

**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

DEZEMBRO 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 e presidencia@prevdib.ms.gov.br

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



SUMÁRIO	PÁG.
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
ARRECADAÇÃO DO PERÍODO	16
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA	17
RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAS NO MÊS	18
EXTRATOS BANCÁRIOS, FOLHAS DE CONCILIAÇÕES CONTÁBEIS E EXTRATOS DAS CONTAS CORRENTES E INVESTIMENTOS	22
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA	111
RESUMO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO POR VÍNCULOS (APOSENTADOS, PENSIONISTAS E ATIVOS)	113
CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA CRP	119
RELATÓRIO DE RENTABILIDADE E RISCO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS LEMA CONSULTORIA	120
BOLETINS E EXTRATOS CONTÁBEIS DE INVESTIMENTOS	136
BALANCETE MENSAL POR CONTA CORRENTE – E-SFINGER	147
E-SOCIAL / MIT / REINF RET	148

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MÊS/ANO: DEZEMBRO 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	6.010.008,05	558.884,49	6.568.892,54	3.976.810,07	1.664.317,53
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.750.400,00	2.837.363,13	507.199,74	3.344.562,87	753.751,85	1.159.588,98
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.750.400,00	2.837.363,13	507.199,74	3.344.562,87	753.751,85	1.159.588,98
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.750.400,00	2.837.363,13	507.199,74	3.344.562,87	753.751,85	1.159.588,98
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.750.400,00	2.836.675,04	507.199,74	3.343.874,78	753.063,76	1.159.588,98
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.748.900,00	2.836.675,04	507.199,74	3.343.874,78	753.063,76	1.158.088,98
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.744.900,00	2.836.675,04	507.199,74	3.343.874,78	753.063,76	1.154.088,98
1215.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO CIVIL	00211	887.900,00	612,02	0,00	612,02	0,00	887.287,98
1215.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil ATIVO - TAXA ANUAL	00212	10.000,00	648.540,00	114.523,76	763.063,76	753.063,76	0,00
1215.01.1.1.03.00.00	Contribuição Servidor Ativo - Benef. Prev. Pod	00213	2.697.000,00	2.183.650,10	391.902,20	2.575.552,30	0,00	121.447,70
1215.01.1.1.04.00.00	Contribuição Servidor Ativo - Benef. Prev. Pod	00214	150.000,00	3.872,92	773,78	4.646,70	0,00	145.353,30
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	507.199,74	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	507.199,74	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
1215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		0,00	688,09	0,00	688,09	688,09	0,00
1215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		0,00	688,09	0,00	688,09	688,09	0,00
1215.02.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PF		0,00	688,09	0,00	688,09	688,09	0,00
1215.02.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PF	00284	0,00	139,89	0,00	139,89	139,89	0,00
1215.02.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PF	00285	0,00	548,20	0,00	548,20	548,20	0,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		505.000,00	2.969.816,36	47.239,47	3.017.055,83	3.016.784,38	504.728,55
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		505.000,00	2.969.816,36	47.239,47	3.017.055,83	3.016.784,38	504.728,55
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		505.000,00	2.969.816,36	47.239,47	3.017.055,83	3.016.784,38	504.728,55
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		505.000,00	2.969.816,36	47.239,47	3.017.055,83	3.016.784,38	504.728,55
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		505.000,00	2.969.816,36	47.239,47	3.017.055,83	3.016.784,38	504.728,55
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		505.000,00	2.969.816,36	47.239,47	3.017.055,83	3.016.784,38	504.728,55
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	245,67	25,78	271,45	0,00	4.728,55
1321.04.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - 1800/0	00265	0,00	2.969.570,69	47.213,69	3.016.784,38	3.016.784,38	0,00
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	202.828,56	4.445,28	207.273,84	206.273,84	0,00
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC		0,00	0,00	4.445,28	4.445,28	4.445,28	0,00
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	4.445,28	4.445,28	4.445,28	0,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	4.445,28	4.445,28	4.445,28	0,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	4.445,28	4.445,28	4.445,28	0,00
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	4.445,28	4.445,28	4.445,28	0,00
1922.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	00289	0,00	0,00	4.445,28	4.445,28	4.445,28	0,00
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	202.828,56	0,00	202.828,56	201.828,56	0,00
1999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	202.828,56	0,00	202.828,56	201.828,56	0,00
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS		1.000,00	202.828,56	0,00	202.828,56	201.828,56	0,00
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS		1.000,00	202.828,56	0,00	202.828,56	201.828,56	0,00
1999.03.0.1.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID		1.000,00	202.828,56	0,00	202.828,56	201.828,56	0,00
1999.03.0.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes	00220	1.000,00	202.828,56	0,00	202.828,56	201.828,56	0,00
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		6.623.700,00	1.930.917,18	1.135,25	1.932.052,43	284.929,40	4.976.576,97
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.243.700,00	1.927.887,86	869,96	1.928.757,82	284.929,40	3.599.871,58
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.243.700,00	1.927.887,86	869,96	1.928.757,82	284.929,40	3.599.871,58
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.243.700,00	1.927.887,86	869,96	1.928.757,82	284.929,40	3.599.871,58
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		4.238.700,00	691.996,17	869,96	692.866,13	14.037,71	3.559.871,58
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		4.238.700,00	691.996,17	869,96	692.866,13	14.037,71	3.559.871,58
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		4.198.700,00	637.958,46	869,96	638.828,42	0,00	3.559.871,58
7215.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO IN	00221	3.345.000,00	637.073,20	693,09	637.766,29	0,00	2.707.233,71
7215.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO T	00222	853.700,00	885,26	176,87	1.062,13	0,00	852.637,87
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

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MÊS/ANO: DEZEMBRO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
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.-M		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	3.029,32	265,29	3.294,61	0,00	1.376.705,39
7990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.380.000,00	3.029,32	265,29	3.294,61	0,00	1.376.705,39
7999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.380.000,00	3.029,32	265,29	3.294,61	0,00	1.376.705,39
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉI		1.380.000,00	3.029,32	265,29	3.294,61	0,00	1.376.705,39
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉI		1.380.000,00	3.029,32	265,29	3.294,61	0,00	1.376.705,39
7999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUA		1.380.000,00	3.029,32	265,29	3.294,61	0,00	1.376.705,39
7999.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização do Déficit	00226	1.380.000,00	3.029,32	265,29	3.294,61	0,00	1.376.705,39
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	7.854.572,88	560.019,74	8.414.592,62	4.261.739,47	6.727.246,85

31 de Dezembro de 2025

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MÊS/ANO: DEZEMBRO 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 -	209.000,00		209.000,00	34.568,62	198.085,21	10.914,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.100,00		12.100,00	1.200,00	9.840,24	2.259,76
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	68.000,00		68.000,00	5.927,04	59.107,25	8.892,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.113,27		7.113,27	748,35	7.113,27	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	35.000,00		35.000,00	440,00	34.128,73	871,27
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	169.500,00		169.500,00		127.438,80	42.061,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	63.500,00		63.500,00	7.850,00	63.329,63	170,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	71.942,99		71.942,99	7.902,00	65.049,09	6.893,90
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOF	43.500,00		43.500,00	11.182,49	41.481,50	2.018,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.943,74		25.943,74	10.571,00	23.314,67	2.629,07
Total Funcional (Projeto/Atividade)		705.600,00	0,00	705.600,00	80.389,50	628.888,39	76.711,61
09.272.0006.2060.0000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	2.486.000,00		2.486.000,00	377.992,22	2.396.155,56	89.844,44
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	10.000,00		10.000,00			10.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	361.000,00		361.000,00	54.344,48	353.239,12	7.760,88
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'	140.000,00		140.000,00		1.158,98	138.841,02
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	432.336,70	2.750.553,66	298.446,34
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	512.726,20	3.379.442,05	7.500.657,95
Total Orgão		10.880.100,00	0,00	10.880.100,00	512.726,20	3.379.442,05	7.500.657,95
Total Orçamentário		10.880.100,00	0,00	10.880.100,00	512.726,20	3.379.442,05	7.500.657,95

