE	25.563,57			17.915,725378	1,426878871	3.328.383,898095
	Aplicação 12/05/2025	25.563,57			17.915,725378		
15/10/2025	APLICAÇÃO	17,69			12,360461	1,431176304	3.328.396,258556
29/10/2025	APLICAÇÃO	79.898,71			55.588,305295	1,437329481	3.383.984,563851
31/10/2025	RESGATE	30.053,98			20.891,657088	1,438563723	3.363.092,906763
	Aplicação 12/05/2025	30.053,98			20.891,657088		
31/10/2025	SALDO ATUAL	4.838.023,45			3.363.092,906763		3.363.092,906763

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.766.606,27
APLICAÇÕES (+)	79.916,40
RESGATES (-)	55.617,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.118,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.118,33
SALDO ATUAL =	4.838.023,45

**Valor da Cota**

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

**Rentabilidade**

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

**BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.036.631,55			1.812.290,050534		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.056.896,93			1.812.290,050534		1.812.290,050534

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.036.631,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.265,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.265,38
SALDO ATUAL =	2.056.896,93

#### Valor da Cota

30/09/2025	1,123788958
31/10/2025	1,134971152

#### Rentabilidade

No mês	0,9950
No ano	9,3306
Últimos 12 meses	9,8866

Transação efetuada com sucesso por: JE941587 PABLO RODRIGUES GAZOTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 9

Plano Contas 311401 Recurso Prev B.B 9.300-9 Aplic Banco 001 Conta 040016300

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario

13.174.660,02

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/01/2025	PGTO EQUIVOCADO DE TAR	10,00
04/02/2025	RESGATE RECEITA+GANHO MM J	114.348,54
04/02/2025	RESGATE RECEITA+GANHO IRF	279.273,31
05/02/2025	RESGATE RECEITA+ GANHO ACUMUL	412.978,38
05/02/2025	RESGATE RECEITA+ GANHO ACUMUL	117.842,54
05/02/2025	RESGATE RECEITA+GANHO ACUMUL	757.852,26
10/02/2025	RESGATE RECEITA+GANHO ACUMUL	301.789,64
17/02/2025	RESGATE PARCIAL RECEITA+GANHO	2.719,02
05/02/2025	PERDA ACUMULADA IMAB 5	1.368,20
05/02/2025	PERDA ACUMULADA IDKA 2	5.549,44
28/02/2025	PGTO TARIFA BANCARIA CONTA EQU	71,38
31/03/2025	PGTO TAXA ADM	30,38
16/05/2025	PAG EQV TARIFA 9300	25,38
30/05/2025	PGTO TARIF. TED CAIXA RESGATE	12,00
30/05/2025	PAGTO TARIFA EQUIVOCADA	17,69
23/06/2025	RECEITA + GANHO ACUMULADO VER	85.213,42
31/01/2023	PERDA ACUMULADA IMA-B	1.636,62
02/01/2023	PGTO PENSÃO REF 12/22	1.092,51
02/01/2023	PGTO APO REF. 12/22	1.053,46
09/01/2023	NIPOASSIST REF. 12/22	897,00
09/01/2023	IRRF FOLHA REF. 12/2022	3.401,39
09/01/2023	CONSIGNADO BB REF. 12/22	5.487,40
28/02/2023	PERDA ACUMULADA GOVERNANÇA	21.780,22
15/02/2023	PAGAMENTO DE CUPOM IPCA VI	2.350,25
31/03/2023	PERDA ACUMULADA GOVERNANÇA	9.081,92
31/05/2023	PERDA ACUMULADA IPCA VI	13,50
22/05/2023	RESGATE BB IPCA   GANHO ACUMUL	86.967,04
29/09/2023	PERDA ACUMULADA IMA-B	38.779,40
31/08/2023	PERDA ACUMULADA IMA-B	18.174,66
31/08/2023	PERDA ACUMULADA GOVERNANÇA	15.562,90
31/08/2023	PERDA ACUMULADA MIDCAPS	38.858,04
15/08/2023	CUPOM BB IPCA VI   GANHO ACUMUL	315,45
15/08/2023	CUPOM BB VERT 2024   GANHO ACUM	236,13
29/09/2023	PERDA ACUMULADA MIDCAPS	2.064,41
06/09/2023	VALOR PAGO A MAIOR IR ATIVOS REF	45,04
31/10/2023	PERDA ACUMULADA IMA-B 5	7.050,73
31/10/2023	PERDA ACUMULADA IMA-B	26.756,60
31/10/2023	PERDA ACUMULADA GOVERNANÇA	10.349,24
31/10/2023	PERDA ACUMULADA IDKA 2	13.147,73
31/10/2023	PERDA ACUMULADA MIDCAPS	44.605,78
27/11/2023	RESGATE TOTAL GOVERNANÇA   REA	4.309,28
01/12/2023	PGTO EFETUADO A MAIOR ACTUARIA	50,00
31/01/2024	PERDA ACUMULADA IMA-B	20.352,33
31/01/2024	PERDA ACUMULADA MIDCAPS	20.049,77
05/02/2024	PAGAMENTO EQUIVOCADO PENSÃO /	363,00
15/02/2024	CUPOM BB IPCA VI   GANHO ACUMUL	568,26



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 9

Plano Contas 311401 Recurso Prev B.B 9.300-9 Aplic Banco 001 Conta 040016300

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario		13.174.660,02
15/02/2024	CUPOM BB VERT 2024   GANHO ACUM	2.769,00
01/03/2024	PAGAMENTO EQUIVOCADO	480,68
09/04/2024	PGTO EQUIVOCADO	27,60
30/04/2024	PERDA ACUMULADA IMA-B5	5.116,93
30/04/2024	PERDA ACUMULADA IMA B	67.755,94
30/04/2024	PERDA AUMULADA MM JUROS E MOE	441,96
30/04/2024	PERDA ACUMULADA IRF M	3.643,42
30/04/2024	PERDA ACUMULADA MULTIMERCADO	2.397,95
30/04/2024	PERDA ACUMULADA	10.853,77
30/04/2024	PERDA ACUMULADA AÇOES MIDCAPS	71.769,04
31/05/2024	PERDA ACUMULADA AÇOES MIDCAPS	30.830,23
28/06/2024	PERDA ACUMULADA IMAB	34.922,23
28/06/2024	PERDA ACUMULADA IRF M	2.072,80
28/06/2024	PERDA ACUMULADA MIDCAPS	3.435,88
11/06/2024	RESGATE PARCIAL IMAB RECEITA + G	254.830,76
29/07/2024	PGTO TARIFA BB TAX ADM 15378-8	12,01
26/08/2024	RESGATE PARCIAL JUROS E MOEDAS	78.702,52
15/08/2024	CUPOM VERT 2026	261,11
23/08/2024	PGTO TARIFA TAX ADM 15378-8	12,01
30/09/2024	PERDA ACUMULDADA IMAB	14.892,16
30/09/2024	PERDA ACUMULDADA	6.613,16
11/09/2024	RESGATE TOTAL VERT 2024	213.279,38
31/10/2024	PERDA ACUMULADA IMA	14.321,96
31/10/2024	PERDA ACUMULADO AÇOES MIDCPAS	4.597,03
03/10/2024	TARIFA BANCARIA	10,00
29/11/2024	PERDA ACUMULADA MULTIMERCADO	12.852,45
29/11/2024	PERDA ACUMULADA IRF M	3.623,62
04/11/2024	RESGATE RECEITA + GANHO ACUMUI	291.293,63
29/11/2024	RESGATE RENDIMENTO+ RECEITA CL	896,75
01/11/2024	PERDA ACUMULAD MIDCAPS	3.054,81
01/11/2024	RESGATE RENDIMENTO+RECEITA MII	95,28
30/11/2024	TARIFA BANCARIA	80,00
30/12/2024	TARIFAS BANCARIAS DEZEMBRO	68,00
31/12/2024	PERDA ACUMULADA IMAB 5	6.672,55
31/12/2024	PERDA ACUMULADA IRFM	11.012,97
31/12/2024	PERDA ACUMULADA IDKA 2	6.585,66
02/01/2025	RECONHECIMENTO PGTO PATRONAL	858,49
30/04/2025	TARIFA BANCARIA 04/2025	17,69
30/06/2025	PGTO EQUIVOCADO TARIFA BB	17,69
31/07/2025	PAGTO TARIFA	10,00
04/08/2025	PAGTO TARIFA PIX	7,69
15/08/2025	RESGATE CUPOM VERT 2026	5.263,08
29/08/2025	PGTO EQUIVOCADO TARIFA	10,00
01/09/2025	PAG TARIFA PIX INDEVIDO	7,69
30/09/2025	PAG TARIFA PIX INDEVIDO	17,27
31/10/2025	TARIFA BANCARIA	17,27

3.641.013,76



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 9

Plano Contas 311401 Recurso Prev B.B 9.300-9 Aplic Banco 001 Conta 040016300

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario

13.174.660,02

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

02/04/2025	REF A TARIFA BANCARIA RESTOS	158,00
31/01/2025	GANHO ACUMULADO IMAB-5	43.995,53
29/08/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.139,97
31/01/2025	GANHO ACUMULADO MM JUROS E	5.661,52
31/01/2025	GANHO ACUMULADO IRF-M	16.637,76
31/01/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	11.254,80
31/01/2025	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	17.534,94
31/01/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.869,58
31/01/2025	GANHO ACUMULADO IRF M1	17.361,02
31/01/2025	GANHO ACUMULADO IDKA 2	83.381,87
31/01/2025	GANHO ACUMULADO RET	5.113,89
31/01/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2025	9.383,91
31/01/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	30.241,91
28/02/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	12.808,99
28/02/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2025	6.330,18
28/02/2025	GANHO ACUMULADO RET	4.055,45
28/02/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.858,72
28/02/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	11.115,69
28/02/2025	GANHO ACUMULADO MM J	491,25
05/02/2025	GANHO ACUMULADO IRFM	1.345,38
04/02/2025	GANHO ACUMULADO MULT	958,09
04/02/2025	GANHO ACUMULADO IRFM1	1.349,50
31/03/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	10.936,89
31/03/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.814,17
31/03/2025	GANHO ACUMULADO RET TOTATL	4.372,86
31/03/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2025	5.740,40
31/03/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	4.199,07
02/04/2025	TARIFA BANCARIA 2025	81,38
30/05/2025	GANHO ACUMULADO	13.230,78
30/05/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.211,97
30/05/2025	GANHO ACUMULADO REF	46.314,88
30/05/2025	GANHO ACUMULADO RET	5.059,32
30/05/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2025	9.196,24
30/05/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	15.937,52
09/04/2024	RECONHECIMENTO DE PGTO	363,00
31/01/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	27.509,51
31/01/2023	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	8.354,00
31/01/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	4.542,72
31/01/2023	GANHO ACUMULADO IPCA	28.202,46
31/01/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	10.070,11
31/01/2023	GANHO ACUMULADO GOVERNANÇ	9.835,65
31/01/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	16.437,59
31/01/2023	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.350,25
31/01/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	11.852,68
31/01/2023	GANHO ACUMULADO IDKA 2	52.735,90
31/01/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	2.197,24
28/02/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	28.377,57
28/02/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	44.566,81
28/02/2023	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	7.984,43
28/02/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	4.608,26



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 9

Plano Contas 311401 Recurso Prev B.B 9.300-9 Aplic Banco 001 Conta 040016300

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario		13.174.660,02
28/02/2023	GANHO ACUMULADO IPCA	17.450,65
28/02/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	8.320,87
28/02/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	10.056,72
28/02/2023	GANHO ACUMULADO IPVA VI	2.293,53
28/02/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	10.894,09
28/02/2023	GANHO ACUMULADO IDKA 2	55.506,27
28/02/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	3.335,15
31/03/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	30.602,90
31/03/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	93.922,63
31/03/2023	GANHOS ACUMULADOS JUROS E I	11.421,81
31/03/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	11.999,49
31/03/2023	GANHO ACUMULADO IPCA	22.796,03
31/03/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	10.739,29
31/03/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	20.055,55
31/03/2023	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.153,12
31/03/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	13.703,14
31/03/2023	GANHO ACUMULADO IDKA 2	52.260,73
31/03/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	6.469,73
28/04/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	18.662,73
28/04/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	74.525,16
28/04/2023	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	8.165,69
28/04/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	6.208,04
28/04/2023	GANHO ACUMULADO IPCA	18.517,90
28/04/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	8.492,53
28/04/2023	GANHO ACUMULADO GOVERNANÇ	4.712,94
28/04/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	13.285,17
28/04/2023	GANHO ACUMULADO IPCA VI	877,57
28/04/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	9.592,50
28/04/2023	GANHO ACUMULADO IDKA 2	25.957,95
28/04/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	4.462,76
30/06/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	21.846,10
30/06/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	92.543,81
30/06/2023	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	11.435,77
30/06/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	12.476,89
30/06/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	10.108,58
30/06/2023	GANHO ACUMULADO GOVERNANÇ	23.593,14
30/06/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	13.449,88
30/06/2023	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.592,88
30/06/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	13.677,25
31/05/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	12.867,73
31/05/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	99.684,24
31/05/2023	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	10.813,05
31/05/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	12.687,93
31/05/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	10.489,35
31/05/2023	GANHO ACUMULADO GOVERNANÇ	10.410,70
31/05/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	19.478,58
31/05/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	13.093,19
31/05/2023	GANHO ACUMULADO IDKA 2	15.001,28
31/05/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	6.702,54
30/06/2023	GANHO ACUMULADO IDKA2	39.488,31
30/06/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	6.538,71
31/07/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	20.342,04



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 9

Plano Contas 311401 Recurso Prev B.B 9.300-9 Aplic Banco 001 Conta 040016300

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario		13.174.660,02
31/07/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	30.585,09
31/07/2023	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	9.848,93
31/07/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	4.745,86
31/07/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	10.213,03
31/07/2023	GANHO ACUMULADO GOVERNANÇ	9.970,99
31/07/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	15.163,22
31/07/2023	GANHO ACUMULADO VI	1.844,35
31/07/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	12.640,92
31/07/2023	GANHO ACUMULADO IDKA 2	36.909,39
31/07/2023	GANHO ACUMULADO MIDCAPS	943,19
31/07/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	2.902,18
31/07/2023	GANHO ACUMULADO VERT 2024	8.228,09
29/09/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	2.416,26
31/08/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	12.554,51
29/09/2023	GANHO ACUMULADO JUROS	7.772,56
31/08/2023	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	9.426,51
31/08/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	4.442,76
31/08/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	10.960,87
31/08/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	10.018,56
31/08/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	13.465,69
31/08/2023	GANHO ACUMULADO IDKA 2	29.197,41
31/08/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	3.863,93
31/08/2023	GANHO ACUMULADO VERT 2024	15.142,70
31/08/2023	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.539,89
29/09/2023	GANHO ACUMULADO	862,84
29/09/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	9.483,12
29/09/2023	GANHO ACUMULADO GOVERNANÇ	2.560,14
29/09/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	12.754,02
29/09/2023	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.887,99
29/09/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	11.033,20
29/09/2023	GANHO ACUMULADO IDKA 2	8.423,35
29/09/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	3.300,18
29/09/2023	GANHO ACUMULADO VERT 2024	18.528,08
31/10/2023	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	7.629,86
31/10/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	2.186,11
31/10/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	9.796,53
31/10/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	8.383,43
31/10/2023	GANHO ACUMULADO IPCA VI	756,04
31/10/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M 1	11.379,68
31/10/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	3.224,89
31/10/2023	GANHO ACUMULADO VERT 2024	7.516,02
30/11/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	38.763,16
30/11/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	101.711,94
30/11/2023	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	13.971,28
30/11/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	15.293,08
30/11/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	9.091,78
30/11/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	29.783,22
30/11/2023	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.371,64
30/11/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	12.024,84
30/11/2023	GANHO ACUMULADO IDKA 2	70.949,43
30/11/2023	GANHO ACUMULADO MIDCAPS	66.030,26
30/11/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	4.179,32



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 9

Plano Contas 311401 Recurso Prev B.B 9.300-9 Aplic Banco 001 Conta 040016300

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario		13.174.660,02
30/11/2023	GANHO ACUMULADO VERT 2024	13.508,90
29/12/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	31.894,71
29/12/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	110.331,07
29/12/2023	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	9.610,95
29/12/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	9.282,44
29/12/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	8.956,21
29/12/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	17.876,66
29/12/2023	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.623,61
29/12/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	11.113,57
29/12/2023	GANHO ACUMULADO IDKA 2	57.221,51
29/12/2023	GANHO ACUMULADO MIDCAPS	65.813,13
29/12/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	3.664,40
29/12/2023	GANHO ACUMULADO VERT 2024	15.961,07
31/01/2024	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	14.787,95
31/01/2024	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	9.143,75
31/01/2024	GANHO ACUMULADO IRF-M	4.248,61
31/01/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	9.755,32
31/01/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	12.106,36
31/01/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.967,39
31/01/2024	GANHO ACUMULADO IRF-M1	10.944,55
31/01/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2	29.201,74
31/01/2024	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	3.312,61
31/01/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2024	19.306,54
29/02/2024	GANHO ACUMULADO PREVD RF IM	12.979,02
29/02/2024	GANHO ACUMULADO PREV RF IMA	21.302,14
29/02/2024	GANHO ACUMULADO MM JUROS E	8.227,35
29/02/2024	GANHO ACUMULADO RF IRF-M	2.845,07
29/02/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	8.158,19
29/02/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	11.515,02
29/02/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.278,96
29/02/2024	GANHO ACUMUALDO IRF-M1	9.459,58
29/02/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2	18.378,97
29/02/2024	GANHI ACUMULADO MIDCASP	28.716,90
29/02/2024	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	3.042,95
29/02/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2024	12.613,34
28/03/2024	GANHO ACUMULADO IMA-B5	17.041,23
28/03/2024	GANHO ACUMULADO IMA-B	1.790,03
28/03/2024	GANHO ACUMULADO MM JUROS E	8.791,46
28/03/2024	GANHO ACUMULADO IRF-M	3.285,49
28/03/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	8.540,57
28/03/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC.	12.924,35
28/03/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.605,79
28/03/2024	GANHO ACUMULADO IRFM1	10.333,23
28/03/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2	36.375,21
28/03/2024	GANHO ACUMULADO MIDCAPS	14.554,31
28/03/2024	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	3.039,35
28/03/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2024	15.847,95
23/04/2024	ESTORNO PGTO EQUIV. HSTU 01/C	480,68
26/04/2024	RECEBIMENTO A MAIOR	858,49
30/04/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	9.171,62
30/04/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.398,61
30/04/2024	GANHO ACUMULADO IRF M1	7.304,49



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7 de 9

Plano Contas 311401 Recurso Prev B.B 9.300-9 Aplic Banco 001 Conta 040016300

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario		13.174.660,02
30/04/2024	GANHO ACUMULADO RET	1.138,28
30/04/2024	GANHO ACULUMADO VERT	13.797,90
31/05/2024	GANHO IMAB 5	23.402,34
31/05/2024	GANHO ACUMULADO IMA B	52.590,12
31/05/2024	GANHO ACUMULADO MM JUROS E	6.183,58
31/05/2024	GANHO ACUMULADO IRF M	4.156,20
31/05/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	8.690,93
31/05/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	4.304,98
31/05/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.582,70
31/05/2024	GANHO ACUMULADO IRF M1	9.707,54
31/05/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2	43.825,18
31/05/2024	GANHO ACUMULADO RET	2.890,34
31/05/2024	GANHO ACUMULADO VERT	15.541,34
28/06/2024	GANHO ACUMULADO IMA B 5	8.609,75
28/06/2024	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	5.450,58
28/06/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	8.255,01
28/06/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	5.934,15
28/06/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.089,73
28/06/2024	GANHO ACUMULADO IRF M1	7.953,18
28/06/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2	10.795,57
28/06/2024	GANHO ACUMULADO RET	1.545,26
28/06/2024	GANHO ACUMULADO VERT	20.516,40
10/06/2024	RESGATE PARCIAL MIDCAPS RECI	21.354,39
31/07/2024	GANHO ACUMULADO IMAB 5	20.654,61
31/07/2024	GANHO ACUMULADO IMAB	42.653,62
31/07/2024	GANHO ACUMULADO MM JUROS E	9.188,55
31/07/2024	GANHO ACUMULADO IRF M	8.635,53
31/07/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	9.559,57
31/07/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC	17.686,71
31/07/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.775,26
31/07/2024	GANHO ACUMULADO IRF M1	11.972,26
31/07/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2	32.301,31
31/07/2024	GANHO ACUMULADO AÇOES MIDC	6.135,14
31/07/2024	GANHO ACUMULADO RET	4.195,59
31/07/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2024	17.502,60
31/07/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2025	3.075,81
31/07/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2026	5.210,91
30/08/2024	GANHO ACUMULADO IMA B 5	12.102,76
30/08/2024	GANHO ACUMULADO IMA B	9.146,43
30/08/2024	GANHO ACUMULADO MM JUROS E	8.201,94
30/08/2024	GANHO ACUMULADO IRF	4.321,01
30/08/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	9.233,01
30/08/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	22.640,65
30/08/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.675,90
30/08/2024	GANHO ACUMULADO IRF M1	9.907,74
30/08/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2	27.083,69
30/08/2024	GANHO ACUMULADO MIDCAPS	22.426,11
30/08/2024	GANHO ACUMULADO RET	3.875,01
30/08/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2024	16.724,76
30/08/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2025	6.345,72
30/08/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2026	12.254,39
30/09/2024	GANHO ACUMULADO IMAB 5	8.899,32



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 9

Plano Contas 311401 Recurso Prev B.B 9.300-9 Aplic Banco 001 Conta 040016300

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario		13.174.660,02
30/09/2024	GANHO ACUMULADO MM JUROS E	4.321,13
30/09/2024	GANHO ACUMUADO IRF M	2.127,47
30/09/2024	GANHO ACUMULADO IPCA 1	8.949,54
30/09/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	8.476,58
30/09/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.463,45
30/09/2024	GANHO ACUMULADO IRF M 1	10.735,89
30/09/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2	20.482,54
30/09/2024	GANHO ACUMULADO RET	2.920,11
30/09/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2025	7.875,80
30/09/2024	GANHOI ACUMULADO	9.732,86
11/09/2024	GANHO ACUMULDA VERT 2024	5.548,82
31/10/2024	GANHO ACUMULADO IMAB 5	16.874,02
31/10/2024	GANHO ACUMULADO MM JUROS E	4.513,94
31/10/2024	GANHO ACUMULADO IRF M	1.256,41
31/10/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	10.046,21
31/10/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	7.625,92
31/10/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.676,58
31/10/2024	GANHO ACUMULADO IRF M1	11.060,41
31/10/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2	34.854,21
31/10/2024	GANHO ACUMULADO RET	3.113,24
31/10/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2025	8.870,78
31/10/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2026	17.522,01
14/10/2024	TRANSF. TAX ADM PAGAMENTO T,	24,02
29/11/2024	GANHO ACUMULADO IMAB 5	8.003,04
29/11/2024	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	2.680,34
29/11/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	8.645,01
29/11/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.422,10
29/11/2024	GANHO ACUMULADO IRF M1	7.437,07
29/11/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2	13.657,04
29/11/2024	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	1.906,88
29/11/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2025	7.877,80
29/11/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2026	8.028,29
04/11/2024	GANHO ACUMULADO IMAB	8.363,20
30/12/2024	RECONHECIMENTO EXTRA CONSI	5.487,40
30/12/2024	RECONHECIMENTO EXTRA RETEN	3.401,39
30/12/2024	RECONHECIMENTO EXTRA NIPOA:	897,00
30/12/2024	RECONHECIMENTO PAGAMENTO I	1.092,51
30/12/2024	RECONHECIMENTO DE PGTO PAR	1.053,46
31/12/2024	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	4.202,79
31/12/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	10.227,28
31/12/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	8.589,69
31/12/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.679,90
31/12/2024	GANHO ACUMULADO IRFM1	9.276,10
31/12/2024	GANHO ACUMULADO RET	713,63
31/12/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2025	6.673,37
31/12/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2026	2.074,12
02/01/2025	RECONHECIMENTO DE RESSARCI	50,00
02/01/2025	RECONHECIMENTO DE PGTO DE F	27,60
02/01/2025	RECONHECIMENTO IR FOLHA 08/2	45,04
30/04/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	12.156,63
30/04/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.029,78
30/04/2025	GANHO ACUMULADO RF	28.775,98

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 9 de 9

Plano Contas 311401 Recurso Prev B.B 9.300-9 Aplic Banco 001 Conta 040016300

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario		13.174.660,02
30/04/2025	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	4.722,89
30/04/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2025	8.209,58
30/04/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	26.792,82
30/06/2025	GANHO ACUMULADO IPVA I	12.897,37
30/06/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.025,30
30/06/2025	GANHO ACUMULADO RF PERFIL	44.947,86
30/06/2025	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	4.147,44
30/06/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	8.347,60
30/06/2025	EST. CRED/TARIFAS MESES ANTEI	103,14
23/06/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2025	6.530,58
18/07/2025	ESTORNO PAGTO TAR. PELA TAXA	17,69
31/07/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	18.575,65
31/07/2025	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	5.642,21
31/07/2025	GANHO ACUMULADO RF PERFIL	53.262,00
31/07/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.304,02
31/07/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	15.165,78
29/08/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	14.016,85
29/08/2025	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	4.830,76
29/08/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	21.869,76
29/08/2025	GANHO ACUMULADO PERFIL	47.861,94
19/08/2025	ESTORNO PGTO EQUIVOCADO TA	10,00
30/09/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	14.848,11
30/09/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.267,10
30/09/2025	GANHO ACUMULADO PERFIL	52.306,22
30/09/2025	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	5.315,30
30/09/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	21.340,51
31/10/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	15.721,57
31/10/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.408,54
31/10/2025	GANHO ACUMULADO PERFIL	54.478,51
31/10/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	20.265,38
31/10/2025	GANHO ACUMULADO RF TOTAL	5.665,21
31/10/2025	ESTORNO PGTO EQUIVOCADO TA	42,65
		4.740.250,00

Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade

12.075.423,78



## Extrato de Conta Corrente

G3380316498824821  
03/11/2025 17:00:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3093-7  
Conta corrente 14199-2INST S S M D I B PREVDIB  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	23.158	6.868,40 C	
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.868,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE941587 PABLO RODRIGUES GAZOTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380316498824821  
03/11/2025 16:53:32

### Cliente

Agência 3093-7  
Conta 14199-2 INST S S M D I B PREVDIB  
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	6.918,73			4.857,154082		
07/10/2025	APLICAÇÃO	6.868,40			4.811,522865	1,427489839	9.668,676947
31/10/2025	SALDO ATUAL	13.909,01			9.668,676947		9.668,676947

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.918,73  
APLICAÇÕES (+) 6.868,40  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 121,88  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 121,88  
SALDO ATUAL = 13.909,01

### Valor da Cota

30/09/2025 1,424440967  
31/10/2025 1,438563723

### Rentabilidade

No mês 0,9914  
No ano 8,9177  
Últimos 12 meses 10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JE941587 PABLO RODRIGUES GAZOTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso BB FLUXO BENEFICIO Banco 001 Conta 14199-2  
-----

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario 13.909,01  
-----

Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade 13.909,01



## Extrato de Conta Corrente

G3380316498824821  
03/11/2025 16:59:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3093-7  
Conta corrente 15378-8INST S S M D I B PREVDIB  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			51.067,82 C
03/10/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	551.325.000.007.315	340,98 D	
				03/10 19:03 SERGIO MARQUES DA SILVA			
03/10/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.001.286	500,00 D	
				03/10 19:03 CRISTINA A SOARES			
03/10/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.001.537	500,00 D	
				03/10 19:03 MARIA TEREZA F BARATELLA			
03/10/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.006.963	340,98 D	
				03/10 19:03 NUBIA KATIA ALVES PEREIR			
03/10/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.007.407	500,00 D	
				03/10 19:03 LUCINEI SOUZA DOMINGUES			
03/10/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.007.900	500,00 D	
				03/10 19:03 JOCILENE MACHADO DE SOUZ			
03/10/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.008.744	500,00 D	
				03/10 19:03 ROBSON MARTINS NUNES			
03/10/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.008.875	550,00 D	
				03/10 19:03 GUILHERME SILVA F BARBOS			
03/10/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.009.276	500,00 D	
				03/10 19:03 DANIELE TATIANY S MENEZE			
03/10/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.009.276	340,98 D	
				03/10 19:03 DANIELE TATIANY S MENEZE			
03/10/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.009.516	500,00 D	
				03/10 19:03 PABLO RODRIGUES GAZOTE			
03/10/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.009.757	340,98 D	
				03/10 19:03 RAMONA GOMES			
03/10/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.010.946	500,00 D	
				03/10 19:03 TIAGO JUNIOR DE AQUINO			
03/10/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.011.519	500,00 D	
				03/10 19:03 ROSELY LACERDA MIYADI			
03/10/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.012.912	500,00 D	
				03/10 19:03 JOAO M M OLIVEIRA ZANATA			
03/10/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.013.279	550,00 D	
				03/10 19:03 REGINALDO C GAMBARRA			
03/10/2025		3093	99015 120	Transferido para Poupança	553.093.510.005.645	500,00 D	
				03/10 19:03 HANATIEL MOURA DOS SANTO			
03/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.301	500,00 D	
				03/10 19:03 MARCOS SAVITRAZ			
03/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.302	300,00 D	
				03/10 19:03 Ruberlei Martins Ferreira			
03/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.303	500,00 D	
				03/10 19:03 FLAVIANE ATHAYDE SILVA			
03/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.304	340,98 D	
				03/10 19:03 GRAZIELLY BERCA DOS SANTO			
03/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.305	300,00 D	
				03/10 19:03 Alexandre Ribeiro			
03/10/2025		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	892.761.200.037.231	18,75 D	41.144,17 C
				Cobrança referente 03/10/2025			
10/10/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.012.676	674,85 D	
				10/10 17:09 CONSIG PREVDIB			
10/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.001	133,18 D	
				IVR PROVEDOR DE INTERNET LTDA			

10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.002	846,69 D	
			ENERG MATO GR DO SUL D ENE			
10/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.003	5.350,00 D	
			10/10 17:09 GEPLAN ASSESSORIA CONTABI			
10/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.004	2.094,40 D	32.045,05 C
			10/10 17:09 MATIAS E LEITAO CONSULTOR			
14/10/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.001.221	736,68 D	
			14/10 18:33 LAUDICEIA SCHIRMANN			
14/10/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.010.865	1.275,98 D	30.032,39 C
			14/10 10:18 CELSO M MATIMOTO NAKAYA			
15/10/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.001.221	1.107,33 D	
			15/10 16:25 LAUDICEIA SCHIRMANN			
15/10/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.007.340	385,32 D	
			15/10 16:25 CRS MATSUDA ALIM LTDA			
15/10/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.009.276	232,00 D	
			15/10 16:25 DANIELE TATIANY S MENEZE			
15/10/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.009.276	1.107,33 D	
			15/10 16:25 DANIELE TATIANY S MENEZE			
15/10/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.009.300	17,69 D	
			15/10 16:25 INST PREV SOCIAL SERVIDO			
15/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.501	885,90 D	26.296,82 C
			15/10 16:24 R3GED GESTAO DE DOCUMENTO			
17/10/2025	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.186	75,14 D	26.221,68 C
			BRASIL TELECOM (MS)			
20/10/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.009.516	1.107,33 D	
			20/10 11:58 PABLO RODRIGUES GAZOTE			
20/10/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.009.516	280,00 D	24.834,35 C
			20/10 11:59 PABLO RODRIGUES GAZOTE			
29/10/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.009.300	24,96 D	
			29/10 18:05 INST PREV SOCIAL SERVIDO			
29/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.901	952,00 D	
			CREDITO E MERCADO ENGENHARIA F			
29/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.902	220,00 D	
			29/10 18:04 ADILSON HESSEL BARROSO			
29/10/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	102.903	76,45 D	23.560,94 C
			SANESUL			
31/10/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.001.221	2.271,34 D	
			31/10 18:20 LAUDICEIA SCHIRMANN			
31/10/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.009.516	1.595,40 D	
			31/10 18:20 PABLO RODRIGUES GAZOTE			
31/10/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.012.676	674,85 D	
			31/10 18:20 CONSIG PREVDIB			
31/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	103.101	2.837,82 D	
			31/10 18:21 Alexandre Ribeiro			
31/10/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.041.200.050.426	9,76 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	00000 999	S A L D O			16.171,77 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE941587 PABLO RODRIGUES GAZOTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380316498824821  
03/11/2025 16:52:51

### Cliente

Agência 3093-7  
Conta 15378-8 INST S S M D I B PREVDIB  
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.228,71			681,603905		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.255,11			681,603905		681,603905

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.228,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,40
SALDO ATUAL =	2.255,11

### Valor da Cota

30/09/2025	3,269808815
31/10/2025	3,308541512

### Rentabilidade

No mês	1,1845
No ano	10,8516
Últimos 12 meses	12,5650

Transação efetuada com sucesso por: JE941587 PABLO RODRIGUES GAZOTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PREVDIB 15378-8 MOV Banco 001 Conta 15378-8