31 de Dezembro 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)****Dezembro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	07	ATIVO	-	79.863.543,20	18.883.496,81	17.597.535,05	81.149.504,96
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	53.734.779,38	18.711.183,68	16.361.235,11	56.084.727,95
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.194.084,30	15.840.221,94	15.794.458,24	5.239.848,00
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.194.084,30	15.840.221,94	15.794.458,24	5.239.848,00
11111000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.194.084,30	15.840.221,94	15.794.458,24	5.239.848,00
111110600	07	CONTA ÚNICA RPPS	-	331.734,18	10.780.572,65	11.079.659,24	32.647,59
111110603	(5) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	305.810,41 D	10.542.147,86	10.815.985,53	31.972,74 D
111110604	(5) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	25.923,77 D	238.424,79	263.673,71	674,85 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	188.809,00 D	128.424,14	59.039,81	258.193,33 D
111115300	(5) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.673.541,12 D	4.931.225,15	4.655.759,19	4.949.007,08 D
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.937.915,06	2.490.285,56	508.334,99	12.919.865,63
113600000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	10.937.915,06	2.490.285,56	508.334,99	12.919.865,63
113610000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	606.393,17	502.619,18	507.199,74	601.812,61
113610100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	606.393,17	502.619,18	507.199,74	601.812,61
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	606.393,17 D	502.619,18	507.199,74	601.812,61 D
113620000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	10.331.521,89	1.987.666,38	1.135,25	12.318.053,02
113620100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	7.464.007,59	565.087,58	869,96	8.028.225,21
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	7.464.007,59 D	565.087,58	869,96	8.028.225,21 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	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	421.260,91	1.235.891,69	0,00	1.657.152,60
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	421.260,91 D	1.235.891,69	0,00	1.657.152,60 D
113620400	07	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	2.446.253,39 D	186.687,11	265,29	2.632.675,21 D
114000000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	37.602.780,02	379.927,83	57.693,53	37.925.014,32
114100000	07	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114110000	07	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	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	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	38.664.150,53	379.927,83	57.595,53	38.986.482,83
114410000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.664.150,53	379.927,83	57.595,53	38.986.482,83
114410100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	35.731.275,51	358.435,04	868,45	36.088.842,10
114410101	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	7.460.669,86 D	0,00	0,00	7.460.669,86 D
114410101	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	742.196,52 D	73.656,08	0,00	815.852,60 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	2.626.616,10 D	107.374,11	868,45	2.733.121,76 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	895.460,11 D	121.139,75	0,00	1.016.599,86 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	369.089,28 D	35.654,48	0,00	404.743,76 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	181.840,65 D	20.610,62	0,00	202.451,27 D
114410200	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.045.667,07	10.379,29	56.727,08	1.999.319,28



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)

Dezembro

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	295.667,07 D	10.379,29	56.727,08	249.319,28 D
114410300	07	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	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	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	887.207,95	11.113,50	0,00	898.321,45
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	87.207,95 D	11.113,50	0,00	98.321,45 D
114411100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	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	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.061.370,51)	0,00	98,00	(1.061.468,51)
114910000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.061.370,51)	0,00	98,00	(1.061.468,51)
114910500	(2) 07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(1.061.370,51) C	0,00	98,00	(1.061.468,51) C
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	748,35	748,35	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	748,35	748,35	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	748,35	748,35	0,00
115610100	07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	604,35	604,35	0,00 D
115610200	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	144,00	144,00	0,00 D
115610300	07	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.128.763,82	172.313,13	1.236.299,94	25.064.777,01
121000000	07	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	26.064.230,96	172.313,13	1.235.891,69	25.000.652,40
121100000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	26.064.230,96	172.313,13	1.235.891,69	25.000.652,40
121120000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	26.064.230,96	172.313,13	1.235.891,69	25.000.652,40
121120600	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	12.342.678,69	172.313,13	1.235.891,69	11.279.100,13
121120604	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	12.342.678,69 D	172.313,13	1.235.891,69	11.279.100,13 D
121120800	07	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	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	IMOBILIZADO	-	64.532,86	0,00	408,25	64.124,61
123100000	07	BENS MÓVEIS	-	77.519,62	0,00	0,00	77.519,62
123110000	07	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	77.519,62	0,00	0,00	77.519,62
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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	BENS IMÓVEIS	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123210000	07	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123219900	07	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(14.035,76)	0,00	408,25	(14.444,01)
123810000	07	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.035,76)	0,00	408,25	(14.444,01)
123810100	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(14.035,76)	0,00	408,25	(14.444,01)
123810101	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.537,92) C	0,00	46,77	(1.584,69) 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)

Dezembro

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	(6.349,02) C	0,00	201,48	(6.550,50) C
123810103	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.062,74) C	0,00	56,83	(2.119,57) C
123810199	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.086,08) C	0,00	103,17	(4.189,25) C
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(71.102.597,62)	546.269,43	538.763,37	(71.095.091,56)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(35.730,12)	546.269,43	538.763,37	(28.224,06)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	466.905,32	466.905,32	0,00
211100000	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.568,62	34.568,62	0,00
211110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.568,62	34.568,62	0,00
211110100	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.568,62	34.568,62	0,00
211110101	(7) 07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	27.189,21	27.189,21	0,00 C
211110102	(7) 07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.379,41	7.379,41	0,00 C
211110103	(7) 07	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	432.336,70	432.336,70	0,00
211210000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	432.336,70	432.336,70	0,00
211210100	(7) 07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	432.336,70	432.336,70	0,00 C
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.156,56)	32.715,20	32.717,62	(1.158,98)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.156,56)	32.715,20	32.717,62	(1.158,98)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.156,56)	32.715,20	32.717,62	(1.158,98)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.156,56)	32.715,20	32.717,62	(1.158,98)
213110101	(7) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.156,56) C	32.715,20	32.717,62	(1.158,98) C
215000000	07	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
215900000	07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
215910000	(7) 07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.573,56)	45.448,91	37.940,43	(27.065,08)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(34.573,56)	39.521,87	32.013,39	(27.065,08)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.573,56)	39.521,87	32.013,39	(27.065,08)
218810100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(34.573,56)	39.521,87	32.013,39	(27.065,08)
218810104	(7) 07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.233,31) C	16.181,62	10.221,32	(5.273,01) C
218810110	(7) 07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(455,40) C	455,40	455,40	(455,40) C
218810111	(7) 07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.132,00) C	1.132,00	1.132,00	(1.132,00) C
218810115	(7) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(21.752,85) C	21.752,85	20.204,67	(20.204,67) C
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.927,04	5.927,04	0,00
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.927,04	5.927,04	0,00
218910200	(7) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.927,04	5.927,04	0,00 C
220000000	07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(111.600.005,80)	0,00	0,00	(111.600.005,80)
227000000	07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(111.600.005,80)	0,00	0,00	(111.600.005,80)
227200000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(111.600.005,80)	0,00	0,00	(111.600.005,80)
227210000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(111.600.005,80)	0,00	0,00	(111.600.005,80)
227210300	07	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(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	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	40.533.138,30	0,00	0,00	40.533.138,30
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	40.533.138,30	0,00	0,00	40.533.138,30
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	40.533.138,30	0,00	0,00	40.533.138,30
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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