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario 18.426,88

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

03/02/2025	PAGTO DUPLICADO ALUGUEL	75,98
07/01/2025	PGTO A MAIOR PREF.	0,04
31/03/2025	PGTO A MAIOR MATSUDA	0,33
31/03/2025	PGTO A MAIOR RETENÇÃO	3,12
04/08/2023	PGTO EM CONTA ERRADA   AGUARDAD	325,92
14/06/2024	PGTO EQUIVOCADO DEB AUT.BB	74,13
29/04/2025	PGTO DE DIARIA A LAUDICEIA- ELE N	367,22
		846,74

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/03/2025	REF A PGTO REALIZADO A MAIOR	0,04
02/04/2025	REF A DESCONTO ALUGUEL	75,98
03/04/2025	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO MAI	0,33
02/05/2025	ESTORNO DIARIA LAUDICEIA	367,22
15/07/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO EM CO	325,92
14/09/2024	ESTORNO PGTO OI MES 06 PGTO I	74,13
30/06/2025	BAIXA PGTO RETENÇÃO A MAIOR	3,12
		846,74

Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade 18.426,88

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO  
AV REGINALDO LEMES DA SILVA - 1 - -  
79215000 CENTRO - DOIS IRMAOS DO BURITI(MS)

### Extrato Mensal

Período: 30/09/2025 a 31/10/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/09/2025	Saldo em 31/10/2025	Participação 31/10/2025
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.238.738,02	2.267.109,51	100,00%
Total				2.238.738,02	2.267.109,51	100,00%

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

### BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Inicial	30/09/2025	20,39930680	109.745,78900000	2.238.738,02	0,00	0,00	2.238.738,02
31/10/2025	Saldo Final	31/10/2025	20,65782690	109.745,78900000	2.267.109,51	0,00	0,00	2.267.109,51
		<b>Rendimento Bruto</b>			<b>28.371,49</b>			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
87870800	13/11/2024	2.000.000,00	20,65782690	109.745,78900000	2.267.109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.109,51

Mensagem

### Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,27%	1,22%	11,91%	13,79%
CDI	1,28%	1,22%	11,76%	13,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,26%	3,40%	24,32%	15,29%
IBOVESPA MÉDIO	2,08%	3,16%	23,90%	14,76%
IPCA	0,48%	(0,11%)	4,18%	5,17%
PTAXV	1,24%	(1,99%)	(13,05%)	(6,81%)

### Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.  
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011  
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br  
Telefone: 11 3847-9787

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2025 06:57:04

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO  
AV REGINALDO LEMES DA SILVA - 1 - -  
79215000 CENTRO - DOIS IRMAOS DO BURITI(MS)

**Extrato Mensal****Período: 30/09/2025 a 31/10/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

Fone Fácil Bradesco  
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022  
Demais regiões - 0800 570 0022  
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município

Data da operação: 05/11/2025 - 16h06

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV | 010.696.184/0001-20**

Agência/conta: **174 | 0004513-6**

Produto: **LF - Letra Financeira**

Data emissão do  
extrato: **05/11/2025**

Período de: **01/10/2025 até 31/10/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/09/2025										
14/02/2025	14/02/2030	14/02/2030	7,8481	800.000,00	865.126,75	65.126,75	0,00	0,00	865.126,75	0,00
09/04/2025	09/04/2030	09/04/2030	8,0900	1.044.620,00	1.102.293,79	57.673,79	0,00	0,00	1.102.293,79	0,00
Total			0,0000	1.844.620,00	1.967.420,54	122.800,54	0,00	0,00	1.967.420,54	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/10/2025										
14/02/2025	14/02/2030	14/02/2030	7,8481	800.000,00	872.954,53	72.954,53	0,00	0,00	872.954,53	7.827,78
09/04/2025	09/04/2030	09/04/2030	8,0900	1.044.620,00	1.113.558,75	68.938,75	0,00	0,00	1.113.558,75	11.264,96
Total			0,0000	1.844.620,00	1.986.513,28	141.893,28	0,00	0,00	1.986.513,28	19.092,74



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 Banco 237 Conta 051070000

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario

4.253.623,74

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/10/2023	PERDA ACUMULADA	3.042,16
30/04/2024	PERDA ACUMULADA	2.201,19
31/12/2024	PERDA ACUMULADO INSTITUCIONAL	3.150,25
08/04/2025	RECEITA + GANHO ACUMULADO IMAB	191.623,64

200.017,24

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/01/2025	GANHO ACUMULADO INST.	18.668,18
31/01/2025	GANHO ACUMULADO REF DI PREM	21.415,58
28/02/2025	GANHO ACUMULADO BRADESCO I	6.406,98
28/02/2025	GANHO ACUMULADO REF PREM	20.477,97
28/02/2025	GANHO ACUMULADO LF	3.043,74
31/03/2025	GANHO ACUMULADO DI PREMIUM	20.727,97
31/03/2025	GANHO ACUMULADO IMAB 5	5.380,16
31/03/2025	GANHO ACUMULADO LF	11.023,16
30/05/2025	GANHO ACUMULADO LF 02/2030	9.236,85
30/05/2025	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	11.715,71
30/05/2025	GANHO ACUMULADO REF. PREMIL	24.277,77
31/01/2024	GANHO ACUMULADO	6.242,46
31/01/2023	GANHO ACUMULADO	11.627,56
28/02/2023	GANHO ACUMULADO	12.006,05
31/03/2023	GANHO ACUMULADO	13.104,37
28/04/2023	GANHO ACUMULADO	7.789,47
31/05/2023	GANHO ACUMULADO	5.348,61
30/06/2023	GANHO ACUMULADO	9.308,41
31/07/2023	GANHO ACUMULADO	8.645,94
31/08/2023	GANHO ACUMULADO	5.329,23
29/09/2023	GANHO ACUMULADO	930,26
30/11/2023	GANHO ACUMULADO	16.446,45
29/12/2023	GANHO ACUMULADO	13.512,52
29/02/2024	GANHO ACUMULADO	5.407,72
28/03/2024	GANHO ACUMULADO	7.129,94
31/05/2024	GANHO ACUMULADO	9.956,03
28/06/2024	GANHO ACUMULADO	3.506,40
31/07/2024	GANHO ACUMULADO	8.736,90
30/08/2024	GANHO ACUMULADO	5.620,43
30/09/2024	GANHO ACUMULADO	3.765,24
31/10/2024	GANHO ACUMULADO	7.123,76
29/11/2024	GANHO ACUMULADO	3.341,81
29/11/2024	GABNHO ACUMULADO BRADESCO	8.531,84
31/12/2024	GANHO ACUMULADO DI PREMIUM	17.344,02
30/04/2025	GANHO ACUMULADO DI PREMIUM	22.018,31
30/04/2025	GANHO ACUMULADO LF 02/2030	12.181,40
08/04/2025	GANHO ACUMULADO IMAB5	4.682,36
30/04/2025	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	8.308,78
30/06/2025	GANHO ACUMULADO LF 02/2030	7.939,30
30/06/2025	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	10.029,26



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 Banco 237 Conta 051070000

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario			4.253.623,74
30/06/2025	GANHO ACUMULADO REF. PREMIL	23.699,45	
31/07/2025	GANHO ACUMULADO REF. PREMIL	27.614,91	
31/07/2025	GANHO ACUMULADO 04/2030	10.345,44	
31/07/2025	GANHO ACUMULADO 02/2030	7.984,48	
29/08/2025	GANHO ACUMULADO PREMIUM	25.559,86	
29/08/2025	GANHO ACUMULADO 02/2030	7.383,70	
29/08/2025	GANHO ACUMULADO 04/2030	9.649,12	
30/09/2025	GANHO ACUMULADO PREMIUM	27.070,34	
30/09/2025	GANHO ACUMULADO LF 02/2030	6.334,12	
30/09/2025	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	7.625,48	
31/10/2025	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	11.264,96	
31/10/2025	GANHO ACUMULADO PREMIUM	28.371,49	
31/10/2025	GANHO ACUMULADO LF 02/2030	7.827,78	
			609.020,03
Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade			3.844.620,95



---

---

---

---

---

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

---

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



---

---

---

---

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



---

---

---

---

---

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

---

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



---

---

---

---

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECON. FED. Nº DA C/C ALTERADO PELO BANCO Banco 104 Conta 000575270667

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario 5.272.607,18

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/09/2025	REF. A RENDIMENTOS CONTA ANT	1.260.905,15	
30/09/2025	GANHO AC IDKA 2A	6.640,22	
30/09/2025	GANHO AC IRF-M1 TP RF LP	12.188,97	
30/09/2025	GANHO AC TP RF	32.830,49	
30/09/2025	GANHO AC HEDGE ML	2.205,93	
31/10/2025	GANHO AC HEDGE ML	3.570,83	
31/10/2025	GANHO AC IDKA 2A	11.972,49	
31/10/2025	GANHO AC IRF-M1 TP RF LP	13.620,12	
31/10/2025	GANHO AC TP RF	34.946,85	
			1.378.881,05

Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade 3.893.726,13



# Extrato da Conta Investimento

## Informações detalhadas sobre investimentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREVDIB

Conta investimento 008290061

CNPJ 10.696.184/0001-20

REGINALDO LEME 01 - CENTRO - DOIS IRMAOS DO BURITI - MS - 79215000

Período de 01/10/25 a 31/10/25

Emitido em 04/11/25 03:03

# Índice

- Sumário
- Renda fixa
- Conta corrente

**Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:** O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/10/25 a 31/10/25



## Distribuição da Carteira



## Sumário - Distribuição em 31/10/25

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/09/25	Saldo Líquido R\$ 30/09/25 <sup>2</sup>	Saldo Bruto R\$ 31/10/25	Saldo Líquido R\$ 31/10/25 <sup>1</sup>
Renda Fixa	1.385.887,03	1.385.887,03	1.399.047,80	1.399.047,80
<b>Total</b>	<b>1.385.887,03</b>	<b>1.385.887,03</b>	<b>1.399.047,80</b>	<b>1.399.047,80</b>

## Renda fixa - Posição - LF

Emissor	Ativo	Emissão	Vencimento	Liquidez	<sup>4</sup> Dias de carência para liquidez	Data inicial de liquidez	Taxa Média Ponderada	Quantidade	Preço R\$ <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	<sup>2</sup> Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
BANCO BTG PACTUAL S A	LF-LF0025004U8	13/02/25	13/02/30	Não	-	-	IPCA + 8,01%	1,0	1.399.047,804961	1.399.047,80	-	-	1.399.047,80
										<b>1.399.047,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.399.047,80</b>

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/10/25 a 31/10/25



## Renda fixa - Detalhamento - LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo	Emissão	Vencimento	Aquisição	Liquidez	Dias de carência para liquidez	Data inicial de liquidez	Taxa de Compra	Quantidade	Preço Compra R\$	Valor Compra R\$	Preço R\$	Saldo Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Saldo Líquido R\$
LF- LF00250 04U8	13/02/25	13/02/30	13/02/25	Não	-	-	IPCA + 8,01%	1,0	1.280.000,0000	1.280.000,00	1.399.047,804961	1.399.047,80	-	-	1.399.047,80
										1.280.000,00		1.399.047,80	-	-	1.399.047,80

## Renda fixa - Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	1.399.047,80

## Conta corrente - Posição

Data	Valor financeiro R\$
31/10/25	-

Perfil de Risco **Sofisticado**



## Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



## Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



## Sofisticado

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

---

## Renda Fixa - Posição

---

1. Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.
2. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.
3. A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.
4. Para informações sobre liquidez da compromissada e DI, entre em contato com seu canal de atendimento.

---

## Renda Fixa - Posições Detalhadas

---

1. Para informações sobre liquidez da compromissada e DI, entre em contato com seu canal de atendimento.

---

## Sumário

---

1. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.
2. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.

---

## Suitability

---

1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

---

## Geral

---

1. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
2. Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
3. Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
4. Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
5. Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.
6. As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
7. Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site [www.fgc.org.br](http://www.fgc.org.br)

# Fale Conosco



## **Nossa ouvidoria**

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

[ouvidoria@btgpactual.com](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)

## **Nosso SAC**

0800-772-2827

24 horas por dia, 7 dias por semana.

[sac@btgpactual.com](mailto:sac@btgpactual.com)

0800-047-4335

Deficiência auditiva ou e fala.

24 horas por dia, 7 dias por semana.





**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso BANCO BTG PACTUAL S A Banco 208 Conta 008290061

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario 1.399.047,80

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

28/02/2025	GANHO ACUMULADO	5.567,84
31/03/2025	GANHO ACUMULADO	17.512,26
30/05/2025	GANHO ACUMULADO	15.072,86
30/04/2025	GANHO ACUMULADO	19.871,22
30/06/2025	GANHO ACUMULADO	12.474,13
31/07/2025	GANHO ACUMULADO	13.228,49
29/08/2025	GANHO ACUMULADO	11.993,66
30/09/2025	GANHO ACUMULADO	10.166,57
31/10/2025	GANHO ACUMULADO	13.160,77
		119.047,80

Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade 1.280.000,00



# Extrato da Conta Investimento

## Informações detalhadas sobre investimentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREVDIB

Conta investimento 005941930

CNPJ 10.696.184/0001-20

REGINALDO LEME 01 - CENTRO - DOIS IRMAOS DO BURITI - MS - 79215000

Período de 01/10/25 a 31/10/25

Emitido em 03/11/25 16:16

# Índice

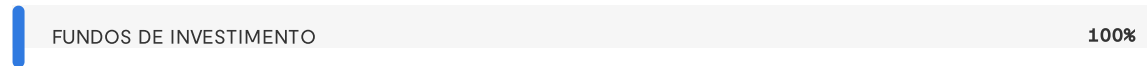
- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/10/25 a 31/10/25



## Distribuição da Carteira



## Sumário - Distribuição em 31/10/25

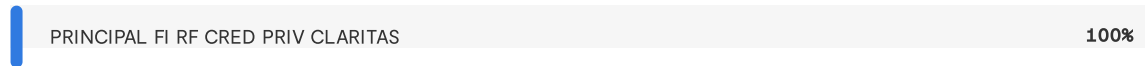
Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/09/25	Saldo Líquido R\$ 30/09/25 <sup>2</sup>	Saldo Bruto R\$ 31/10/25	Saldo Líquido R\$ 31/10/25 <sup>1</sup>
Fundos de Investimento	528.359,52	528.359,52	534.014,36	534.014,36
<b>Total</b>	<b>528.359,52</b>	<b>528.359,52</b>	<b>534.014,36</b>	<b>534.014,36</b>

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/10/25 a 31/10/25



## Distribuição - Fundos de Investimento



## Fundo de Investimento - Posição - Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/09/25	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ <sup>1</sup>
PRINCIPAL FI RF CRED PRIV CLARITAS - Classe CNPJ: 11.447.136/0001-60								
31/10/25	528.359,52	11.028,47312001	48,42142310	534.014,36	-	-	534.014,36	5.654,84
<b>Total em fundos</b>				<b>534.014,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>534.014,36</b>	<b>5.654,84</b>

## Fundo de Investimento - Detalhamento - PRINCIPAL FI RF CRED PRIV CLARITAS - Classe CNPJ: 11.447.136/0001-60

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
16/05/25	11.028,47312001	45,33719170	500.000,00	534.014,36	-	-	534.014,36
<b>Total</b>	<b>11.028,47312001</b>			<b>534.014,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>534.014,36</b>

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/10/25 a 31/10/25



## Fundo de Investimento - Rentabilidade

Fundo	Benchmark <sup>1</sup>	Fundo Mês % <sup>2</sup>	Benchmark Mês %	Fundo Ano % <sup>3</sup>	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % <sup>4</sup>	Benchmark 12 meses %
PRINCIPAL FI RF CRED PRIV CLARITAS	-	1,07	-	12,49	-	13,61	-

## Conta corrente - Posição

Data	Valor financeiro R\$
31/10/25	-

Perfil de Risco **Sofisticado**



## Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



## Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



## Sofisticado

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

---

## Fundos de Investimento – Gráfico

---

1. Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

---

## Fundos de Investimento – Detalhamento

---

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).  
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

---

## Fundos de Investimento – Rentabilidade

---

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.  
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento.  
As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

---

## Fundos de Investimento – Posição

---

1. Variação Nominal = (Valor Líquido no Final do Período) - (Valor Líquido no Início do Período) + (Valor Líquido Movimentações de Saída) - (Valor Líquido Movimentações de Entrada)

---

## Sumário

---

1. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.
2. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.

---

## Suitability

---

1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

## Geral

---

1. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
2. Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
3. Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
4. Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
5. Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.
6. As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
7. Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site [www.fgc.org.br](http://www.fgc.org.br)

# Fale Conosco



## **Nossa ouvidoria**

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

[ouvidoria@btgpactual.com](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)

## **Nosso SAC**

0800-772-2827

24 horas por dia, 7 dias por semana.

[sac@btgpactual.com](mailto:sac@btgpactual.com)

0800-047-4335

Deficiência auditiva ou e fala.

24 horas por dia, 7 dias por semana.





# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BGT PACTUAL Banco 208 Conta 005941930

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario 534.014,36

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/05/2025	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	3.050,71	
30/06/2025	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	5.603,26	
31/07/2025	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	6.927,46	
29/08/2025	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	6.170,02	
30/09/2025	GANHO ACUMULADO PRINCILA	6.608,07	
31/10/2025	GANHO ACUMULADO PRINCILA	5.654,84	
			34.014,36

Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade 500.000,00



# Extrato da Conta Investimento

## Informações detalhadas sobre investimentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREVDIB

Conta investimento 013888151

CNPJ 10.696.184/0001-20

REGINALDO LEME 1881 - CENTRO - DOIS IRMAOS DO BURITI - MS - 79215000

Período de 01/10/25 a 31/10/25

Emitido em 03/11/25 15:39

# Índice

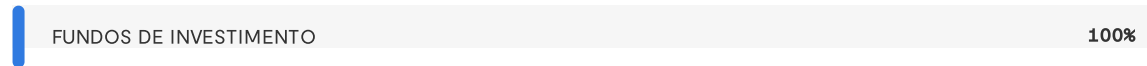
- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/10/25 a 31/10/25



## Distribuição da Carteira



## Sumário - Distribuição em 31/10/25

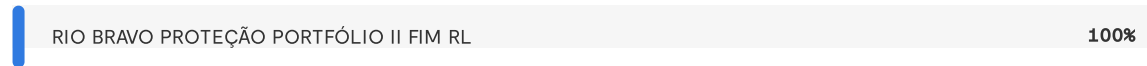
Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/09/25	Saldo Líquido R\$ 30/09/25 <sup>2</sup>	Saldo Bruto R\$ 31/10/25	Saldo Líquido R\$ 31/10/25 <sup>1</sup>
Fundos de Investimento	503.597,06	503.597,06	508.908,12	508.908,12
<b>Total</b>	<b>503.597,06</b>	<b>503.597,06</b>	<b>508.908,12</b>	<b>508.908,12</b>

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/10/25 a 31/10/25



## Distribuição - Fundos de Investimento



## Fundo de Investimento - Posição - Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/09/25	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ <sup>1</sup>
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIM RL - Classe CNPJ: 55.771.625/0001-49								
31/10/25	503.597,06	498.087,09650580	1,02172516	508.908,12	-	-	508.908,12	5.311,06
<b>Total em fundos</b>				<b>508.908,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>508.908,12</b>	<b>5.311,06</b>

## Fundo de Investimento - Detalhamento - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIM RL - Classe CNPJ: 55.771.625/0001-49

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
23/08/24	498.087,09650580	1,00384050	500.000,00	508.908,12	-	-	508.908,12
<b>Total</b>	<b>498.087,0965058</b>			<b>508.908,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>508.908,12</b>

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/10/25 a 31/10/25



## Fundo de Investimento - Rentabilidade

Fundo	Benchmark <sup>1</sup>	Fundo Mês % <sup>2</sup>	Benchmark Mês %	Fundo Ano % <sup>3</sup>	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % <sup>4</sup>	Benchmark 12 meses %
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIM RL	-	1,05	-	4,17	-	2,57	-

## Conta corrente - Posição

Data	Valor financeiro R\$
31/10/25	-

Perfil de Risco **Sofisticado**



**Conservador**

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



**Moderado**

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



**Sofisticado**

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

---

## Fundos de Investimento – Gráfico

---

1. Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

---

## Fundos de Investimento – Detalhamento

---

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).  
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

---

## Fundos de Investimento – Rentabilidade

---

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.  
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento.  
As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

---

## Fundos de Investimento – Posição

---

1. Variação Nominal = (Valor Líquido no Final do Período) - (Valor Líquido no Início do Período) + (Valor Líquido Movimentações de Saída) - (Valor Líquido Movimentações de Entrada)

---

## Sumário

---

1. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.
2. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.

---

## Suitability

---

1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

## Geral

---

1. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
2. Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
3. Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
4. Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
5. Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.
6. As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
7. Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site [www.fgc.org.br](http://www.fgc.org.br)

# Fale Conosco



## **Nossa ouvidoria**

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

[ouvidoria@btgpactual.com](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)

## **Nosso SAC**

0800-772-2827

24 horas por dia, 7 dias por semana.

[sac@btgpactual.com](mailto:sac@btgpactual.com)

0800-047-4335

Deficiência auditiva ou e fala.

24 horas por dia, 7 dias por semana.





**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BTG PACTUAL 013888151 Banco 208 Conta 013888151  
-----

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario 508.908,12  
-----

-----  
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

24/09/2025	REALOÇÃO DE SALDO CONTA ANT	2.879,29	
30/09/2025	GANHO ACUMULADO RIO BRAVO	717,77	
31/10/2025	GANHO ACUMULADO	5.311,06	
			8.908,12

-----  
Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade 500.000,00  
-----

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
M AV REGINALDO LEME 01  
DOIS IRMAOS DO BURIT - MS - 79215-000

Código

7225166

CNPJ

10.696.184/0001-20

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/11/2025

Mês: OUT/2025

PRÓPRIO CAPITAL F.I.A - CNPJ: 10.756.685/0001-54

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.084.869,26	5,66552009	191.486,26080621	0,00	0,00	1.084.869,26	1.084.869,26	
31/10/2025	SALDO FINAL	1.115.285,47	5,82436288	191.486,26080621	0,00	0,00	1.115.285,47	1.115.285,47	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.115.285,47				1.115.285,47

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.084.869,26	191.486,26080621
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	30.416,21	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.115.285,47	191.486,26080621
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	5,82436288	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,8037	28,3100	15,3904

\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso BANCO DAYCOVAL Banco 707 Conta 01069618-4

---

**Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario** 1.115.285,47

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/02/2025	PERDA ACUMULADA	55.323,41
31/01/2024	PERDA ACUMULADA	72.112,59
31/08/2023	PERDA ACUMULADA	54.818,07
29/09/2023	PERDA ACUMULADA	38.192,04
31/10/2023	PERDA ACUMULADA	69.941,66
30/04/2024	PERDA ACUMULADA	98.262,19
31/05/2024	PERDA ACUMULADA	50.424,36
30/09/2024	PERDA ACUMULADA	53.382,05
31/10/2024	PERDA ACUMULADA	11.394,72
29/11/2024	PERDA ACUMULADA	35.922,69
31/12/2024	PERDA ACUMULADA	61.398,34
31/07/2025	PERDA ACUMULADA	53.498,80
		<hr/>
		654.670,92

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/01/2025	GANHO ACUMULADO	75.324,34
31/03/2025	GANHO ACUMULADO	53.609,44
30/05/2025	GANHO ACUMULADO	71.524,24
29/02/2024	GANHO ACUMULADO	35.836,33
31/07/2023	GANHO ACUMULADO	84.167,04
30/11/2023	GANHO ACUMULADO	81.693,39
29/12/2023	GANHO ACUMULADO	62.994,52
28/03/2024	GANHO ACUMULADO	62.349,96
28/06/2024	GANHO ACUMULADO	1.689,49
31/07/2024	GANHO ACUMULADO	52.883,32
30/08/2024	GANHO ACUMULADO	33.446,07
30/04/2025	GANHO ACUMULADO PROPRIO C	50.476,74
30/06/2025	GANHO ACUMULADO	9.856,76
29/08/2025	GANHO ACUMULADO	51.017,89
30/09/2025	GANHO ACUMULADO	12.670,65
31/10/2025	GANHO ACUMULADO	30.416,21
		<hr/>
		769.956,39

---

**Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade** 1.000.000,00

---



INST PREV SOC SERV MUN DOIS IRMAOS BURITI  
AV REGINALDO LEMES DA SILVA, 01  
79251-000 - CENTRO - DOIS IRMAOS BURITI - MS

**Extrato Mensal**

Período: 30/09/2025 a 31/10/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2025	Saldo em 31/10/2025	Participação 31/10/2025
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	860.159,88	873.039,21	100,00%
Total		860.159,88	873.039,21	100,00%

**Movimentação no período de 30/09/2025 a 31/10/2025****Administrador**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA  
CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

**Gestor**

PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

C.N.P.J

09.630.188/0001-26

016585 - PLURAL DIVIDENDOS FIA

CL - 11.898.280/0001-13

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Inicial	3,17969190	270.516,73782630	860.159,88	0,00	0,00	860.159,88
31/10/2025	Saldo Final	3,22730200	270.516,73782630	873.039,21	0,00	0,00	873.039,21
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>12.879,33</b>			

Mensagem

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PLURAL DIVIDENDOS FIA	1,50%	3,58%	30,24%	19,95%
CDI	1,28%	1,22%	11,76%	13,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,26%	3,40%	24,32%	15,29%
IBOVESPA MÉDIO	2,08%	3,16%	23,90%	14,76%
IPCA	0,48%	(0,11%)	4,18%	5,17%
PTAXV	1,24%	(1,99%)	(13,05%)	(6,81%)

**Central de Atendimento**

BEM DTVM LTDA.

Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2025

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 2

Plano Contas 311401 Recurso PLURAL DIVIDENDOS FIA Banco 237 Conta 01658

---

**Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario** **873.039,21**

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/01/2025	PERDA ACUMULADA PLURAL BDR	13.633,12
28/02/2025	PERDA ACUMULADA PLURAL DIV	9.209,34
28/02/2025	PERDA ACUMULADA PLURAL BDR	14.677,38
31/03/2025	PERDA ACUMULADA	125.932,72
29/04/2025	PERDA ACUMULADA BDR	3.766,87
31/01/2024	PERDA ACUMULADA	23.246,10
28/03/2024	PERDA ACUMULADA	17.220,10
30/04/2024	PERDA ACUMULADA	33.599,15
31/05/2024	PERDA ACUMULADA	16.248,48
30/09/2024	PERDA ACUMULADA PLURAL DIVIDEN	37.968,24
30/09/2024	PERDA ACUMULADA	17.107,98
31/10/2024	PERDA ACUMULADA DIVIDENDOS	13.218,45
29/11/2024	PERDA ACUMULADA PLURAL DIVIDEN	33.087,72
31/12/2024	PERDA ACUMULADA DIVIDENDOS	24.438,15
31/12/2024	PERDA ACUMULADA BDR	11.575,83
31/07/2025	PERDA ACUMULADA PLURAL DIV.	30.669,70
		<hr/>
		<b>425.599,33</b>

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/01/2025	GANHO ACUMULADO PLURAL DIV.	39.326,37
31/03/2025	GANHO ACUMULADO DIVIDENDOS	37.791,03
29/04/2025	RECEITA + RENDIMENTO BDR	86.352,35
30/05/2025	GANHO ACUMULADO PLURAL	16.587,98
30/11/2023	GANHO ACUMULADO	7.577,50
29/12/2023	GANHO ACUMULADO	31.872,01
29/02/2024	GANHO ACUMULADO	7.371,83
28/06/2024	GANHO ACUMULADO	14.112,91
31/07/2024	GANHO ACUMULADO BDR	15.412,21
31/07/2024	GANHO ACUMULADO	21.861,60
30/08/2024	GANHO ACUMULADO BDR	13.122,41
30/08/2024	GANHO ACUMULADO PLURAL	36.545,78
31/10/2024	GANHO ACUMULADO PLURAL BDR	37.759,25
29/11/2024	GANHO ACUMULADO BDR	34.047,68
30/04/2025	GANHO ACUMULADO PLURAL DIV	43.242,23
30/06/2025	GANHO ACUMULADO PLURAL DIV	10.102,58
29/08/2025	GANHO ACUMULADO DIVIDENDOS	52.969,10
30/09/2025	GANHO ACUMULADO PLURAL FIA	29.704,39
31/10/2025	GANHO ACUMULADO PLURAL FIA	12.879,33
		<hr/>
		<b>548.638,54</b>

---

**Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade** **750.000,00**

---



**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 2 de 2

---

Plano Contas 311401 Recurso PLURAL DIVIDENDOS FIA Banco 237 Conta 01658

---

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario

873.039,21

---

## Extrato de movimentação mensal - LF-IPCA

## Dados da conta:

Nome: INST PREV S S M DOIS IRMAOS  
 CPF/CNPJ: 10.696.184/0001-20  
 Agência: 0091 Conta: 93333-3

## Dados do extrato:

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	865.868,26									
31/10/2025	SALDO FINAL	873.482,46									

(\*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaúvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

## Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	865.868,26	0,00	0,00	0,00	7.614,20	873.482,46	0,00	873.482,46

(\*\*)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

## Posição em 31/10/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/09/2025	Valor em 31/10/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
3861569	13/02/2030	13/02/2025	800.000,00	7,97	865.868,26	873.482,46	9,18	
	TOTAL		800.000,00		865.868,26	873.482,46		

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ITAU Banco 341 Conta 93333-----  
Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario 873.482,46  
----------  
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

28/02/2025	GANHO ACUMULADO	3.189,16
31/03/2025	GANHO ACUMULADO	11.936,53
30/05/2025	GANHO ACUMULADO	9.165,70
30/04/2025	GANHO ACUMULADO	12.209,05
30/06/2025	GANHO ACUMULADO	8.290,38
31/07/2025	GANHO ACUMULADO	7.611,56
29/08/2025	GANHO ACUMULADO	7.174,33
30/09/2025	GANHO ACUMULADO	6.291,55
31/10/2025	GANHO ACUMULADO	7.614,20
		73.482,46

-----  
Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade 800.000,00  
-----



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/11/2025

FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 15.188.380/0001-07
PREVDIB - DOIS IRMÃOS DO BURITI MS	CNPJ: 10.696.184/0001-20
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2025	Saldo Anterior	41.844,68	0,00	0,00	0,00	41.844,68	0,09974292	419.525,27338820	0,00000000	419.525,27338820	419.525,27338820
31/10/2025	Saldo Final	41.913,16	0,00	0,00	0,00	41.913,16	0,09990616	419.525,27338820	0,00000000	419.525,27338820	419.525,27338820

Cota em 30/09/2025	0,09974292	Cota em 31/10/2025	0,09990616
PL em 30/09/2025	2.694.262,80	PL em 31/10/2025	2.698.672,15

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,1637%	(6,7063%)	(3,4236%)	(12,9985%)	(25,5665%)	(95,1316%)	(16,3380%)	(90,0094%)

### Administração

RJI CTVM



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP Banco 070 Conta 051090000

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario 41.913,16

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/01/2025	PERDA ACUMULADA	420,88
28/02/2025	PERDA ACUMULADA	598,05
31/03/2025	PERDA ACUMULADA	313,23
30/05/2025	PERDA ACUMULADO	715,98
29/02/2024	PERDA ACUMULADA	23,08
31/05/2023	PERDA ACUMULADA	1.125.394,54
30/06/2023	PERDA ACUMULADA	7.552,88
31/07/2023	PERDA ACUMULADA	804,56
31/08/2023	PERDA ACUMULADA	44,25
29/09/2023	PERDA ACUMULADA	362,43
02/01/2024	PERDA ACUMULADA REF.10/11/12	3.250,13
31/12/2024	PERDA ACUMULADA	1.344,52
28/03/2024	PARDA ACUMULADA	91,70
30/04/2024	PERDA ACUMULADA	266,87
31/05/2024	PERDA ACUMULADA	401,16
28/06/2024	PERDA ACUMULADA	356,19
31/07/2024	PERDA ACUMULADA	441,17
30/08/2024	PERDA ACUMULADA	1.047,40
30/09/2024	PERDA ACUMULADA	1.340,60
31/10/2024	PERDA ACUMULADO	1.594,86
29/11/2024	PERDA ACUMULADA	1.904,63
30/04/2025	PERDA ACUMULADA	194,94
30/06/2025	PERDA ACUMULADA	692,82
29/08/2025	PERDA ACUMULADA	387,63
30/09/2025	PERDA ACUMULADA	300,63
		1.149.845,13

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

28/02/2023	GANHO ACUMULADO	17.467,76
31/01/2023	GANHO ACUMULADO	21.358,33
31/03/2023	GANHO ACUMULADO	28.656,71
28/04/2023	GANHO ACUMULADO	20.600,04
31/01/2024	GANHO ACUMULADO	38,73
31/07/2025	GANHO ACUMULADO	542,79
31/10/2025	GANHO ACUMULADO	68,48
		88.732,84

Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade 1.103.025,45



**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 2 de 2

-----  
Plano Contas 311201 Recurso VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP Banco 070 Conta 051090000

-----  
Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario

41.913,16  
-----



**Associado:** INST DE PREV DOS SERV DO MUNICIPIO DE DIB PREVDIB  
**Cooperativa:** 0902 **Conta Corrente:** 656461 **Impresso em** 2025-11-04 10:00:19

## Extrato de aplicação - SICREDI CRED PRIV CIC FIRF RL - por Data de Aplicação

**Período de Consulta:** 10/2025 a 10/2025

**Produto:** SICREDI CRED PRIV CIC FIRF RL

**CNPJ do Fundo:**

**Administrador:** Banco Cooperativo  
Sicredi S.A.

**CNPJ:** 01.181.521/0001-55

**Endereço:** Av. Assis Brasil, 3940 -  
CEP 91060-900 - Porto

**Título:** 9812500003-5

**Data Aplicação:** 04/11/2025

**Tributação:** Não Incide IRRE ou IOF

**Aplicação Inicial:** 0,00

## Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.116.679,09	468214,6404537	2,3849726
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.130.524,71	468214,6404537	2,4145437

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/09/2025	1.116.679,09
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	13.845,62
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/10/2025</b>	<b>1.130.524,71</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/10/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.130.524,71
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>1.130.524,71</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: [Tabela de Rentabilidade](#)

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519



**Associado:** INST DE PREV DOS SERV DO MUNICIPIO DE DIB PREVDIB  
**Cooperativa:** 0902 **Conta Corrente:** 656461 **Impresso em** 2025-11-04 09:59:48

## Extrato de aplicação - SICREDI LIQ EMP FIRF REF DI RL - por Data de Aplicação

**Período de Consulta:** 10/2025 a 10/2025

**Produto:** SICREDI LIQ EMP FIRF REF DI RL **CNPJ do Fundo:**

**Administrador:** Banco Cooperativo  
Sicredi S.A.

**CNPJ:** 01.181.521/0001-55

**Endereço:** Av. Assis Brasil, 3940 -  
CEP 91060-900 - Porto

**Título:** 0703500002-7

**Data Aplicação:** 04/11/2025

**Tributação:** Não Incide IRRE ou IOF **Aplicação Inicial:** 0,00

## Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.516.403,93	902507,4454607	1,6802121
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.535.697,82	902507,4454607	1,7015902

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/09/2025	1.516.403,93
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	19.293,89
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/10/2025</b>	<b>1.535.697,82</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/10/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.535.697,82
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>1.535.697,82</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: [Tabela de Rentabilidade](#)

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311401 Recurso SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI Banco 748 Conta 65646-1

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario

2.666.222,53

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/01/2025	GANHO ACUMULADO LIQ. EMP.	14.545,26
31/01/2025	GANHO ACUMULADO CRED. PRIV.	10.375,21
28/02/2025	GANHO ACUMULADO LIQ	13.614,23
28/02/2025	GANHO ACUMULADO CRED P	10.146,59
31/03/2025	GANHO ACUMULADO CR PRIV	9.962,44
31/03/2025	GANHO ACUMULADO LIQ	13.352,78
30/05/2025	GANHO ACUMULADO RF CRED PR	12.195,96
30/05/2025	GANHO ACUMULADO LIQ	16.318,33
31/01/2024	GANHO ACUMULADO	11.987,91
31/05/2024	GANHO ACUMULADO	10.555,82
29/02/2024	GANHO ACUMULADO	10.040,49
28/02/2023	GANHO ACUMULADO	10.294,36
31/01/2023	GANHO ACUMULADO	12.247,57
31/03/2023	GANHO ACUMULADO	12.852,79
28/04/2023	GANHO ACUMULADO	9.954,20
31/05/2023	GANHO ACUMULADO	13.195,74
30/06/2023	GANHO ACUMULADO	12.648,83
31/07/2023	GANHO ACUMULADO	12.368,32
31/08/2023	GANHO ACUMULADO	13.693,84
29/09/2023	GANHO ACUMULADO	11.838,37
31/10/2023	GANHO ACUMULADO	11.620,41
30/11/2023	GANHO ACUMULADO	10.901,30
29/12/2023	GANHO ACUMULADO	11.057,16
28/03/2024	GANHO ACUMULADO	10.597,87
30/04/2024	GANHO ACUMULADO	11.347,50
30/06/2024	GANHO ACUMULADO	10.262,05
31/07/2024	GANHO ACUMULADO	11.929,16
30/08/2024	GANHO ACUMULADO	11.600,65
30/09/2024	GANHO ACUMULADO	11.251,47
31/10/2024	GANHO ACUMULADO	12.637,63
29/11/2024	GANHO ACUMULAO SICRDEI LIQUI	10.904,28
29/11/2024	GANHO ACUMULADO CRED PRIV	2.099,29
31/12/2024	GANHO ACUMULADO LIQUIDEZ	11.733,41
31/12/2024	GANHO ACUMULADO CRED PRIV	8.954,79
30/04/2025	GANHO ACUMULADO CRED	10.884,35
30/04/2025	GANHO ACUMUALDO LIQ	14.636,69
30/06/2025	GANHO ACUMULADO CRED PRIV F	11.692,96
30/06/2025	GANHO ACUMULADO LIQ	15.849,92
31/07/2025	GANHO ACUMULADO LIQ EMP	18.710,70
31/07/2025	GANHO ACUMULADO CRED PRIV	13.974,43
29/08/2025	GANHO ACUMULADO LIQ	16.914,97
29/08/2025	GANHO ACUMULADO CRED PRIV	12.220,21
30/09/2025	GANHO ACUMULADO	14.172,86
30/09/2025	GANHO ACUMULADO	18.291,57
31/10/2025	GANHO ACUMULADO CRED	13.845,62
31/10/2025	GANHO ACUMULADO LIQ	19.293,89

569.574,18



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

-----  
Plano Contas 311401 Recurso SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI Banco 748 Conta 65646-1  
-----

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario 2.666.222,53  
-----

Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade 2.096.648,35

Meus Investimentos (2583446)

## POSIÇÃO

Fundo	Aplicação	Rent.	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
MAG CASH FIF RF LP - RESP LTDA	19/05/2025	6.63%	R\$ 2,9222640	1.094.674,5284683	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.198.927,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.198.927,92
					R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.198.927,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.198.927,92

## MOVIMENTAÇÃO

MAG CASH FIF RF LP - RESP LTDA										CNPJ: 17.899.612/0001-60
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido	
30/09/2025		SALDO ANTERIOR	R\$ 2,8871071	1.094.674,5284683	R\$ 3.160.442,56					
31/10/2025		SALDO FINAL	R\$ 2,9222640	1.094.674,5284683	R\$ 3.198.927,92					

Rendimento Bruto: R\$ 38.485,36

## RENTABILIDADE DO(S) FUNDO(S) NO PERÍODO

Fundo	Rentabilidade no período
MAG CASH FIF RF LP - RESP LTDA	1.22%

**Posição de Fechamento de Clientes - Disponível**

**De : 31/10/2025**

Data : 03/11/2025

Hora: 13:55:34

Pag : 1

Titulo	Cetip / Selic	Mnemónico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.			Qtde Vinculada	PU	Vinculada					
									Total				
<b>CLIENTE: 003702347-0 INST DE PREV SOCIAL DOS SERV DO MUNICIPIO DE DOIS</b>													
<b>Emissor:</b>		<b>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN</b>											
<b>Papel:</b>		<b>NTN-B</b>											
NTN-B 760199	760199	760199	07/03/2006	15/05/2035	255	3.483	IPC-A + 7,4550 a.a.	790,00	790,00	3.371.191,45	0,00	0,00	3.371.191,45
3179081	18/02/2025	3.975,48878264	3.140.636,13				4.267,33095400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									790,00	3.371.191,45	0,00	0,00	3.371.191,45
NTN-B 760199	760199	760199	15/08/2004	15/05/2045	255	7.136	IPC-A + 7,3050 a.a.	1.230,00	1.230,00	5.051.570,91	0,00	0,00	5.051.570,91
3179083	18/02/2025	3.831,89627164	4.713.232,41				4.106,96822000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.230,00	5.051.570,91	0,00	0,00	5.051.570,91
<b>Sub-total Papel:</b>			<b>7.853.868,54</b>						<b>2.020,00</b>	<b>8.422.762,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.422.762,36</b>
<b>Sub-total Emissor :</b>			<b>7.853.868,54</b>						<b>2.020,00</b>	<b>8.422.762,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.422.762,36</b>
<b>Sub-total Cliente :</b>			<b>7.853.868,54</b>						<b>2.020,00</b>	<b>8.422.762,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.422.762,36</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>7.853.868,54</b>						<b>2.020,00</b>	<b>8.422.762,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.422.762,36</b>

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso GENIAL INVESTIMENTOS Banco 278 Conta 92028

---

**Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario** 11.621.690,28

---

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

28/02/2025	GANHO ACUMULADO TP 2035	25.536,28
28/02/2025	GANHO ACUMULADO TP 2045	38.133,30
31/03/2025	GANHO ACUMULADO 2035	47.550,39
31/03/2025	GANHO ACUMULADO 2045	70.886,54
30/05/2025	GANHO ACUMULADO NTN B 2035	32.707,66
30/05/2025	GANHO ACUMULADO TP NTN B 204	48.504,53
30/05/2025	GANHO ACUMULADO MAG	16.524,14
30/04/2025	GANHO ACUMULADO 2035	35.077,05
30/04/2025	GANHO ACUMULADO 2045	52.119,28
30/06/2025	GANHO ACUMULADO MAG	31.423,16
30/06/2025	GANHO ACUMULADO NTN-B 20235	24.218,99
30/06/2025	GANHO ACUMULADO 2045	35.773,47
31/07/2025	GANHO ACUMULADO MAG	39.332,11
31/07/2025	GANHO ACUMULADO NTN B 2035	32.683,12
31/07/2025	GANHO ACUMULADO NTN B 2045	48.366,54
29/08/2025	GANHO ACUMULADO NTN B 2035	20.117,93
29/08/2025	GANHO ACUMULADO NTN B 2045	29.578,61
29/08/2025	GANHO ACUMULADO MAG	36.153,27
30/09/2025	GANHO ACUMULADO MAG	37.009,88
30/09/2025	GANHO ACUMULADO NTN B 2045	41.697,87
30/09/2025	GANHO ACUMULADO NTN B 2035	28.226,57
31/10/2025	GANHO ACUMULADO NTN B 2035	31.671,68
31/10/2025	GANHO ACUMULADO MAG	38.485,36
31/10/2025	GANHO ACUMULADO NTN B 2045	46.820,46

---

888.598,19

---

**Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade** 10.733.092,09

---



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 31/10/2025

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
<b>FICHAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
7				PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI				
02				PODER EXECUTIVO				
02 03				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
020302				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PREVIDIB				
09				Previdência Social				
09 272				Previdência do Regime Estatutário				
09 272 0006				IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				
09 272 0006 2059 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA - PREVIDIB				
080			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	35.000,00	0,00	165.000,00
1.802.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	146.573,26			18.426,74
					0,00			18.426,74
081			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.802.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			0,00
					0,00			0,00
082			3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
1.802.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	8.640,24			3.459,76
					0,00			3.459,76
083			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	20.000,00	-2.000,00	68.000,00
1.802.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	47.253,17			20.746,83
					0,00			20.746,83
084			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	-7.943,74	7.056,26
1.802.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	5.842,33			1.213,93
					0,00			1.213,93
085			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
1.802.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	32.498,73			2.501,27
					0,00			2.501,27
086			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	13.500,00	0,00	213.500,00
1.802.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	127.438,80			86.061,20
					0,00			86.061,20
087			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	0,00	-112.500,00	67.500,00
1.802.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	55.479,63			12.020,37
					0,00			12.020,37
088			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
1.802.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	54.791,39			25.208,61
					0,00			25.208,61
089			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.802.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	29.665,45			10.334,55
					0,00			10.334,55
090			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	9.943,74	0,00	17.443,74
1.802.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	12.743,67			4.700,07
					0,00			4.700,07
09 272 0006 2060 0000				ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
091			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00
1.800.1111		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.818.934,58			577.065,42
					0,00			577.065,42
092			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.800.1121		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			100.000,00
					0,00			100.000,00
093			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
1.800.1111		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	271.722,40			29.277,60
					0,00			29.277,60
094			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.1121		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			50.000,00
					0,00			50.000,00
095			3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.800.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.158,98			198.841,02
					0,00			198.841,02
096			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
097			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			1.000,00



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 31/10/2025

Página 2

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
7				PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI				
02				PODER EXECUTIVO				
02 03				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
020302				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PREVIDIB				
09				Previdência Social				
09 272				Previdência do Regime Estatutário				
09 272 0006				IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				
09 272 0006 2060 0000				ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00			1.000,00
99				Reserva de Contingência				
99 997				Reserva do RPPS				
99 997 9999				RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 997 9999 9999 0000				RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
098				9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	6.962.400,00	0,00	0,00	6.962.400,00
	1.800.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			6.962.400,00
					0,00			6.962.400,00
099				9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	163.100,00	0,00	0,00	163.100,00
	1.802.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			163.100,00
					0,00			163.100,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					10.880.100,00	123.443,74	-123.443,74	10.880.100,00
					2.612.742,63			8.267.357,37
					0,00			8.267.357,37
TOTAL GERAL					10.880.100,00	123.443,74	-123.443,74	10.880.100,00
					2.612.742,63			8.267.357,37
					0,00			8.267.357,37



# INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES DOIS IRMAOS

Vicente Anastácio, 1881, Centro. Dois Irmãos do Buriti-MS

CNPJ: 10.696.184/0001-20

Mês/Ano

10/2025

Folha Mensal

Página 1 de 6

## Resumo Contábil

06/04/2026 09:35:07

### Vínculo: 01 - APOSENTADO

Total de Vencimentos	182.456,34	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	182.456,34 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		182.456,34
<b>Total Bruto</b>	<b>182.456,34</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	25.266,03	Total de Descontos	25.266,03 (+)
Total Líquido	157.190,31	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		25.266,03
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 APOSENTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	68
<b>Total</b>	<b>68</b>
Quantidade de trabalhadores processados	68

### Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	65	1.950,00	182.456,34	Salário Base
800 B.C. MARGEM 30%	65	1.950,00	54.736,85	Base de Cálculo
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Base de Cálculo		1.950,00	54.736,85	
Salário Base		1.950,00	182.456,34	
<b>Total</b>		<b>3.900,00</b>	<b>237.193,19</b>	

### Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020 DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	455,40	
029 NIPOASSIST	6	0,00	1.132,00	
335 CDC BANCO DO BRASIL	34	0,00	18.755,54	
920 IRRF - SALARIO	21	465,00	4.923,09	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		465,00	25.266,03	
<b>Total</b>		<b>465,00</b>	<b>25.266,03</b>	

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - APOSENTADO	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Base de I.R.R.F.	182.456,34	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - APOSENTADO	0,00

**Resumo Contábil**

06/04/2026 09:35:07

**Vínculo: 02 - PENSIONISTA**

Total de Vencimentos	27.172,24	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	27.172,24 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		27.172,24
<b>Total Bruto</b>	<b>27.172,24</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	2.371,79	Total de Descontos	2.371,79 (+)
Total Líquido	24.800,45	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.371,79
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 - PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
<b>Total</b>	<b>14</b>
Quantidade de trabalhadores processados	14

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	14	420,00	27.172,24	Salário Base
800	B.C. MARGEM 30%	14	420,00	8.151,68	Base de Cálculo
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Base de Cálculo			420,00	8.151,68	
Salário Base			420,00	27.172,24	
<b>Total</b>			<b>840,00</b>	<b>35.323,92</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
335	CDC BANCO DO BRASIL	6	0,00	1.594,48	
899	DESCONTO COTA DE PENSÃO POR MORTE	1	1,00	777,31	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			1,00	2.371,79	
<b>Total</b>			<b>1,00</b>	<b>2.371,79</b>	

Vínculo	Valor
02 - PENSIONISTA	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Base de I.R.R.F.	27.172,24	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	0,00
		02 - PENSIONISTA	0,00



Resumo Contábil

06/04/2026 09:35:07

Vínculo: 03 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA (RPPS)

Total de Vencimentos	7.379,41	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.379,41 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.379,41
Total Bruto	7.379,41	Total de Descontos	
Total de Descontos	674,85	Total de Descontos	674,85 (+)
Total Líquido	6.704,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		674,85
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
<b>Total</b>	<b>3</b>
Quantidade de trabalhadores processados	3

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SUBSIDIO	3	90,00	7.379,41	Salário Base
800	B.C. MARGEM 30%	3	90,00	2.213,83	Base de Cálculo
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Base de Cálculo			90,00	2.213,83	
Salário Base			90,00	7.379,41	
<b>Total</b>			<b>180,00</b>	<b>9.593,24</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
335	CDC BANCO DO BRASIL	1	0,00	674,85	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	674,85	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>674,85</b>	

Vínculo	Valor
03 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA (RPPS)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Base de I.R.R.F.	7.379,41	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA (RPPS)	0,00



Resumo Contábil

06/04/2026 09:35:07

Vínculo: 04 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.100,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.100,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
<b>Total</b>	<b>3</b>
Quantidade de trabalhadores processados	3