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)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	52.475.145,87 X	0,00	0,00	52.475.145,87 X
237110300	07	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(11.586.808,82) X	0,00	0,00	(11.586.808,82) X
237130000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(355.198,75) X	0,00	0,00	(355.198,75) X
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.226.559,64	564.851,76	0,00	3.791.411,40
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	164.675,57	34.568,62	0,00	199.244,19
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	163.516,59	34.568,62	0,00	198.085,21
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	163.516,59	34.568,62	0,00	198.085,21
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	163.516,59	34.568,62	0,00	198.085,21
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	163.516,59	34.568,62	0,00	198.085,21
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	81.173,51 D	7.379,41	0,00	88.552,92 D
311110116	07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	79.883,52 D	19.809,80	0,00	99.693,32 D
311110122	07	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	7.379,41	0,00	7.379,41 D
311110123	07	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.459,56 D	0,00	0,00	2.459,56 D
319000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.158,98	0,00	0,00	1.158,98
319900000	07	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.158,98	0,00	0,00	1.158,98
319910000	07	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.158,98	0,00	0,00	1.158,98
319910100	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.158,98 D	0,00	0,00	1.158,98 D
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.317.057,98	432.336,70	0,00	2.749.394,68
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.018.163,34	377.992,22	0,00	2.396.155,56
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.018.163,34	377.992,22	0,00	2.396.155,56
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.018.163,34	377.992,22	0,00	2.396.155,56
321110100	07	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	2.018.163,34	377.992,22	0,00	2.396.155,56
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	404.948,06 D	73.626,92	0,00	478.574,98 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	83.492,15 D	9.108,00	0,00	92.600,15 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	341.122,83 D	66.796,30	0,00	407.919,13 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	1.188.600,30 D	228.461,00	0,00	1.417.061,30 D
322000000	07	PENSÕES	-	298.894,64	54.344,48	0,00	353.239,12
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	298.894,64	54.344,48	0,00	353.239,12
322110000	07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	298.894,64	54.344,48	0,00	353.239,12
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	298.894,64 D	54.344,48	0,00	353.239,12 D
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	326.786,53	39.052,91	0,00	365.839,44
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.364,92	748,35	0,00	7.113,27
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.364,92	748,35	0,00	7.113,27
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.364,92	748,35	0,00	7.113,27
331110300	07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	241,40 D	0,00	0,00	241,40 D
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	549,38 D	144,00	0,00	693,38 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 -	4.895,89 D	604,35	0,00	5.500,24 D
332000000	07	SERVIÇOS	-	316.142,10	37.896,31	0,00	354.038,41
332100000	07	DIÁRIAS	-	53.180,21	5.927,04	0,00	59.107,25
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.180,21	5.927,04	0,00	59.107,25
332110100	07	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.180,21 D	5.927,04	0,00	59.107,25 D
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	59.803,38	9.125,98	0,00	68.929,36
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	59.803,38	9.125,98	0,00	68.929,36
332210100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.323,75 D	0,00	0,00	4.323,75 D
332210200	07	PERÍCIAS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332210800	07	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.935,00 D	260,00	0,00	2.195,00 D
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332211500	07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.176,35 D	7.590,00	0,00	19.766,35 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)****Dezembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	14.035,78 D	1.275,98	0,00	15.311,76 D
332212200	07	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	282,50 D	0,00	0,00	282,50 D
332213100	07	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	21.700,00 D	0,00	0,00	21.700,00 D
332219900	07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	203.158,51	22.843,29	0,00	226.001,80
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	203.158,51	22.843,29	0,00	226.001,80
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	88.976,70 D	10.088,35	0,00	99.065,05 D
332310400	07	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	8,58	0,00	8,58 D
332310800	07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.698,60 D	1.171,87	0,00	11.870,47 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	22.514,62 D	3.223,80	0,00	25.738,42 D
332312200	07	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	23.915,00 D	3.800,00	0,00	27.715,00 D
332313000	07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.190,00 D	0,00	0,00	3.190,00 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.279,08 D	310,69	0,00	1.589,77 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 -	3.000,00 D	3.800,00	0,00	6.800,00 D
332315600	07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	33.688,73 D	440,00	0,00	34.128,73 D
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.636,78 D	0,00	0,00	15.636,78 D
333000000	07	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	4.279,51	408,25	0,00	4.687,76
333100000	07	DEPRECIACÃO	-	4.279,51	408,25	0,00	4.687,76
333110000	07	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.279,51	408,25	0,00	4.687,76
333110100	07	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	4.279,51	408,25	0,00	4.687,76
333110101	07	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.279,51 D	408,25	0,00	4.687,76 D
350000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.320,12	1.200,00	0,00	5.520,12
353000000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	4.320,12	1.200,00	0,00	5.520,12
353100000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	4.320,12	1.200,00	0,00	5.520,12
353110000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.320,12	1.200,00	0,00	5.520,12
353110100	07	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.320,12 D	1.200,00	0,00	5.520,12 D
360000000	07	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	-	413.719,44	57.693,53	0,00	471.412,97
361000000	07	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	413.719,44	57.693,53	0,00	471.412,97
361700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	413.719,44	57.693,53	0,00	471.412,97
361710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	413.719,44	57.693,53	0,00	471.412,97
361710800	07	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	413.719,44 D	57.693,53	0,00	471.412,97 D
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.987.505,22)	0,00	1.858.319,58	(13.845.824,80)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	(5.687.524,96)	0,00	1.067.706,76	(6.755.231,72)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(5.687.524,96)	0,00	1.067.706,76	(6.755.231,72)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(5.687.524,96)	0,00	1.067.706,76	(6.755.231,72)
421110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.677.382,28)	0,00	502.619,18	(3.180.001,46)
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.677.382,28)	0,00	502.619,18	(3.180.001,46)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.677.382,28) C	0,00	502.619,18	(3.180.001,46) C
421120000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(3.010.142,68)	0,00	565.087,58	(3.575.230,26)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.010.142,68)	0,00	565.087,58	(3.575.230,26)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.010.142,68) C	0,00	565.087,58	(3.575.230,26) C
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(510.088,02)	0,00	219.552,60	(729.640,62)
442000000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(54.037,71)	0,00	172.313,13	(226.350,84)
442400000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(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
442500000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	172.313,13	(172.313,13)
442520000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	172.313,13	(172.313,13)
442520200	07	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	-	0,00	0,00	172.313,13	(172.313,13)
442520201	(1) 07	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 C	0,00	172.313,13	(172.313,13) C
445000000	07	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACÕES FINANCEIRAS	-	(456.050,31)	0,00	47.239,47	(503.289,78)