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	GRATIFICAÇÃO E-SIC	2	0,00	1.100,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	1.100,00	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
04 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Base de I.R.R.F.	1.100,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	0,00



Resumo Contábil

06/04/2026 09:35:07

Vínculo: 05 - ADMINISTRATIVOS

Total de Vencimentos	1.363,92	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.363,92 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.363,92
Total Bruto	1.363,92	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.363,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
05 ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
<b>Total</b>	<b>4</b>
Quantidade de trabalhadores processados	
	4

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
720	GRATIFICAÇÃO - SERVIÇO CONTINUADO	4	100,00	1.363,92	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			100,00	1.363,92	
<b>Total</b>			<b>100,00</b>	<b>1.363,92</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
05 - ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Base de I.R.R.F.	1.363,92	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		05 - ADMINISTRATIVOS	0,00



Resumo Contábil

06/04/2026 09:35:07

Vínculo: 18 - CONSELHO / COMITE

Total de Vencimentos	6.940,98	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.940,98 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.940,98
Total Bruto	6.940,98	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	6.940,98	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
18 - CONSELHO / COMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
Total	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	JETON	14	700,00	6.600,00	Gratificações
720	GRATIFICAÇÃO - SERVIÇO CONTINUADO	1	0,00	340,98	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	340,98	
Gratificações			700,00	6.600,00	
Total			700,00	6.940,98	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Base de Previdência Total	
Vínculo	Valor	Base de Previdência Total	Valor
18 - CONSELHO / COMITE	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
Total	0,00	18 - CONSELHO / COMITE	0,00
Base de I.R.R.F.	4.640,98		
Base de F.G.T.S.	0,00		



**Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP**

**Ente Federativo: Dois Irmãos do Buriti UF: MS**

**CNPJ Principal: 24.616.187/0001-10**

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

**FINALIDADE DO CERTIFICADO**

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

**EMITIDO EM 27/05/2025**

**VÁLIDO ATÉ 23/11/2025**

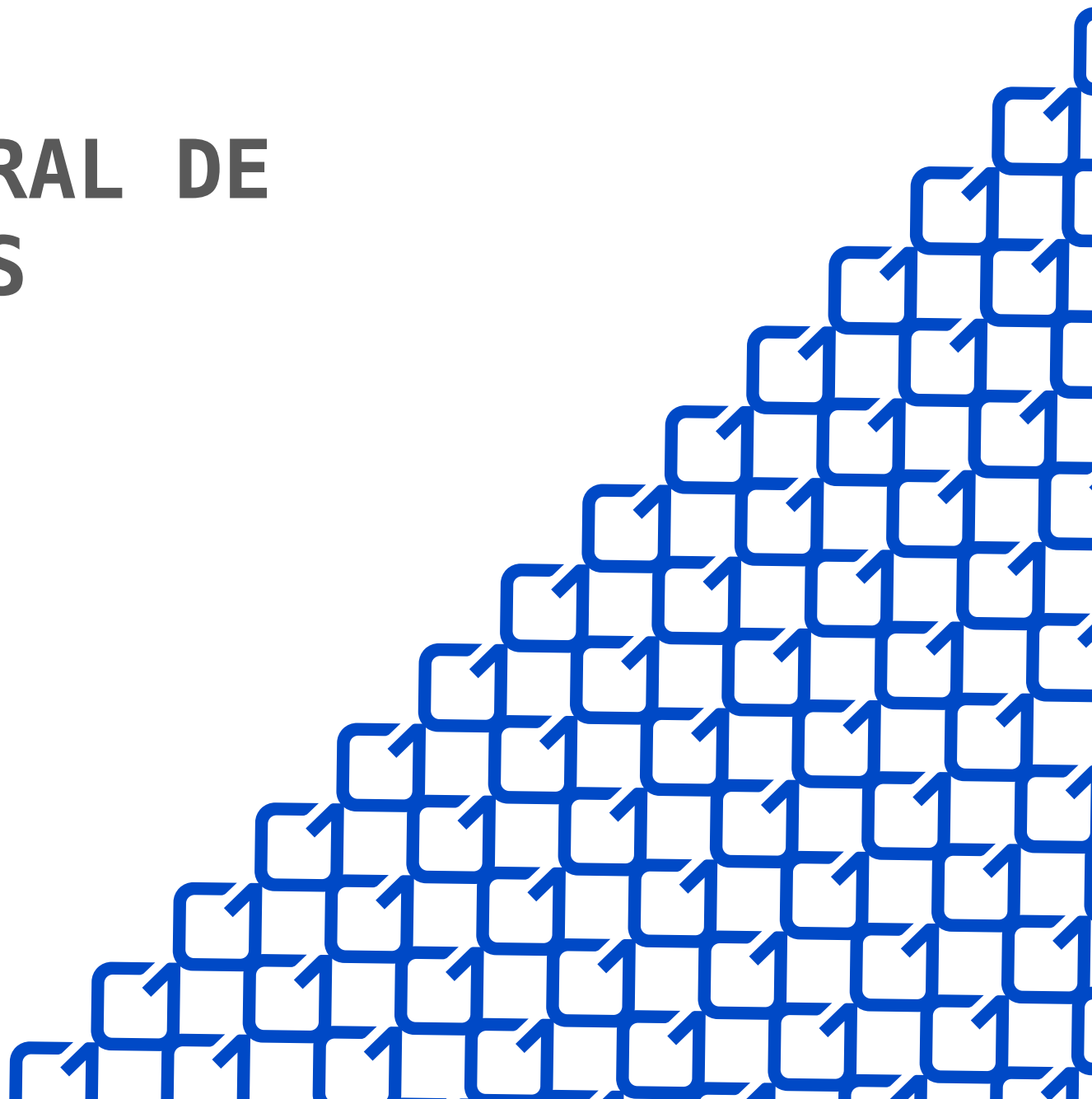


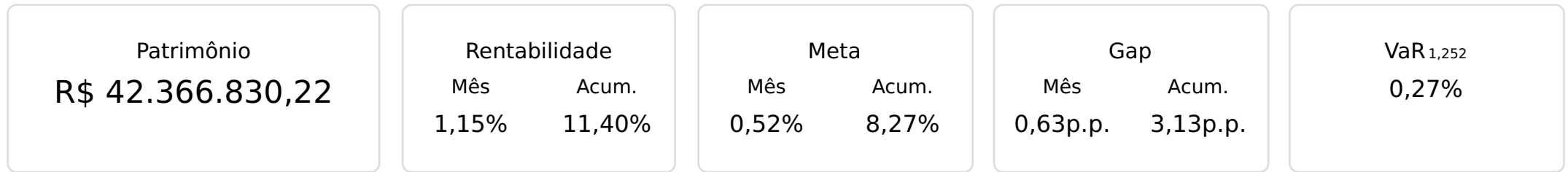
**N.º 989793 - 243979**

# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

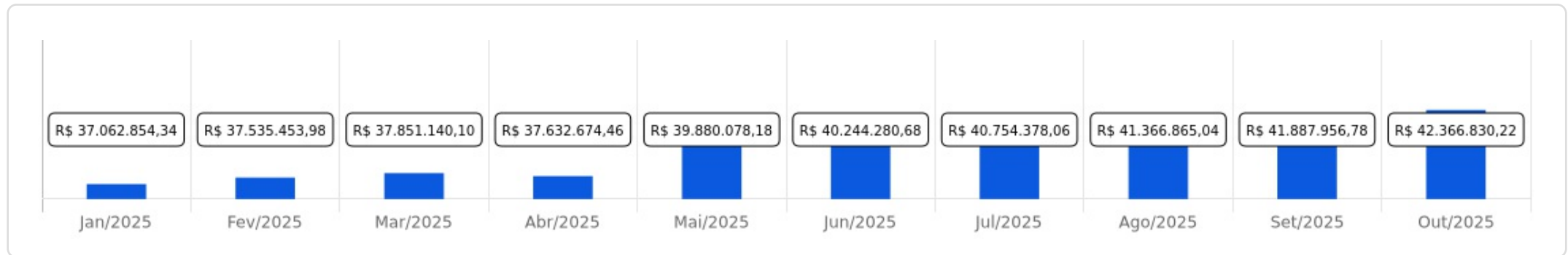
 Outubro/2025

LEMA

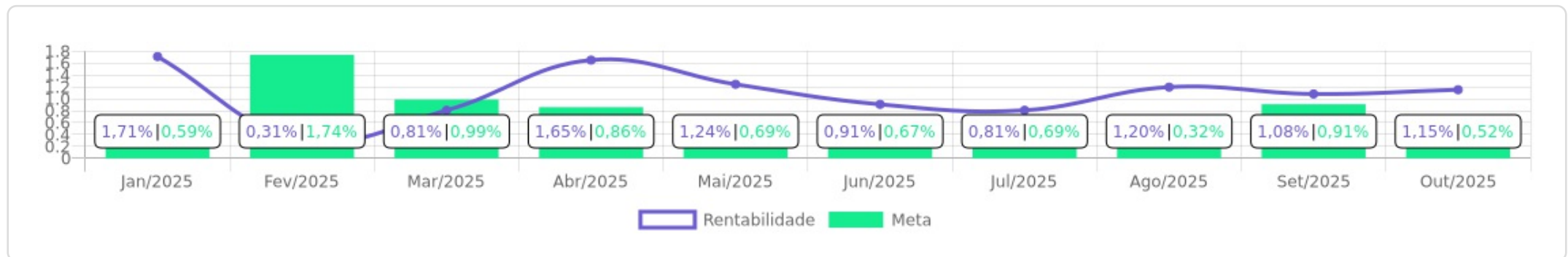




## Evolução do Patrimônio






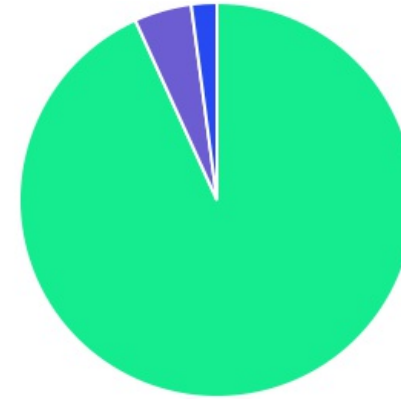
## Comparativo (Rentabilidades | Metas)










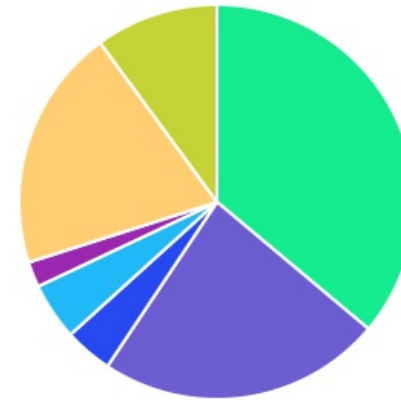
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ...	R\$ 4.851.932,46	11,46%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 47.240,21	0,98%	1,75%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.267.342,53	2,99%	0	15/08/22	7, I "b"	R\$ 15.721,57	1,26%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 213.729,42	0,50%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 2.408,54	1,14%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 470.720,30	1,11%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 5.665,21	1,22%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.778.101,26	6,56%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 34.946,85	1,27%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 995.255,84	2,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 13.620,12	1,39%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.125.554,56	2,66%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 11.972,49	1,08%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 1.535.697,82	3,63%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 19.293,89	1,27%	0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 2.056.896,93	4,86%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 20.265,38	1,00%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.255,11	0,01%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 26,40	1,18%	1,00%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA ...	R\$ 41.913,16	0,10%	D+76	-	7, III "a"	R\$ 68,48	0,16%	1,12%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.267.109,51	5,35%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 28.371,49	1,27%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.327.947,39	10,22%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 54.478,51	1,27%	0,20%
MAG CASH FI RF LP	R\$ 3.198.927,92	7,55%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 38.485,36	1,22%	0,80%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	R\$ 1.130.524,71	2,67%	D+1	-	7, V "b"	R\$ 13.845,62	1,24%	0,30%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 534.014,36	1,26%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 5.654,84	1,07%	0,50%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 1.115.285,47	2,63%	D+3	-	8, I	R\$ 30.416,21	2,80%	2,80%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 873.039,21	2,06%	D+3	-	8, I	R\$ 12.879,33	1,50%	2,00%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONG...	R\$ 373.695,52	0,88%	D+1	-	10, I	R\$ 3.570,83	0,96%	1,00%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTI...	R\$ 508.908,12	1,20%	D+2	05/08/26	10, I	R\$ 5.311,06	1,05%	1,15%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.422.762,36	19,89%	-	-	7, I "a"	R\$ 78.492,14	0,94%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.259.043,54	10,06%	-	-	7, IV	R\$ 39.867,71	0,94%	-

Total investimentos	R\$ 42.350.657,50	100.00%	R\$ 482.602,24	1,15%
Disponibilidade	R\$ 16.172,72	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 42.366.830,22	100.00%	-	-

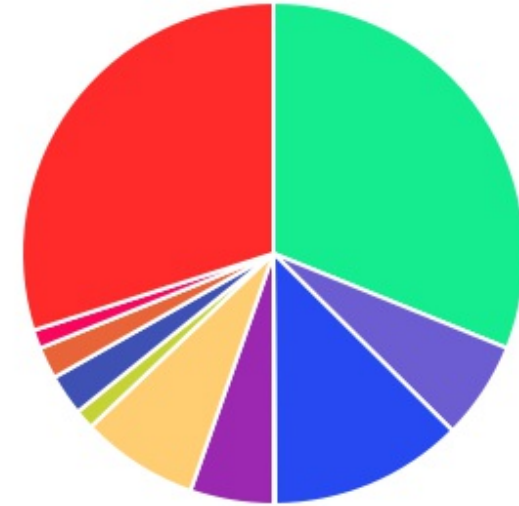
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,22%	R\$ 39.479.729,18	
Renda Variável	4,69%	R\$ 1.988.324,68	
Estruturados	2,08%	R\$ 882.603,64	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.350.657,50</b>	











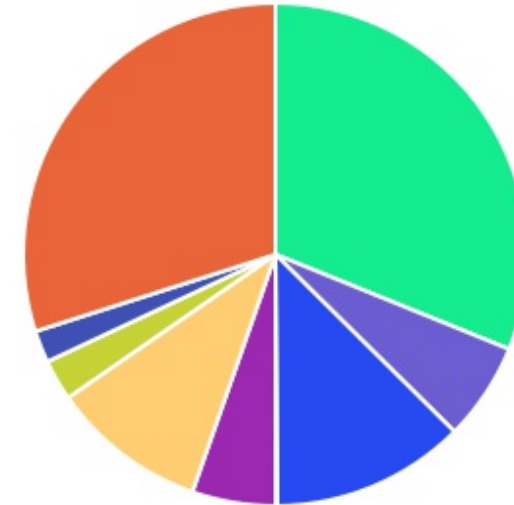
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	36,12%	R\$ 15.295.231,12	
7, III "a"	23,23%	R\$ 9.838.153,09	
7, I "a"	19,89%	R\$ 8.422.762,36	
7, IV	10,06%	R\$ 4.259.043,54	
8, I	4,69%	R\$ 1.988.324,68	
7, V "b"	3,93%	R\$ 1.664.539,07	
10, I	2,08%	R\$ 882.603,64	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.350.657,50</b>	











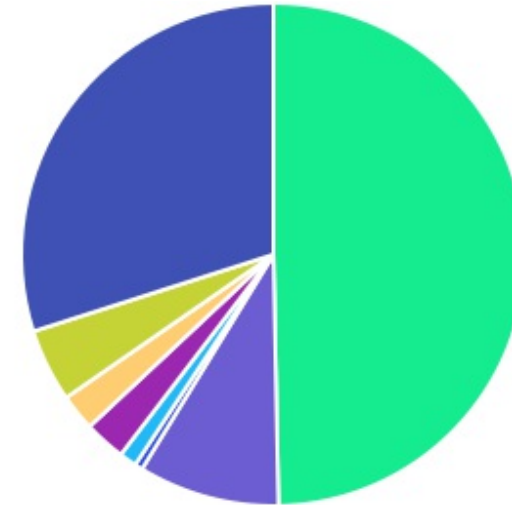
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	31,15%	R\$ 13.190.824,14	<span style="color: green;">■</span>
TÍTULOS	29,94%	R\$ 12.681.805,90	<span style="color: red;">■</span>
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,45%	R\$ 5.272.607,18	<span style="color: blue;">■</span>
MONGERAL AEGON	7,55%	R\$ 3.198.927,92	<span style="color: orange;">■</span>
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	6,30%	R\$ 2.666.222,53	<span style="color: purple;">■</span>
BANCO BRADESCO	5,35%	R\$ 2.267.109,51	<span style="color: magenta;">■</span>
PRÓPRIO CAPITAL	2,63%	R\$ 1.115.285,47	<span style="color: darkblue;">■</span>
PLURAL INVESTIMENTOS	2,06%	R\$ 873.039,21	<span style="color: brown;">■</span>
PRINCIPAL ASSET	1,26%	R\$ 534.014,36	<span style="color: yellowgreen;">■</span>
RIO BRAVO	1,20%	R\$ 508.908,12	<span style="color: pink;">■</span>
ARM CAPITAL	0,10%	R\$ 41.913,16	<span style="color: cyan;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.350.657,50</b>	