**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)****Dezembro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(456.050,31)	0,00	47.239,47	(503.289,78)
445210000	(1) 07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(456.050,31) C	0,00	47.239,47	(503.289,78) C
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(994.456,25)	0,00	186.687,11	(1.181.143,36)
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(994.456,25)	0,00	186.687,11	(1.181.143,36)
451300000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(994.456,25)	0,00	186.687,11	(1.181.143,36)
451320000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(994.456,25)	0,00	186.687,11	(1.181.143,36)
451320200	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(994.456,25)	0,00	186.687,11	(1.181.143,36)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(994.456,25) C	0,00	186.687,11	(1.181.143,36) C
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4.592.607,43)	0,00	379.927,83	(4.972.535,26)
461000000	07	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(4.592.607,43)	0,00	379.927,83	(4.972.535,26)
461700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.592.607,43)	0,00	379.927,83	(4.972.535,26)
461710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.592.607,43)	0,00	379.927,83	(4.972.535,26)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(4.592.607,43) C	0,00	379.927,83	(4.972.535,26) C
465000000	07	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
465100000	07	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
465110000	07	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
465110300	07	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
490000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(202.828,56)	0,00	4.445,28	(207.273,84)
499000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(202.828,56)	0,00	4.445,28	(207.273,84)
499100000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(202.828,56)	0,00	0,00	(202.828,56)
499130000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(202.828,56) C	0,00	0,00	(202.828,56) C
499900000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	4.445,28	(4.445,28)
499910000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.445,28	(4.445,28) C
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	24.631.740,81	940.833,45	416.940,39	25.155.633,87
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	24.626.915,85	936.008,49	412.115,43	25.150.808,91
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	10.880.100,00	0,00	0,00	10.880.100,00
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	10.880.100,00	0,00	0,00	10.880.100,00
521110000	(1) 07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.880.100,00 D	0,00	0,00	10.880.100,00 D
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	13.746.815,85	936.008,49	412.115,43	14.270.708,91
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.880.100,00	412.114,02	412.114,02	10.880.100,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	123.443,74	206.057,01	0,00	329.500,75
522120100	(4) 07	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	123.443,74 D	206.057,01	0,00	329.500,75 D
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	206.057,01	206.057,01	0,00
522130300	07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	123.443,74 D	206.057,01	0,00	329.500,75 D
522139900	07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(123.443,74) X	0,00	206.057,01	(329.500,75) X
522190000	07	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(123.443,74)	0,00	206.057,01	(329.500,75)
522190400	(3) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(123.443,74) C	0,00	206.057,01	(329.500,75) C
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.866.715,85	523.894,47	1,41	3.390.608,91
522910000	07	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	11.166,86	0,00	11.166,86
522910100	07	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	11.166,86	0,00	11.166,86 D
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.866.715,85	512.727,61	1,41	3.379.442,05
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.866.715,85	512.727,61	1,41	3.379.442,05
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.938.943,65 D	512.727,61	0,00	3.451.671,26 D
522920103	07	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(72.227,80) C	0,00	1,41	(72.229,21) C
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.824,96	4.824,96	4.824,96	4.824,96
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.685,06	4.685,06	4.685,06	4.685,06
531100000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	4.685,06 D	0,00	4.685,06	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)****Dezembro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531200000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	4.685,06	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	139,90	139,90	139,90	139,90
532100000	(7) 07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	139,90 D	0,00	139,90	0,00 D
532200000	(7) 07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	139,90	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(24.631.740,81)	3.328.135,99	3.852.029,05	(25.155.633,87)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(24.626.915,85)	3.328.135,98	3.852.029,04	(25.150.808,91)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.880.100,00)	560.019,74	560.019,74	(10.880.100,00)
621100000	(1) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.025.527,12) X	560.019,74	0,00	(2.465.507,38) X
621200000	(1) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(7.940.925,23) C	0,00	560.019,74	(8.500.944,97) C
621300000	07	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	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	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(13.746.815,85)	2.768.116,24	3.292.009,30	(14.270.708,91)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(10.880.100,00)	1.743.450,43	1.743.450,43	(10.880.100,00)
622110000	(3) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.013.384,15) C	718.784,62	206.058,42	(7.500.657,95) C
622120000	07	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	11.166,86	11.166,86	0,00
622120200	(3) 07	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	11.166,86	11.166,86	0,00 C
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	(2.866.715,85)	1.013.498,95	1.526.225,15	(3.379.442,05)
622130100	(7) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(49.189,78) C	506.751,39	512.727,61	(55.166,00) C
622130300	(7) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.156,56) C	506.747,56	506.749,98	(1.158,98) C
622130400	(7) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.816.369,51) C	0,00	506.747,56	(3.323.117,07) C
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.866.715,85)	1.024.665,81	1.548.558,87	(3.390.608,91)
622910000	07	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	11.166,86	22.333,72	(11.166,86)
622910100	07	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	11.166,86	11.166,86	0,00 C
622910200	07	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	11.166,86	(11.166,86) C
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.866.715,85)	1.013.498,95	1.526.225,15	(3.379.442,05)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.866.715,85)	1.013.498,95	1.526.225,15	(3.379.442,05)
622920101	(7) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(49.189,78) C	506.751,39	512.727,61	(55.166,00) C
622920103	(7) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.156,56) C	506.747,56	506.749,98	(1.158,98) C
622920104	(7) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.816.369,51) C	0,00	506.747,56	(3.323.117,07) C
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.824,96)	0,01	0,01	(4.824,96)
631000000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(4.685,06)	0,01	0,01	(4.685,06)
631100000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(906,77) C	0,01	0,00	(906,76) 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	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	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
631900000	07	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,01	(0,01)
631990000	(7) 07	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,01	(0,01) C
632000000	07	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	42.063.869,29	15.851.388,80	15.248.188,81	42.667.069,28
710000000	07	ATOS POTENCIAIS	-	254.297,45	11.166,86	0,00	265.464,31
712000000	07	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	254.297,45	11.166,86	0,00	265.464,31
712300000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	254.297,45	11.166,86	0,00	265.464,31
712310000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	254.297,45	11.166,86	0,00	265.464,31
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	11.166,86	0,00	193.129,03 D
712310300	(14) 07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	45.935,28 D	0,00	0,00	45.935,28 D
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	41.809.571,84	15.840.221,94	15.248.188,81	42.401.604,97
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	41.809.571,84	15.840.221,94	15.248.188,81	42.401.604,97
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	41.809.571,84	15.840.221,94	15.248.188,81	42.401.604,97
721120000	(2) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	41.532.223,64 D	15.808.208,55	15.248.188,81	42.092.243,38 D
721130000	(2) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	277.348,20 D	32.013,39	0,00	309.361,59 D
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(42.063.869,29)	17.335.133,04	17.938.333,03	(42.667.069,28)
810000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(254.297,45)	14.448,23	25.615,09	(265.464,31)
812000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(254.297,45)	14.448,23	25.615,09	(265.464,31)
812300000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(254.297,45)	14.448,23	25.615,09	(265.464,31)
812310000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(254.297,45)	14.448,23	25.615,09	(265.464,31)
812310100	07	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(26.400,00)	2.200,00	2.200,00	(26.400,00)
812310101	(14) 07	A EXECUTAR	C -	(8.800,00) C	2.200,00	0,00	(6.600,00) 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)****Dezembro****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310102	(14)07	EXECUTADOS	C -	(17.600,00) C	0,00	2.200,00	(19.800,00) C
812310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(181.962,17)	10.972,25	22.139,11	(193.129,03)
812310201	(14)07	A EXECUTAR	C -	(114.218,75) C	10.972,25	11.166,86	(114.413,36) C
812310202	(14)07	EXECUTADOS	C -	(67.743,42) C	0,00	10.972,25	(78.715,67) C
812310300	07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(45.935,28)	1.275,98	1.275,98	(45.935,28)
812310301	(14)07	A EXECUTAR	C -	(31.899,50) C	1.275,98	0,00	(30.623,52) C
812310302	(14)07	EXECUTADOS	C -	(14.035,78) C	0,00	1.275,98	(15.311,76) C
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(41.809.571,84)	17.320.684,81	17.912.717,94	(42.401.604,97)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(41.809.571,84)	17.320.684,81	17.912.717,94	(42.401.604,97)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(41.809.571,84)	17.320.684,81	17.912.717,94	(42.401.604,97)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(38.574.330,48)	16.267.663,98	16.314.957,53	(38.621.624,03)
821110100	(2) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(38.574.330,48) X	16.267.663,98	16.314.957,53	(38.621.624,03) X
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(50.096,55)	506.751,40	512.727,61	(56.072,76)
821120100	(2) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(50.096,55) C	506.751,40	512.727,61	(56.072,76) C
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(35.730,12)	546.269,43	538.763,37	(28.224,06)
821130100	(2) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.156,56) C	506.747,56	506.749,98	(1.158,98) C
821130200	(2) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.573,56) C	39.521,87	32.013,39	(27.065,08) C
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.149.414,69)	0,00	546.269,43	(3.695.684,12)
821140100	(2) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.820.287,70) C	0,00	506.747,56	(3.327.035,26) C
821140200	(2) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(242.774,64) C	0,00	39.521,87	(282.296,51) C
821140500	(2) 07	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C -	(86.352,35) C	0,00	0,00	(86.352,35) C
				0,00	57.450.109,28	57.450.109,28	0,00

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MÊS/ANO: DEZEMBRO DE 2025

R E C E I T A	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total	
ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES				
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.837.363,13	507.199,74	3.344.562,87
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.969.816,36	47.239,47	3.017.055,83
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.828,56	4.445,28	207.273,84
7200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.927.887,86	869,96	1.928.757,82
7900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSE	3.029,32	265,29	3.294,61
	Total ->	7.940.925,23	560.019,74	8.500.944,97
DEDUÇÕES				
9000.00.0.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-86.352,35		-86.352,35
	Total ->	-86.352,35	0,00	-86.352,35
	Total ORÇAMENTÁRIA	7.854.572,88	560.019,74	8.414.592,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	50.346,34	5.978,64	56.324,98
	Total ->	50.346,34	5.978,64	56.324,98
DEPÓSITOS				
9051	IRRF	58.367,60	10.221,32	68.588,92
9052	CONSIGNADOS BB	195.112,13	20.204,67	215.316,80
9053	NIPOASSIST	12.004,00	1.132,00	13.136,00
9054	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.977,60	455,40	5.433,00
	Total ->	270.461,33	32.013,39	302.474,72
	Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.175.380,55	598.011,77	8.773.392,32
	Total DEPÓSITOS	8.175.380,55	598.011,77	8.773.392,32
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
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
	Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	33.598.185,28	33.598.185,28
				42.371.577,60

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

D E S P E S A	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA			
01	Legislativa		
02	Judiciária		
04	Administração		
05	Defesa Nacional		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social	2.866.715,85	512.726,20
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		
	Total ORÇAMENTÁRIA	2.866.715,85	512.726,20
			3.379.442,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
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	54.021,16	16.181,62
9052	CONSIGNADOS BB	173.359,28	21.752,85
9053	NIPOASSIST	10.872,00	1.132,00
9054	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.522,20	455,40
	Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	246.692,83	39.521,87
			286.214,70
	Total ->	3.113.408,68	552.248,07
			3.665.656,75
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
	CAIXA		
	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.867.063,89	
	BANCO CONTA ESPECIAL		
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.838.856,96	
	OUTRAS DISPONIBILIDADES		
	BANCO CONTA VINCULADA		38.705.920,85
	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	38.705.920,85
			38.705.920,85
			42.371.577,60

31 de Dezembro 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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES.	558.884,49
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	507.199,74
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	507.199,74
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	47.239,47
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	47.239,47
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.445,28
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	4.445,28
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.135,25
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	869,96
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	869,96
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	265,29
7999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	265,29

Total: **560.019,74**_____
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 01/12/2025 até 31/12/2025**

FIC COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PR	10.880.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.727,61	10.367.372,39
09.272.0006.2059.0000		705.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.390,91	625.209,09
80 3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS1	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.568,62	174.431,38
81 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	1.200,00	10.900,00
83 3.3.90.14.00	CONTRIBUIÇÕES	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,04	62.072,96
84 3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,35	6.364,92
85 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	34.560,00
86 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	169.500,00	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	169.500,00
87 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	55.650,00
88 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	71.942,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,00	64.040,99
89 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.183,90	32.316,10
90 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	25.943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.571,00	15.372,74
90 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.336,70	2.616.663,30
09.272.0006.2060.0000		2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.992,22	2.108.007,78
91 3.1.90.01.00	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI	10.000,00	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	10.000,00
92 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.344,48	306.655,52
93 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
94 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	140.000,00	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	140.000,00
95 3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊN	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
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	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
99.997.9999.9999.0000		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
98 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
99 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
TOTAIS		10.880.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.727,61	10.367.372,39

PERCENTUAL EMPENHADO (%)		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	4,71	95,29
---------------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

TOTAL PERÍODO 512.727,61

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO B

12/01/2026

 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: DEZEMBRO DE 2025

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
02	PODER EXECUTIVO							
119	GL	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.35.00	03/12/2025	3	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5.350,00
308	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	03/12/2025		EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO	107,01
340	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	03/12/2025		RAMOS VENDAS E SERVICOS LTDA	330,00
341	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.00	03/12/2025		CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	400,59
342	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.00	03/12/2025		CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	122,00
350	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	03/12/2025		BANCO DO BRASIL SA	6,19
352	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.50.41.00	04/12/2025		ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INFORMÁTICA	1.200,00
24	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.00	08/12/2025		IVR PROVEDOR DE INTERNET LTDA	139,90
26	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.00	08/12/2025		VIVO S.A	39,98
351	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	08/12/2025		BANCO DO BRASIL SA	197,79
353	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.00	08/12/2025		ADILSON HESSEL BARROSO	260,00
354	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	08/12/2025		ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INFORMÁTICA	950,00
355	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	08/12/2025		ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INFORMÁTICA	950,00
356	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	08/12/2025		ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INFORMÁTICA	950,00
357	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	08/12/2025		ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INFORMÁTICA	950,00
358	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	08/12/2025		BANCO DO BRASIL SA	8,12
16	GL	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.00	09/12/2025	02	CELSO MASSAMI MATIMOTO NAKAYA	1.275,98
360	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.00	09/12/2025		LUCINEI DE SOUZA DOMINGUES	220,00
361	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.00	09/12/2025		JOAO MARCOS MARQUES DE OLIVEIRA ZANETTI	220,00
362	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	09/12/2025		LUCINEI DE SOUZA DOMINGUES	1.481,76
363	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	09/12/2025		TIAGO JUNIOR AQUINO	1.481,76
364	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	09/12/2025		ROSELY LACERDA MIYADI	1.481,76
365	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	09/12/2025		JOAO MARCOS MARQUES DE OLIVEIRA ZANETTI	1.481,76
366	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.00	11/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	8.804,90
367	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.00	11/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	1.100,00
368	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.00	11/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	7.379,41
373	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.03.00	16/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	27.172,24
374	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	16/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	4.554,00
375	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	16/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	31.819,92
376	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	16/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	108.190,96
377	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	16/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	35.024,48
25	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	17/12/2025		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	70,34
375	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	17/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	1.578,23
377	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	17/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	1.788,98
380	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	17/12/2025		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	8,58
27	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	23/12/2025		ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA	1.021,71
52	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.00	23/12/2025	144	R3GED GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	930,57
89	GL	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.35.00	23/12/2025	4	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	2.200,00
128	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	23/12/2025		EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO	39,79
248	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.00	23/12/2025	003	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2.153,33
250	GL	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.35.00	23/12/2025	02	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA	1.000,00
283	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.35.00	23/12/2025	004	INTEGRA SOLUCOES LTDA	1.538,35
308	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	23/12/2025		EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO	39,84
359	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.00	23/12/2025		RONALDO CARDOSO 03011398143	144,00
369	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	23/12/2025		BMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	950,00
382	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	24/12/2025		BANCO DO BRASIL SA	20,32
370	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	29/12/2025		BMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	950,00
383	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.00	29/12/2025		CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	604,35
371	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	30/12/2025		BMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	950,00
384	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	30/12/2025		BANCO DO BRASIL SA	9,17
385	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	30/12/2025		BANCO DO BRASIL SA	9,17
386	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.00	30/12/2025		MARCELA MYADI MATSUDA	7.590,00
387	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	30/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	4.130,96
	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	30/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	423,04
388	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	30/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	3.848,97
	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	30/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	27.970,95
389	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	30/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	10.856,44

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MÊS/ANO: DEZEMBRO DE 2025

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	30/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	109.413,60
390	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	30/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	4.538,04
	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	30/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	31.454,76
391	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.03.00	30/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	24.166,88
	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.03.00	30/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	1.450,73
392	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.00	30/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	6.704,56
	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.00	30/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	674,85
394	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.00	30/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	8.804,90
395	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.00	30/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	1.100,00
388	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	31/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	1.578,23
390	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	31/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	820,66
391	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.03.00	31/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	1.554,63
396	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	31/12/2025		BANCO DO BRASIL SA	8,12
							Total	506.747,56
							Total Geral	506.747,56

31 de Dezembro de 2025

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

MÊS/ANO: DEZEMBRO DE 2025

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	IRRF						
177	EX	999161	IRRF	01/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	5.273,01
152	EX	999161	IRRF	08/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	6,72
153	EX	999161	IRRF	08/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	10,35
154	EX	999161	IRRF	08/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	105,60
155	EX	999161	IRRF	08/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	44,67
156	EX	999161	IRRF	08/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	3,78
157	EX	999161	IRRF	08/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	48,00
164	EX	999161	IRRF	08/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	7,67
165	EX	999161	IRRF	08/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	73,84
166	EX	999161	IRRF	08/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	1,91
167	EX	999161	IRRF	08/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	9,85
168	EX	999161	IRRF	08/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	3,79
169	EX	999161	IRRF	08/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	48,00
170	EX	999161	IRRF	08/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	73,84
171	EX	999161	IRRF	08/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	6,72
172	EX	999161	IRRF	08/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	30,41
173	EX	999161	IRRF	08/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	44,67
174	EX	999161	IRRF	08/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	105,60
175	EX	999161	IRRF	08/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	0,29
176	EX	999161	IRRF	08/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	4,81
183	EX	999161	IRRF	08/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	6,72
186	EX	999161	IRRF	17/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	4.626,55
184	EX	999161	IRRF	30/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	13,58
185	EX	999161	IRRF	30/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	1,91
187	EX	999161	IRRF	30/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	3,79
188	EX	999161	IRRF	30/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	44,67
189	EX	999161	IRRF	30/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	105,60
190	EX	999161	IRRF	30/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	48,00
191	EX	999161	IRRF	30/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	11,30
192	EX	999161	IRRF	30/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	73,84
193	EX	999161	IRRF	30/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	7,25
70	EX	999161	IRRF	31/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	643,31
71	EX	999161	IRRF	31/12/2025		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	4.691,57
Total							16.181,62
99	CONSIGNADOS BB						
178	EX	999162	CONSIGNADOS BB	01/12/2025		BANCO DO BRASIL SA	19.483,52
179	EX	999162	CONSIGNADOS BB	01/12/2025		BANCO DO BRASIL SA	1.594,48
180	EX	999162	CONSIGNADOS BB	01/12/2025		BANCO DO BRASIL SA	674,85
Total							21.752,85
99	NIPOASSIST						
181	EX	999163	NIPOASSIST	01/12/2025		HSTU SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.132,00
Total							1.132,00
99	PENSÃO ALIMENTÍCIA						
182	EX	999164	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/12/2025		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	455,40
Total							455,40

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

MÊS/ANO: DEZEMBRO DE 2025

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
Total Geral							39.521,87