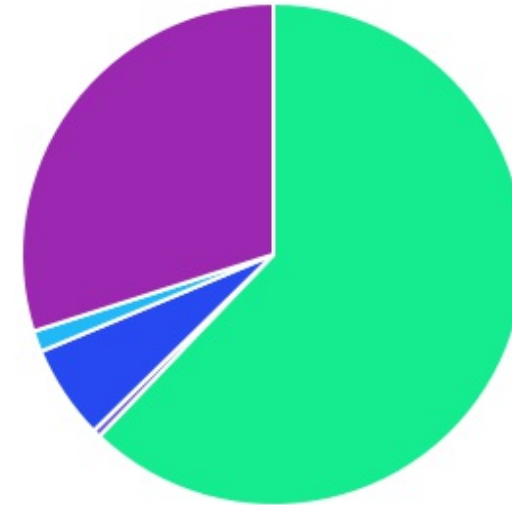
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	31,15%	R\$ 13.190.824,14	
TÍTULOS	29,94%	R\$ 12.681.805,90	
CAIXA ECONOMICA	12,45%	R\$ 5.272.607,18	
BTG PACTUAL	10,02%	R\$ 4.241.850,40	
BANCO COOPERATIVO	6,30%	R\$ 2.666.222,53	
BANCO BRADESCO	5,35%	R\$ 2.267.109,51	
BANCO DAYCOVAL	2,63%	R\$ 1.115.285,47	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,06%	R\$ 873.039,21	
RJI CORRETORA	0,10%	R\$ 41.913,16	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.350.657,50</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	49,69%	R\$ 21.042.119,22	
TÍTULOS	29,94%	R\$ 12.681.805,90	
IPCA	9,05%	R\$ 3.833.147,58	
IBOVESPA	4,69%	R\$ 1.988.324,68	
IDKA IPCA 2A	2,66%	R\$ 1.125.554,56	
IRF-M 1+	2,35%	R\$ 995.255,84	
IMA Geral ex-C	1,11%	R\$ 470.720,30	
IMA-B 5	0,50%	R\$ 213.729,42	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.350.657,50</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	62,13%	R\$ 26.313.389,61	
Acima 2 anos	29,94%	R\$ 12.681.805,90	
181 a 365 dias	6,06%	R\$ 2.565.805,05	
31 a 180 dias	1,36%	R\$ 575.927,52	
Títulos Vencidos	0,50%	R\$ 213.729,42	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.350.657,50</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 8.422.762,36	19.89%	0,00%	13,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 15.295.231,12	36.12%	10,00%	30,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 9.838.153,09	23.23%	0,00%	30,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 4.259.043,54	10.06%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 1.664.539,07	3.93%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 39.479.729,18</b>	<b>93,22%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.988.324,68	4.69%	0,00%	15,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 1.988.324,68</b>	<b>4,69%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 882.603,64	2,08%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 882.603,64</b>	<b>2,08%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 42.350.657,50</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.27% a.a.			
Janeiro	R\$ 35.983.996,01	R\$ 37.062.854,34	0,59%	R\$ 592.944,84	1,71%	1,12p.p.
Fevereiro	R\$ 37.062.854,34	R\$ 37.535.453,98	1,74%	R\$ 112.037,16	0,31%	-1,43p.p.
Março	R\$ 37.535.453,98	R\$ 37.851.140,10	0,99%	R\$ 304.082,60	0,81%	-0,18p.p.
Abril	R\$ 37.851.140,10	R\$ 37.632.674,46	0,86%	R\$ 620.340,05	1,65%	0,79p.p.
Mai	R\$ 37.632.674,46	R\$ 39.880.078,18	0,69%	R\$ 466.943,47	1,24%	0,56p.p.
Junho	R\$ 39.880.078,18	R\$ 40.241.571,11	0,67%	R\$ 373.472,88	0,91%	0,24p.p.
Julho	R\$ 40.241.571,11	R\$ 40.754.378,06	0,69%	R\$ 326.798,43	0,81%	0,12p.p.
Agosto	R\$ 40.754.378,06	R\$ 41.366.865,04	0,32%	R\$ 487.696,48	1,20%	0,88p.p.
Setembro	R\$ 41.366.865,04	R\$ 41.887.956,78	0,91%	R\$ 448.584,92	1,08%	0,17p.p.
Outubro	R\$ 41.887.956,78	R\$ 42.366.830,22	0,52%	R\$ 482.602,24	1,15%	0,63p.p.
Total	R\$ 41.887.956,78	R\$ 42.366.830,22	8,27%	R\$ 4.215.503,07	11,40%	3,13p.p.
2024			IPCA + 5.2% a.a.			
Janeiro	R\$ 33.614.717,39	R\$ 33.802.145,59	0,84%	R\$ -32.857,59	-0,10%	-0,94p.p.
Fevereiro	R\$ 33.802.145,59	R\$ 34.326.509,09	1,25%	R\$ 296.483,08	0,88%	-0,37p.p.
Março	R\$ 34.326.509,09	R\$ 34.585.164,23	0,58%	R\$ 282.444,00	0,82%	0,24p.p.
Abril	R\$ 34.585.164,23	R\$ 34.119.859,44	0,80%	R\$ -388.154,29	-1,12%	-1,93p.p.
Mai	R\$ 34.119.859,44	R\$ 34.586.222,53	0,88%	R\$ 109.584,98	0,33%	-0,55p.p.
Junho	R\$ 34.586.222,53	R\$ 34.805.287,53	0,63%	R\$ 87.169,41	0,24%	-0,39p.p.
Julho	R\$ 34.805.287,53	R\$ 35.211.381,44	0,80%	R\$ 444.134,26	1,28%	0,48p.p.
Agosto	R\$ 35.211.381,44	R\$ 35.838.143,14	0,40%	R\$ 525.583,63	1,49%	1,09p.p.
Setembro	R\$ 35.838.143,14	R\$ 35.749.375,74	0,86%	R\$ -73.113,12	-0,20%	-1,07p.p.

Outubro	R\$ 35.749.375,74	R\$ 36.057.150,03	0,98%	R\$ 186.541,48	0,52%	-0,46p.p.
Novembro	R\$ 36.057.150,03	R\$ 36.078.384,96	0,81%	R\$ 29.113,19	0,09%	-0,73p.p.
Dezembro	R\$ 36.078.384,96	R\$ 35.983.996,01	0,94%	R\$ -195.320,60	-0,57%	-1,51p.p.
Total	R\$ 36.078.384,96	R\$ 35.983.996,01	10,28%	R\$ 1.271.608,43	3,70%	-6,58p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	1,35%	8,89%	-	10,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	1,39%	17,65%	12,84%	-	15,23%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,18%	10,85%	12,57%	-	21,68%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,27%	8,20%	-	-	8,20%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	1,79%	6,74%	-	7,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	0,26%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	1,80%	6,46%	-	7,78%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	0,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,08%	9,31%	9,22%	-	15,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-	3,48%	7,63%	-	9,50%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	2,74%	3,28%	-	4,42%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,27%	11,70%	13,57%	-	23,55%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	1,26%	11,56%	13,45%	-	23,43%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,27%	11,91%	13,36%	-	13,36%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	1,09%	5,63%	-	7,19%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	1,14%	10,86%	12,67%	-	23,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,22%	11,60%	12,30%	-	20,67%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	-	1,02%	7,48%	-	9,30%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-	9,59%	5,35%	-	0,56%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,98%	8,04%	9,30%	-	14,70%
BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO...	04.061.762/0001-59	-	-	-	-	1,46%

CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	-	-	-10,40%	-	-10,40%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	-	-	-	-1,68%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	-	-	-	-	9,65%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,27%	11,75%	13,63%	-	23,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	8,14%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	0,16%	-6,71%	-13,00%	-	-21,95%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	1,50%	30,24%	19,95%	-	10,59%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	21.170.347/0001-52	1,24%	11,82%	13,05%	-	13,05%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	10.756.685/0001-54	2,80%	28,31%	15,39%	-	4,63%
CAIXA FIC HEDGE...	30.068.135/0001-50	0,96%	8,73%	10,28%	-	19,94%
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	1,22%	6,63%	-	-	6,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	5,91%	11,69%	-	11,69%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,00%	9,33%	9,89%	-	12,38%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	37.322.097/0001-69	-	-10,05%	-	-	4,15%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	1,07%	6,80%	-	-	6,80%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF...	55.771.625/0001-49	1,05%	4,17%	2,57%	-	1,78%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2035	15/05/35	18/02/25	790	4.048,93	4.267,33	CURVA 7,46%	R\$ 3.198.653,78	R\$ 3.371.191,45	R\$ 31.671,68 ( 0,95% )
NTN-B 2045	15/05/45	18/02/25	1230	3.905,34	4.106,97	CURVA 7,31%	R\$ 4.803.563,67	R\$ 5.051.570,91	R\$ 46.820,46 ( 0,94% )
Total Públicos							R\$ 8.002.217,45	R\$ 8.422.762,36	R\$ 78.492,14 ( 0,94% )
LF ITAÚ IPCA	13/02/30	13/02/25	1	800.000,00	873.482,46	CURVA 7,97%	R\$ 800.000,00	R\$ 873.482,46	R\$ 7.614,20 ( 0,88% )
LF BTG PACTUAL IPCA	13/02/30	13/02/25	1	1.280.000,00	1.399.047,80	CURVA 8,01%	R\$ 1.280.000,00	R\$ 1.399.047,80	R\$ 13.160,77 ( 0,95% )
LF BRADESCO IPCA	14/02/30	14/02/25	1	800.000,00	872.954,53	CURVA 7,85%	R\$ 800.000,00	R\$ 872.954,53	R\$ 7.827,78 ( 0,90% )
LF BRADESCO IPCA	09/04/30	09/04/25	1	1.044.620,00	1.113.558,75	CURVA 8,09%	R\$ 1.044.620,00	R\$ 1.113.558,75	R\$ 11.264,96 ( 1,02% )
Total Privados							R\$ 3.924.620,00	R\$ 4.259.043,54	R\$ 39.867,71 ( 0,94% )
Total Global							R\$ 11.926.837,45	R\$ 12.681.805,90	R\$ 118.359,85 ( 0,94% )

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

**EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS**

Página

**Aplicação BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**Banco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **30**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **306.928,617707**Fundo de Investimento **PREVID TP IPCA-I**CNPJ **19.303.793/0001-46**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.251.620,96	306.928,617707	4,0778894	
31/10/2025	3 - Valorização	15.721,57	306.928,617707	4,1291116	306.928,617707
	Soma Movimentações	15.721,57	0,000000		
	Total Geral	1.267.342,53	306.928,617707		

**Aplicação BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**Banco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **32**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **56.517,847449**Fundo de Investimento **PREV TP IPCA VI**CNPJ **19.523.306/0001-50**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	211.320,88	56.517,847449	3,7390115	
31/10/2025	3 - Valorização	2.408,54	56.517,847449	3,7816270	56.517,847449
	Soma Movimentações	2.408,54	0,000000		
	Total Geral	213.729,42	56.517,847449		

**Aplicação BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**Banco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **28**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **289.483,104016**Fundo de Investimento **PREV RF RET**CNPJ **35.292.588/0001-89**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	465.055,09	289.483,104016	1,6065017	
31/10/2025	3 - Valorização	5.665,21	289.483,104016	1,6260718	289.483,104016
	Soma Movimentações	5.665,21	0,000000		
	Total Geral	470.720,30	289.483,104016		

**Aplicação CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**Banco **Caixa Econômica Federal**Nome **CAIXA ECON. FED. Nº DA C/C ALTERADO PELO BANCO**Agência **0061-5**Conta **000575270667**Detalhamento **5**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **418.911,245736**Fundo de Investimento **CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF**CNPJ **05.164.356/0001-84**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	2.743.154,41	418.911,245736	6,5482950	
31/10/2025	3 - Valorização	34.946,85	418.911,245736	6,6317180	418.911,245736
	Soma Movimentações	34.946,85	0,000000		
	Total Geral	2.778.101,26	418.911,245736		

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

**EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS**

Página

Aplicação **CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**Banco **Caixa Econômica Federal**Nome **CAIXA ECON. FED. Nº DA C/C ALTERADO PELO BANCO**Agência **0061-5** Conta **000575270667** Detalhamento **3**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **319.011,229823**Fundo de Investimento **CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP**CNPJ **14.386.926/0001-71**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.113.582,07	319.011,229823	3,4907300	
31/10/2025	3 - Valorização	11.972,49	319.011,229823	3,5282600	319.011,229823
	Soma Movimentações	11.972,49	0,000000		
	Total Geral	1.125.554,56	319.011,229823		

Aplicação **SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI**Banco **SICREDI**Nome **SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI**Agência **0090-2** Conta **65646-1** Detalhamento **2**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **902.507,445661**Fundo de Investimento **SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI**CNPJ **24.634.187/0001-43**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.516.403,93	902.507,445661	1,6802121	
31/10/2025	3 - Valorização	19.293,89	902.507,445661	1,7015902	902.507,445661
	Soma Movimentações	19.293,89	0,000000		
	Total Geral	1.535.697,82	902.507,445661		

Aplicação **VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP**Banco **BRB - Banco de Brasília S.A.**Nome **VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP**Agência **0027-0** Conta **051090000** Detalhamento **2**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **02/01/2024** Qtde de Cotas Inicial **419.525,273388**Fundo de Investimento **INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF**CNPJ **15.188.380/0001-07**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	41.844,68	419.525,273388	0,0997429	
31/10/2025	3 - Valorização	68,48	419.525,273388	0,0999062	419.525,273388
	Soma Movimentações	68,48	0,000000		
	Total Geral	41.913,16	419.525,273388		

Aplicação **CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP**Banco **Caixa Econômica Federal**Nome **CAIXA ECON. FED. Nº DA C/C ALTERADO PELO BANCO**Agência **0061-5** Conta **000575270667** Detalhamento **2**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **278.706,796423**Fundo de Investimento **CAIXA FI BRASIL IRF - M1 + TP RF LP**CNPJ **10.577.519/0001-90**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	981.635,72	278.706,796423	3,5221090	
31/10/2025	3 - Valorização	13.620,12	278.706,796423	3,5709780	278.706,796423
	Soma Movimentações	13.620,12	0,000000		
	Total Geral	995.255,84	278.706,796423		

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

**EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS**

Página

Aplicação **CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO**Banco **Caixa Econômica Federal**Nome **CAIXA ECON. FED. N° DA C/C ALTERADO PELO BANCO**Agência **0061-5** Conta **000575270667** Detalhamento **4**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **17/07/2023** Qtde de Cotas Inicial **241,791311**Fundo de Investimento **CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO**CNPJ **30.068.135/0001-50**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	370.124,69	241,791311	1.530,7609213	
31/10/2025	3 - Valorização	3.570,83	241,791311	1.545,5291526	241,791311
	Soma Movimentações	3.570,83	0,000000		
	Total Geral	373.695,52	241,791311		

Aplicação **DAYCOVAL PROPRIO CAPITAL FI AÇÕES**Banco **Banco Daycoval S.A.**Nome **BANCO DAYCOVAL**Agência **0001-9** Conta **01069618-4** Detalhamento **2**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **14/07/2023** Qtde de Cotas Inicial **191.486,260806**Fundo de Investimento **PROPRIO CAPITAL F.I.A**CNPJ **10.756.685/0001-54**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.084.869,26	191.486,260806	5,6655201	
31/10/2025	3 - Valorização	30.416,21	191.486,260806	5,8243629	191.486,260806
	Soma Movimentações	30.416,21	0,000000		
	Total Geral	1.115.285,47	191.486,260806		

Aplicação **PLURAL DIVIDENDOS FIA**Banco **Banco Bradesco S.A.**Nome **PLURAL DIVIDENDOS FIA**Agência **0174-4** Conta **01658** Detalhamento **2**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **29/11/2023** Qtde de Cotas Inicial **270.516,737826**Fundo de Investimento **PLURAL DIVIDENDOS FIA**CNPJ **09.630.188/0001-26**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	860.159,88	270.516,737826	3,1796919	
31/10/2025	3 - Valorização	12.879,33	270.516,737826	3,2273020	270.516,737826
	Soma Movimentações	12.879,33	0,000000		
	Total Geral	873.039,21	270.516,737826		