31 de Dezembro de 2025



Extrato de Conta Corrente

G3310509454687001
05/01/2026 09:49:38

Cliente - Conta atual

Agência 3093-7
Conta corrente 9300-9INST PREV SOCIAL SERVIDOR
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.012.676	19.483,52 D	
			01/12 20:10 CONSIG PREVDIB			
01/12/2025		3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.012.676	1.594,48 D	
			01/12 20:11 CONSIG PREVDIB			
01/12/2025		3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.012.908	455,40 D	
			01/12 20:10 IVONE DA COSTA LOMBARDI			
01/12/2025		3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.042.731	5.273,01 D	
			01/12 20:11 PREF.MUN.DOIS IRMAOS DO			
01/12/2025		3093	99015 470 Transferência enviada	554.211.000.012.630	1.132,00 D	
			01/12 20:10 HSTU SERV DE SAUDE LTDA			
01/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.938,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.015.378	59.216,68 D	
			09/12 17:39 INST S S M D I B PREVDIB			
09/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.216,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3093	99015 870 Transferência recebida	553.093.000.010.651	259.122,59 C	
			10/12 13:46 PREF MUN DE DOIS IRMAOS			
10/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259.122,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.310	174.962,81 D	
11/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.311	27.172,24 D	
11/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	202.135,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		3093	99015 870 Transferência recebida	553.093.000.048.031	360,26 C	
			16/12 12:09 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS			
16/12/2025		3093	99015 870 Transferência recebida	553.093.000.048.031	528,56 C	
			16/12 12:09 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS			
16/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	888,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.042.731	4.626,55 D	
			17/12 17:16 PREF.MUN.DOIS IRMAOS DO			
17/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	777,31 D	
			17/12 17:15 Karilla Vargas dos Santos			
17/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.702	1.578,23 D	
			17/12 17:15 Luiz Landerson Pereira Me			
17/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.703	1.788,98 D	
			17/12 17:16 NEIR DE SOUZA MACHADO			
17/12/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.511.200.002.711	17,27 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.788,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		3093	99020 870 Transferência recebida	603.093.000.011.519	1.111,32 C	
			18/12 10:53 ROSELY LACERDA MIYADI			
18/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.111,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		3093	99015 870 Transferência recebida	553.093.000.010.651	241.968,49 C	
			22/12 12:23 PREF MUN DE DOIS IRMAOS			
22/12/2025		3093	99015 870 Transferência recebida	553.093.000.048.031	413,52 C	
			22/12 10:59 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS			

22/12/2025	3093	99015 870	Transferência recebida	553.093.000.048.031	606,69 C
22/12 10:59 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS					
22/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.988,70 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.626.828	272.422,23 C
125 0001 27652684000162 GENIAL INVESTI					
23/12/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.015.378	1.111,32 D
23/12 17:39 INST S S M D I B PREVDIB					
23/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271.310,91 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.624	24.166,88 D
30/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.625	167.697,26 D
30/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	191.864,14 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	123.101	820,66 D
31/12 05:32 NEIR DE SOUZA MACHADO					
31/12/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	123.102	1.578,23 D
31/12 05:32 Luiz Landerson Pereira Me					
31/12/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	123.103	777,31 D
31/12 05:32 Karilla Vargas dos Santos					
31/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	873.651.100.318.523	17,27 D
Cobrança referente 31/12/2025					
31/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.193,47 C
31/12/2025	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

G3330509545045441
05/01/2026 09:57:54

Cliente	
Agência	3093-7
Conta	9300-9 INST S S M D I B PREVDIB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.280.470,34			306.928,617707		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.295.847,70			306.928,617707		306.928,617707

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.280.470,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.377,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.377,36
SALDO ATUAL =	1.295.847,70

Valor da Cota	
28/11/2025	4,171883192
31/12/2025	4,221983963

Rentabilidade	
No mês	1,2009
No ano	14,0712
Últimos 12 meses	14,0712

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	215.725,64			56.517,847449		
31/12/2025	SALDO ATUAL	218.078,98			56.517,847449		56.517,847449

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	215.725,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.353,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.353,34
SALDO ATUAL =	218.078,98

Valor da Cota	
28/11/2025	3,816947251
31/12/2025	3,858586107

Rentabilidade	
No mês	1,0908
No ano	13,1113
Últimos 12 meses	13,1113

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.373.766,99			1.138.682,848331		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.427.333,51			1.138.682,848331		1.138.682,848331

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.373.766,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.566,52

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.566,52
SALDO ATUAL =	4.427.333,51

Valor da Cota

28/11/2025	3,841075679
31/12/2025	3,888118200

Rentabilidade

No mês	1,2247
No ano	14,4771
Últimos 12 meses	14,4771

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	475.606,32			289.483,104016		
31/12/2025	SALDO ATUAL	481.358,24			289.483,104016		289.483,104016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475.606,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.751,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.751,92
SALDO ATUAL =	481.358,24

Valor da Cota

28/11/2025	1,642950181
31/12/2025	1,662819826

Rentabilidade

No mês	1,2093
No ano	14,1213
Últimos 12 meses	14,1213

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.880.123,34			3.364.792,742514		
01/12/2025	RESGATE	27.938,41			19.254,958980	1,450972190	3.345.537,783534
	Aplicação 12/05/2025	27.938,41			19.254,958980		
09/12/2025	RESGATE	59.216,68			40.707,052820	1,454703200	3.304.830,730714
	Aplicação 12/05/2025	59.216,68			40.707,052820		
10/12/2025	APLICAÇÃO	259.122,59			178.051,290894	1,455325534	3.482.882,021608
11/12/2025	RESGATE	202.135,05			138.833,695771	1,455950941	3.344.048,325837
	Aplicação 12/05/2025	202.135,05			138.833,695771		
16/12/2025	APLICAÇÃO	888,82			609,684197	1,457836702	3.344.658,010034
17/12/2025	RESGATE	8.788,34			6.025,754754	1,458462941	3.338.632,255280
	Aplicação 12/05/2025	8.788,34			6.025,754754		
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.111,32			761,655213	1,459085398	3.339.393,910493
22/12/2025	APLICAÇÃO	242.988,70			166.392,155461	1,460337474	3.505.786,065954
23/12/2025	APLICAÇÃO	271.310,91			185.706,904877	1,460962963	3.691.492,970831
30/12/2025	RESGATE	191.864,14			131.103,701401	1,463453266	3.560.389,269430
	Aplicação 12/05/2025	191.864,14			131.103,701401		
31/12/2025	RESGATE	3.193,47			2.181,217257	1,464076992	3.558.208,052173
	Aplicação 12/05/2025	3.193,47			2.181,217257		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.209.490,54			3.558.208,052173		3.558.208,052173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.880.123,34
APLICAÇÕES (+)	775.422,34
RESGATES (-)	493.136,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.080,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.080,95

SALDO ATUAL = 5.209.490,54

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.072.906,45			1.812.290,050534		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.093.018,90			1.812.290,050534		1.812.290,050534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.072.906,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.112,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.112,45
SALDO ATUAL =	2.093.018,90

Valor da Cota

28/11/2025	1,143805015
31/12/2025	1,154902827

Rentabilidade

No mês	0,9702
No ano	11,2506
Últimos 12 meses	11,2506

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

Page 1 of 10

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

13.725.127,87

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

Page 2 of 10

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario		13.725.127,87
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
28/11/2025	TARIFA BANCARIA	17,27
31/12/2025	TARIFA BANCARIA PIX	34,54

3.641.065,57



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 10

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

13.725.127,87

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
30/11/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	13.127,81
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



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 10

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario		13.725.127,87
28/02/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	4.608,26
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



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 10

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario		13.725.127,87
31/07/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	20.342,04
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



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 10

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario		13.725.127,87
30/11/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	4.179,32
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 IM/	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



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 10

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario		13.725.127,87
30/04/2024	GANHO ACUMULADO IRF M1	7.304,49
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 ACUMUADO 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



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 10

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario		13.725.127,87
30/09/2024	GANHO ACUMULADO IMAB 5	8.899,32
30/09/2024	GANHO ACUMULADO MM JUROS E	4.321,13
30/09/2024	GANHO ACUMULADO 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	GANHO ACUMULADO	9.732,86
11/09/2024	GANHO ACUMULADO 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

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 10

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario		13.725.127,87
30/04/2025	GANHO ACUMULADO RF	28.775,98
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
30/11/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.996,22
30/11/2025	GANHO ACUMULADO PERFIL	45.819,60
30/11/2025	GANHO ACUMULADO RF RET TOT/	4.886,02
30/11/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	16.009,52
31/12/2025	GANHO ACUMULADO RF RET TOT/	5.751,92
31/12/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	20.112,45
31/12/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.353,34
31/12/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	15.377,36
31/12/2025	GANHO ACUMULADO PERFIL	53.566,52
31/12/2025	DIF PAGTO KARILLA	0,01
		4.919.250,77
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade		12.446.942,67



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 10

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

13.725.127,87



Extrato de Conta Corrente

G3310509454687001
05/01/2026 09:50:38

Cliente

Agência 3093-7
Conta 14199-2
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3330509545045441
05/01/2026 09:57:25

Cliente

Agência 3093-7
Conta 14199-2 INST S S M D I B PREVDIB
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.022,95			9.668,676947		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14.155,69			9.668,676947		9.668,676947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.022,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,74
SALDO ATUAL =	14.155,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 14.155,69

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 14.155,69



Extrato de Conta Corrente

G3310509454687001
05/01/2026 09:49:04

Cliente - Conta atual

Agência 3093-7
Conta corrente 15378-8INST S S M D I B PREVDIB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			25.203,16 C
01/12/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.012.676	674,85 D	24.528,31 C
				01/12 20:11 CONSIG PREVDIB			
02/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.685	5.922,94 D	18.605,37 C
03/12/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	551.325.000.007.315	340,98 D	
				03/12 11:43 SERGIO MARQUES DA SILVA			
03/12/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.007.340	121,71 D	
				03/12 11:48 CRS MATSUDA ALIM LTDA			
03/12/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.007.340	395,78 D	
				03/12 11:49 CRS MATSUDA ALIM LTDA			
03/12/2025		0000	13105 144	Pix - Agendamento	120.301	300,00 D	
				03/12 05:37 Ruberlei Martins Ferreira			
03/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.302	340,98 D	
				03/12 11:42 GRAZIELLY BERCA DOS SANTO			
03/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.303	5.350,00 D	
				03/12 11:42 GEPLAN ASSESSORIA CONTABI			
03/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.304	330,00 D	
				03/12 11:43 RAMOS VENDAS E SERVICOS L			
03/12/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	120.305	107,01 D	
				SANESUL			
03/12/2025		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.371.200.003.410	6,19 D	11.312,72 C
				Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.401	1.200,00 D	10.112,72 C
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
08/12/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.007.407	500,00 D	
				08/12 10:21 LUCINEI SOUZA DOMINGUES			
08/12/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.042.731	336,61 D	
				08/12 17:47 PREF.MUN.DOIS IRMAOS DO			
08/12/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.042.731	300,63 D	
				08/12 17:48 PREF.MUN.DOIS IRMAOS DO			
08/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.801	500,00 D	
				08/12 10:21 MARCOS SAVITRAZ			
08/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.802	950,00 D	
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
08/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.803	133,18 D	
				IVR PROVEDOR DE INTERNET LTDA			
08/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.804	950,00 D	
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
08/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.805	950,00 D	
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
08/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.806	184,21 D	
				BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
08/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.807	950,00 D	
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
08/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.808	340,98 D	
				08/12 17:47 GRAZIELLY BERCA DOS SANTO			
08/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.809	260,00 D	
				08/12 17:47 ADILSON HESSEL BARROSO			
08/12/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.810	38,07 D	
				VIVO MS			
08/12/2025		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	893.421.100.024.147	8,12 D	3.710,92 C

Cobrança referente 08/12/2025					
09/12/2025	3093	99015 870	Transferência recebida	553.093.000.009.300	59.216,68 C
09/12 17:39 INST PREV SOCIAL SERVIDO					
09/12/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.001.286	500,00 D
09/12 17:29 CRISTINA A SOARES					
09/12/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.001.537	500,00 D
09/12 17:29 MARIA TEREZA F BARATELLA					
09/12/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.007.407	1.481,76 D
09/12 17:28 LUCINEI SOUZA DOMINGUES					
09/12/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.007.407	220,00 D
09/12 17:44 LUCINEI SOUZA DOMINGUES					
09/12/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.010.865	1.275,98 D
09/12 17:30 CELSO M MATIMOTO NAKAYA					
09/12/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.010.946	1.481,76 D
09/12 17:40 TIAGO JUNIOR DE AQUINO					
09/12/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.011.519	1.481,76 D
09/12 17:39 ROSELY LACERDA MIYADI					
09/12/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.012.912	1.481,76 D
09/12 17:39 JOAO M M OLIVEIRA ZANATA					
09/12/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.012.912	220,00 D
09/12 17:40 JOAO M M OLIVEIRA ZANATA					
09/12/2025	3093	99015 120	Transferido para Poupança	553.093.510.005.645	500,00 D
09/12 17:29 HANATIEL MOURA DOS SANTO					
09/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.901	500,00 D 53.284,58 C
09/12 17:27 FLAVIANE ATHAYDE SILVA					
10/12/2025	0000	14397 900	Pix-Envio devolvido	101.116.466.027.521	340,98 C 53.625,56 C
10/12 11:16 GRAZIELLY BERCA DOS SANTOS					
11/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.312	7.379,41 D 46.246,15 C
17/12/2025	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.186	75,13 D 46.171,02 C
BRASIL TELECOM (MS)					
18/12/2025	3093	99020 870	Transferência recebida	603.093.000.007.407	1.111,32 C
18/12 12:02 LUCINEI SOUZA DOMINGUES					
18/12/2025	3093	99020 870	Transferência recebida	603.093.000.010.946	1.111,32 C
18/12 13:57 TIAGO JUNIOR DE AQUINO					
18/12/2025	3093	99020 870	Transferência recebida	603.093.000.012.912	1.111,32 C 49.504,98 C
18/12 11:46 JOAO M M OLIVEIRA ZANATA					
23/12/2025	3093	99015 870	Transferência recebida	553.093.000.009.300	1.111,32 C
23/12 17:39 INST PREV SOCIAL SERVIDO					
23/12/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.007.340	597,10 D
23/12 17:41 CRS MATSUDA ALIM LTDA					
23/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.301	950,00 D
23/12 17:40 BMA ASSESSORIA E CONSULTO					
23/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.302	144,00 D
23/12 17:40 42.289.294 RONALDO CARDOS					
23/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.303	2.153,33 D
23/12 17:40 FOUR INFO					
23/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.304	885,90 D
23/12 17:40 R3GED GESTAO DE DOCUMENTO					
23/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.305	2.094,40 D
23/12 17:40 MATIAS E LEITAO CONSULTOR					
23/12/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	122.306	39,79 D
SANESUL					
23/12/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	122.307	39,84 D
SANESUL					
23/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.308	952,00 D
CREDITO E MERCADO ENGENHARIA F					
23/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.309	1.010,41 D
ENERG MATO GR DO SUL D ENE					
23/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.310	1.464,51 D 40.285,02 C
INTHEGRA SOLUCOES LTDA					
24/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.581.200.004.631	20,32 D 40.264,70 C
Cobrança referente 23/12/2025					
29/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.901	950,00 D 39.314,70 C
29/12 17:57 BMA ASSESSORIA E CONSULTO					
30/12/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.009.426	7.590,00 D

30/12 17:31 MARCELA MIYADI MATSUDA					
30/12/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.042.731	309,94 D
30/12 17:31 PREF.MUN.DOIS IRMAOS DO					
30/12/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.042.731	51,81 D
30/12 17:31 PREF.MUN.DOIS IRMAOS DO					
30/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.626	4.140,98 D
30/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.627	6.704,56 D
30/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.628	1.100,00 D
30/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.629	1.022,94 D
30/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.001	950,00 D
30/12 16:59 BMA ASSESSORIA E CONSULTO					
30/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.641.200.008.484	9,17 D
Cobrança referente 29/12/2025					
30/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.641.200.008.485	9,17 D 17.426,13 C
Cobrança referente 30/12/2025					
31/12/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.001.537	500,00 D
31/12 18:00 MARIA TEREZA F BARATELLA					
31/12/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.007.407	500,00 D
31/12 18:00 LUCINEI SOUZA DOMINGUES					
31/12/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	123.101	340,98 D
31/12 05:32 GRAZIELLY BERCA DOS SANTO					
31/12/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	123.102	500,00 D
31/12 05:32 MARCOS SAVITRAZ					
31/12/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	123.103	500,00 D
31/12 05:32 FLAVIANE ATHAYDE SILVA					
31/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	309.300.000.001.286	500,00 D
30/12 CRISTINA A SOARES					
31/12/2025	0000	13105 474	Transferência enviada	309.300.510.005.645	500,00 D
30/12 HANATIEL MOURA DOS SANTOS					
31/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	873.651.100.318.524	8,12 D
Cobrança referente 31/12/2025					
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		14.077,03 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

G3310509454687001
05/01/2026 09:51:06

Cliente

Agência 3093-7
Conta 15378-8 INST S S M D I B PREVDIB
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.277,13			681,603905		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.302,91			681,603905		681,603905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.277,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25,78
SALDO ATUAL = 2.302,91

Valor da Cota

28/11/2025 3,340839618
31/12/2025 3,378661144

Rentabilidade

No mês 1,1320
No ano 13,2009
Últimos 12 meses 13,2009

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

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario **16.379,94**

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 AGUARDAR	325,92
14/06/2024	PGTO EQUIVOCADO DEB AUT.BB	74,13
29/04/2025	PGTO DE DIARIA A LAUDICEIA- ELE N	367,22
30/12/2025	PAGTO DO IR PREFEITURA	51,81
		<hr/>
		898,55

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	74,13
30/06/2025	BAIXA PGTO RETENÇÃO A MAIOR	3,12
31/12/2025	PAGTO JETON RUBERLEI 12/2025	300,00
		<hr/>
		1.146,74