Aplicação **BB PREVDIB VERT 2026**Banco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7** Conta **040016300** Detalhamento **58**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **09/07/2024** Qtde de Cotas Inicial **1.923.158,202335**Fundo de Investimento **BB PREVID VERT 2026**CNPJ **54.602.092/0001-09**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	2.036.631,55	1.812.290,050534	1,1237890	
31/10/2025	3 - Valorização	20.265,38	1.812.290,050534	1,1349712	1.812.290,050534
	Soma Movimentações	20.265,38	0,000000		
	Total Geral	2.056.896,93	1.812.290,050534		

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

**EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS**

Página

Aplicação **RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MM - RL**Banco **Banco BTG Pactual S.A.**Nome **BTG PACTUAL 013888151**Agência **0001-0**Conta **013888151**Detalhamento **2**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **24/09/2025** Qtde de Cotas Inicial **498.087,096506**Fundo de Investimento **RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MM - RL**CNPJ **55.771.625/0001-49**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	503.597,06	498.087,096506	1,0110622	
31/10/2025	3 - Valorização	5.311,06	498.087,096506	1,0217252	498.087,096506
	Soma Movimentações	5.311,06	0,000000		
	Total Geral	508.908,12	498.087,096506		

Aplicação **BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM**Banco **Banco Bradesco S.A.**Nome **BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5**Agência **0174-4**Conta **051070000**Detalhamento **4**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **13/11/2024** Qtde de Cotas Inicial **109.745,789000**Fundo de Investimento **BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM**CNPJ **03.399.411/0001-90**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	2.238.738,02	109.745,789000	20,3993068	
31/10/2025	3 - Valorização	28.371,49	109.745,789000	20,6578269	109.745,789000
	Soma Movimentações	28.371,49	0,000000		
	Total Geral	2.267.109,51	109.745,789000		

Aplicação **SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP**Banco **SICREDI**Nome **SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI**Agência **0090-2**Conta **65646-1**Detalhamento **5**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **22/11/2024** Qtde de Cotas Inicial **468.214,640454**Fundo de Investimento **SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP**CNPJ **21.170.347/0001-52**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.116.679,09	468.214,640454	2,3849726	
31/10/2025	3 - Valorização	13.845,62	468.214,640454	2,4145437	468.214,640454
	Soma Movimentações	13.845,62	0,000000		
	Total Geral	1.130.524,71	468.214,640454		

Aplicação **ITAU LF- IPCA**Banco **Itaú Unibanco S.A.**Nome **ITAU**Agência **0091-0**Conta **93333**Detalhamento **1**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **13/02/2025** Qtde de Cotas Inicial **0,000000**Fundo de Investimento **ITAU LF - IPCA**CNPJ **60.701.190/0034-64**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
31/10/2025	3 - Valorização	7.614,20	0,000000	0,0000000	0,000000
	Soma Movimentações	7.614,20	0,000000		
	Total Geral	873.482,46	0,000000		

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

**EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS**

Página

Aplicação **LF BTG**Banco **Banco BTG Pactual S.A.**Nome **BANCO BTG PACTUAL S A**Agência **0001-0**Conta **008290061**Detalhamento **2**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **13/02/2025** Qtde de Cotas Inicial **0,000000**Fundo de Investimento **LF BTG**CNPJ **30.306.294/0025-12**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
31/10/2025	3 - Valorização	13.160,77	0,000000	0,0000000	0,000000
	<b>Soma Movimentações</b>	<b>13.160,77</b>	<b>0,000000</b>		
	<b>Total Geral</b>	<b>1.399.047,80</b>	<b>0,000000</b>		

Aplicação **LF BRADESCO IPCA+CUPOM**Banco **Banco Bradesco S.A.**Nome **BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5**Agência **0174-4**Conta **051070000**Detalhamento **5**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **14/02/2025** Qtde de Cotas Inicial **0,000000**Fundo de Investimento **LF BRADESCO IPCA+CUPOM**CNPJ **60.746.948/0001-12**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
31/10/2025	3 - Valorização	7.827,78	0,000000	0,0000000	0,000000
	<b>Soma Movimentações</b>	<b>7.827,78</b>	<b>0,000000</b>		
	<b>Total Geral</b>	<b>872.954,53</b>	<b>0,000000</b>		

Aplicação **TP 2035 GENIAL**Banco **GENIAL INVEST. CORRET.DE VALORES MOB.**Nome **GENIAL INVESTIMENTOS**Agência **0001-2**Conta **92028**Detalhamento **2**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **18/02/2025** Qtde de Cotas Inicial **0,000000**Fundo de Investimento **TP 2035 GENIAL**CNPJ **27.652.684/0001-62**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	3.339.519,77	790,000000	4.227,2402152	
31/10/2025	3 - Valorização	31.671,68	790,000000	4.267,3309494	790,000000
	<b>Soma Movimentações</b>	<b>31.671,68</b>	<b>0,000000</b>		
	<b>Total Geral</b>	<b>3.371.191,45</b>	<b>790,000000</b>		

Aplicação **TP 2045 GENIAL**Banco **GENIAL INVEST. CORRET.DE VALORES MOB.**Nome **GENIAL INVESTIMENTOS**Agência **0001-2**Conta **92028**Detalhamento **4**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **18/02/2025** Qtde de Cotas Inicial **0,000000**Fundo de Investimento **TP 2045 GENIAL**CNPJ **27.652.684/0001-62**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	5.004.750,45	1.230,000000	4.068,9028049	
31/10/2025	3 - Valorização	46.820,46	1.230,000000	4.106,9682195	1.230,000000
	<b>Soma Movimentações</b>	<b>46.820,46</b>	<b>0,000000</b>		
	<b>Total Geral</b>	<b>5.051.570,91</b>	<b>1.230,000000</b>		

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

**EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS**

Página

Aplicação **BB PREVDIB RF PERFIL**Banco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **61**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **08/04/2025** Qtde de Cotas Inicial **1.138.682,848331**Fundo de Investimento **BB PREVDIB RF PERFIL**CNPJ **13.077.418/0001-49**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	4.273.468,88	1.138.682,848331	3,7529931	
31/10/2025	3 - Valorização	54.478,51	1.138.682,848331	3,8008366	1.138.682,848331
	Soma Movimentações	54.478,51	0,000000		
	Total Geral	4.327.947,39	1.138.682,848331		

Aplicação **BRADERCO LF IPCA + CUPOM 09/04/2025**Banco **Banco Bradesco S.A.**Nome **BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5**Agência **0174-4**Conta **051070000**Detalhamento **6**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **09/04/2025** Qtde de Cotas Inicial **0,000000**Fundo de Investimento **BRADERCO LF IPCA + CUPOM 09/04/20230**CNPJ **60.746.948/0001-12**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
31/10/2025	3 - Valorização	11.264,96	0,000000	0,0000000	0,000000
	Soma Movimentações	11.264,96	0,000000		
	Total Geral	1.113.558,75	0,000000		

Aplicação **BTG PRINCIPAL FI RF CRED PRIV CLARITAS**Banco **Banco BTG Pactual S.A.**Nome **BGT PACTUAL**Agência **0001-0**Conta **005941930**Detalhamento **2**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **16/06/2025** Qtde de Cotas Inicial **11.028,473120**Fundo de Investimento **BTG PRINCIPAL FI RF CRED PRIV CLARITAS**CNPJ **11.447.136/0001-60**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	528.359,52	11.028,473120	47,9086737	
31/10/2025	3 - Valorização	5.654,84	11.028,473120	48,4214228	11.028,473120
	Soma Movimentações	5.654,84	0,000000		
	Total Geral	534.014,36	11.028,473120		

Aplicação **GENIAL MAG CASH FIF RF LP - RESP LTDA**Banco **GENIAL INVEST. CORRET.DE VALORES MOB.**Nome **GENIAL INVESTIMENTOS**Agência **0001-2**Conta **92028**Detalhamento **6**Referência **01/10/2025 - 31/10/2025**Data de Abertura **19/05/2025** Qtde de Cotas Inicial **1.094.674,528468**Fundo de Investimento **GENIAL MAG CASH FIF RF LP - RESP LTDA**CNPJ **17.899.612/0001-60**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	3.160.442,56	1.094.674,528468	2,8871071	
31/10/2025	3 - Valorização	38.485,36	1.094.674,528468	2,9222640	1.094.674,528468
	Soma Movimentações	38.485,36	0,000000		
	Total Geral	3.198.927,92	1.094.674,528468		



**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

**EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS**



## PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Página 1

### SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB JUROS E MOEDAS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI	1.251.620,96	15.721,57	0,00	0,00	0,00	1.267.342,53
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	211.320,88	2.408,54	0,00	0,00	0,00	213.729,42
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	465.055,09	5.665,21	0,00	0,00	0,00	470.720,30
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	2.743.154,41	34.946,85	0,00	0,00	0,00	2.778.101,26
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A	1.113.582,07	11.972,49	0,00	0,00	0,00	1.125.554,56
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	1.516.403,93	19.293,89	0,00	0,00	0,00	1.535.697,82
CLARITAS VALOR FEEDER FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO	41.844,68	68,48	0,00	0,00	0,00	41.913,16
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF	981.635,72	13.620,12	0,00	0,00	0,00	995.255,84
CAIXA FIC HEDGE	370.124,69	3.570,83	0,00	0,00	0,00	373.695,52
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVID VERT 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL PROPRIO CAPITAL FI	1.084.869,26	30.416,21	0,00	0,00	0,00	1.115.285,47
PLURAL DIVIDENDOS FIA	860.159,88	12.879,33	0,00	0,00	0,00	873.039,21
BB PREVDIB VERT 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVDIB VERT 2026	2.036.631,55	20.265,38	0,00	0,00	0,00	2.056.896,93
PLURAL FI DE AÇÕES BDR NIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

### SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
RIO BRAVO PROTECAO PORT II	503.597,06	5.311,06	0,00	0,00	0,00	508.908,12
BRADESCO FI REFERENCIADO DI	2.238.738,02	28.371,49	0,00	0,00	0,00	2.267.109,51
SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP	1.116.679,09	13.845,62	0,00	0,00	0,00	1.130.524,71
ITAU LF- IPCA	865.868,26	7.614,20	0,00	0,00	0,00	873.482,46
LF BTG	1.385.887,03	13.160,77	0,00	0,00	0,00	1.399.047,80
LF BRADESCO IPCA+CUPOM	865.126,75	7.827,78	0,00	0,00	0,00	872.954,53
TP 2035 GENIAL	3.339.519,77	31.671,68	0,00	0,00	0,00	3.371.191,45
TP 2045 GENIAL	5.004.750,45	46.820,46	0,00	0,00	0,00	5.051.570,91
BB PREVDIB RF PERFIL	4.273.468,88	54.478,51	0,00	0,00	0,00	4.327.947,39
BRADESCO LF IPCA + CUPOM	1.102.293,79	11.264,96	0,00	0,00	0,00	1.113.558,75
BTG PRINCIPAL FI RF CRED PRIV	528.359,52	5.654,84	0,00	0,00	0,00	534.014,36
GENIAL MAG CASH FIF RF LP -	3.160.442,56	38.485,36	0,00	0,00	0,00	3.198.927,92
<b>Totais</b>	<b>37.061.134,30</b>	<b>435.335,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.496.469,93</b>



# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

Data Final: 31/10/2025

## BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	05/02/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B FI RENDA FIXA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB JUROS E MOEDAS FIC	04/02/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	05/02/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI	31/10/2025	306.928,617707	910.043,53	357.299,00	1.267.342,53
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB FI MULTIMERCADO	04/02/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	31/10/2025	56.517,847449	158.140,49	55.588,93	213.729,42
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	04/02/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	05/02/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	31/10/2025	289.483,104016	339.260,69	131.459,61	470.720,30
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	08/04/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	31/10/2025	418.911,245736	1.990.154,34	787.946,92	2.778.101,26
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A	31/10/2025	319.011,229823	872.731,78	252.822,78	1.125.554,56
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	31/10/2025	902.507,445661	1.096.648,35	439.049,47	1.535.697,82
CLARITAS VALOR FEEDER FIC	01/01/2025	5.589,467707	0,00	0,00	0,00
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO	31/10/2025	419.525,273388	56.949,63	-15.036,47	41.913,16
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF	31/10/2025	278.706,796423	730.840,01	264.415,83	995.255,84
CAIXA FIC HEDGE	31/10/2025	241,791311	300.000,00	73.695,52	373.695,52
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	29/04/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVID VERT 2024	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL PROPRIO CAPITAL FI	31/10/2025	191.486,260806	1.000.000,00	115.285,47	1.115.285,47
PLURAL DIVIDENDOS FIA	31/10/2025	270.516,737826	750.000,00	123.039,21	873.039,21
BB PREVDIB VERT 2025	23/06/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVDIB VERT 2026	31/10/2025	1.812.290,050534	1.829.938,35	226.958,58	2.056.896,93
PLURAL FI DE AÇÕES BDR NIVEL	29/04/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
RIO BRAVO PROTECAO PORT II	31/10/2025	498.087,096506	500.000,00	8.908,12	508.908,12



## PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

Data Final: 31/10/2025

### BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BRDESCO FI REFERENCIADO DI	31/10/2025	109.745,789000	2.000.000,00	267.109,51	2.267.109,51
SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP	31/10/2025	468.214,640454	1.000.000,00	130.524,71	1.130.524,71
ITAU LF- IPCA	31/10/2025	0,000000	800.000,00	73.482,46	873.482,46
LF BTG	31/10/2025	0,000000	1.280.000,00	119.047,80	1.399.047,80
LF BRADESCO IPCA+CUPOM	31/10/2025	0,000000	800.000,00	72.954,53	872.954,53
TP 2035 GENIAL	31/10/2025	790,000000	3.093.401,79	277.789,66	3.371.191,45
TP 2045 GENIAL	31/10/2025	1.230,000000	4.639.690,31	411.880,60	5.051.570,91
BB PREVDIB RF PERFIL	31/10/2025	1.138.682,848331	4.000.000,00	327.947,39	4.327.947,39
BRADESCO LF IPCA + CUPOM	31/10/2025	0,000000	1.044.620,00	68.938,75	1.113.558,75
BTG PRINCIPAL FI RF CRED PRIV	31/10/2025	11.028,473120	500.000,00	34.014,36	534.014,36
GENIAL MAG CASH FIF RF LP -	31/10/2025	1.094.674,528468	3.000.000,00	198.927,92	3.198.927,92
<b>Totais</b>		<b>8.594.169,244266</b>	<b>32.692.419,27</b>	<b>4.804.050,66</b>	<b>37.496.469,93</b>



# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

Período:31/10/2025

## BOLETIM CONTÁBIL

Conta Contábil	Descrição	Tipo	ISF	D/C	Débito	Crédito
100000000	ATIVO	S			435.335,63	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	S			435.335,63	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S			435.335,63	0,00
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S			435.267,15	0,00
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPI	S			435.267,15	0,00
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	S			383.089,72	0,00
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	A	X	D	78.492,14	0,00
114410102	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	A	X	D	123.894,05	0,00
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	X	D	121.335,36	0,00
114410106	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO C	A	X	D	39.867,71	0,00
114410108	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PR	A	X	D	19.500,46	0,00
114410200	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	S			43.295,54	0,00
114410201	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	X	D	43.295,54	0,00
114410300	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	S			0,00	0,00
114410303	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	A	X	D	0,00	0,00
114410400	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	S			8.881,89	0,00
114410401	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	A	X	D	8.881,89	0,00
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	S			68,48	0,00
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	S			68,48	0,00
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI	A	X	C	68,48	0,00

# Assinatura de Balancetes

## Filtrar Resultados

Unidade Administrativa (UA) **DOIS IRMAOS DO BURITI** x v  
 Unidade Gestora **INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI** x v  
 Ano **2025** v  
 Mês **Outubro** v  
 Responsável **Todos** v  
 Situação **Todos** v  
 Apresentar apenas não executados

LIMPAR FILTRAR

Unidade Gestora	Descrição Tarefa	Responsável	Data Criação	Data Execução	Data Cancelamento	Situação	Ano/mês	Ações
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI	Assinar Balancete do Razão	Gestor à época	18/11/2025 10:49:14	18/11/2025 16:47:06		Assinado	2025/10	▶
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI	Assinar Balancete do Razão	Contador à época	18/11/2025 10:49:14	18/11/2025 16:38:04		Assinado	2025/10	▶
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI	Gerar Balancete		18/11/2025 10:49:14	18/11/2025 10:49:33		Gerado	2025/10	▶

Situações dos eventos: **Completado** **Aguardando execução** **Bloqueado**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	10.696.184/0001-20
<b>Nome</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREVDIB
<b>Período de apuração</b>	10/2025
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	35465808313 / eSocial 129407695 / Reinf RET

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	ALEXANDRE RIBEIRO
<b>CPF</b>	897.141.721-87
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

**DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 12/11/2025 14:37:24

**Nº do recibo de entrega** 0000050000403235648

**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 10.696.184/0001-20