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade **16.131,75**

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

Extrato Mensal

Período: 28/11/2025 a 31/12/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/11/2025	Saldo em 31/12/2025	Participação 31/12/2025
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.290.956,66	2.318.876,41	100,00%
Total				2.290.956,66	2.318.876,41	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J 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
28/11/2025	Saldo Inicial	28/11/2025	20,87512130	109.745,78900000	2.290.956,66	0,00	0,00	2.290.956,66
31/12/2025	Saldo Final	31/12/2025	21,12952520	109.745,78900000	2.318.876,41	0,00	0,00	2.318.876,41
		Rendimento Bruto			27.919,75			

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	21,12952520	109.745,78900000	2.318.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.876,41

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	1,22%	1,05%	14,46%	14,46%
CDI	1,22%	1,05%	14,31%	14,31%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,29%	6,37%	33,95%	33,95%
IBOVESPA MÉDIO	1,57%	6,58%	34,13%	34,13%
IPCA	0,18%	0,09%	4,46%	4,46%
PTAXV	3,16%	(0,94%)	(11,14%)	(11,14%)

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: 05/01/2026 06:59:03

(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: 28/11/2025 a 31/12/2025**

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



Extrato de Investimentos

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

Data da operação: 07/01/2026 - 16h21

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: **07/01/2026**

Período de: **01/12/2025 até 31/12/2025**

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 28/11/2025										
14/02/2025	14/02/2030	14/02/2030	7,8481	800.000,00	880.211,16	80.211,16	0,00	0,00	880.211,16	0,00
09/04/2025	09/04/2030	09/04/2030	8,0900	1.044.620,00	1.122.306,45	77.686,45	0,00	0,00	1.122.306,45	0,00
Total			0,0000	1.844.620,00	2.002.517,61	157.897,61	0,00	0,00	2.002.517,61	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 31/12/2025										
14/02/2025	14/02/2030	14/02/2030	7,8481	800.000,00	887.335,97	87.335,97	0,00	0,00	887.335,97	7.124,81
09/04/2025	09/04/2030	09/04/2030	8,0900	1.044.620,00	1.131.770,90	87.150,90	0,00	0,00	1.131.770,90	9.464,45
Total			0,0000	1.844.620,00	2.019.106,87	174.486,87	0,00	0,00	2.019.106,87	16.589,26

Extrato do Cliente - Movimentos



Extrato de CDBs/LETAS - Para simples conferência

Emissão: 05/01/2026

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
0174	0004513-6	10.696.184/0001-20	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO

Saldo Anterior em 28/11/2025

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
LF IPCA+CUPOM	1288237000000004632	14/02/2025	14/02/2030	7,8481	800.000,00	880.211,16	80.211,16	0,00	0,00	880.211,16
LF IPCA+CUPOM	1288237000000004748	09/04/2025	09/04/2030	8,0900	1.044.620,00	1.122.306,45	77.686,45	0,00	0,00	1.122.306,45
Total					1.844.620,00	2.002.517,61	157.897,61	0,00	0,00	2.002.517,61

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
					0,00
Total					0,00

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Descrição
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo Atual em 31/12/2025

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
LF IPCA+CUPOM	1288237000000004632	14/02/2025	14/02/2030	7,8481	800.000,00	887.335,97	87.335,97	0,00	0,00	887.335,97
LF IPCA+CUPOM	1288237000000004748	09/04/2025	09/04/2030	8,0900	1.044.620,00	1.131.770,90	87.150,90	0,00	0,00	1.131.770,90
Total					1.844.620,00	2.019.106,87	174.486,87	0,00	0,00	2.019.106,87

Rendimento Bruto apropriado no período:										16.589,26
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

4.337.984,23

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 BRADESCC	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

Page 2 of 2

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario			4.337.984,23
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	
28/11/2025	GANHO ACUMULADO LF 02/2030	7.256,63	
28/11/2025	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	8.747,70	
28/11/2025	GANHO ACUMULADO PREMIUM	23.847,15	
31/12/2025	GANHO ACUMULADO PREMIUM	27.919,75	
31/12/2025	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	9.464,45	
31/12/2025	GANHO ACUMULADO LF 02/2030	7.124,81	
			693.380,52

Saldo em 31/12/2025 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

Acesse o site da CAIXA: 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

Acesse o site da CAIXA: 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 CotistaSAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: 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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

PREVDIB

CNPJ: 10.696.184/0001-20

Agência: 00615 Produto: 3703 Conta: 000575270667-6

Emitido em

06/01/2026 13:24:23

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/01/2026	02/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 5.382.918,78

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

31/12/2025	PERDA AC IRF-M1 TP RF LP	868,45	868,45
------------	--------------------------	--------	--------

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	
28/11/2025	GANHO AC IDKA 2A	10.587,99	
28/11/2025	GANHO AC IRF-M1 TP RF LP	19.123,46	
28/11/2025	GANHO AC HEDGE ML	76,58	
28/11/2025	GANHO AC TP RF	29.338,44	
31/12/2025	GANHO AC HEDGE ML	7.158,88	
31/12/2025	GANHO AC IDKA 2A	12.221,31	
31/12/2025	GANHO AC TP RF	32.673,39	
			1.490.061,10

Saldo em 31/12/2025 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 01/12/25 a 31/12/25

Emitido em 03/01/26 19:59

Índice

- Sumário
- Renda fixa
- Conta corrente

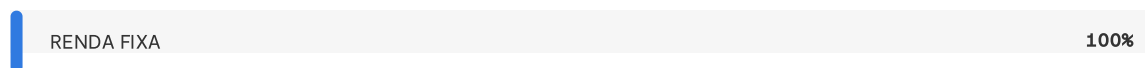
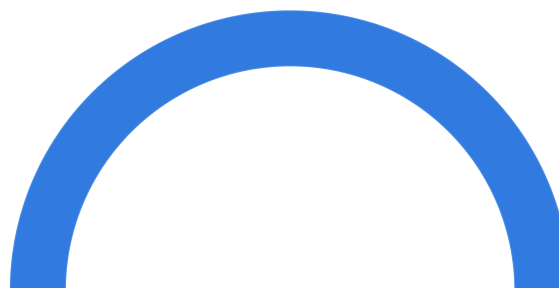
Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a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

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25



Distribuição da Carteira



Sumário - Distribuição em 31/12/25

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/11/25	Saldo Líquido R\$ 30/11/25 ²	Saldo Bruto R\$ 31/12/25	Saldo Líquido R\$ 31/12/25 ¹
Renda Fixa	1.410.442,01	1.410.442,01	1.422.110,94	1.422.110,94
Total	1.410.442,01	1.410.442,01	1.422.110,94	1.422.110,94

Renda fixa - Posição - LF

Emissor	Ativo	Emissão	Vencimento	Liquidez	⁴ Dias de carência para liquidez	Data inicial de liquidez	Taxa Média Ponderada	Quantidade	Preço R\$ ¹	Saldo Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	² Saldo Líquido R\$ ³
BANCO BTG PACTUAL S A	LF-LF0025004U8	13/02/25	13/02/30	Não	-	-	IPCA + 8,01%	1,0	1.422.110,947337	1.422.110,94	-	-	1.422.110,94
										1.422.110,94	-	-	1.422.110,94

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25



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	1.422.110,947337	1.422.110,94	-	-	1.422.110,94
										1.280.000,00		1.422.110,94	-	-	1.422.110,94

Renda fixa - Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	1.422.110,94

Conta corrente - Posição

Data	Valor financeiro R\$
31/12/25	-

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

Fale Conosco



Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com

Nosso SAC

0800-772-2827

24 horas por dia, 7 dias por semana.

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

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso BANCO BTG PACTUAL S A Banco 208 Conta 008290061-----
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 1.422.110,94

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
28/11/2025	GANHO ACUMULADO	11.394,21
31/12/2025	GANHO ACUMULADO	11.668,93

142.110,94-----
Saldo em 31/12/2025 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 29/11/25 a 31/12/25

Emitido em 05/01/26 17:06

Índice

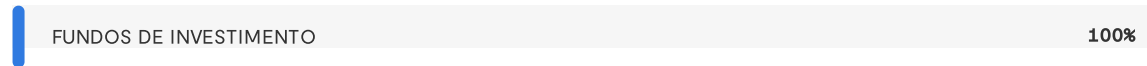
- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

Extrato da Conta Investimento

Período de 29/11/25 a 31/12/25



Distribuição da Carteira



Sumário - Distribuição em 31/12/25

Mercados	Saldo Bruto R\$ 28/11/25	Saldo Líquido R\$ 28/11/25 ²	Saldo Bruto R\$ 31/12/25	Saldo Líquido R\$ 31/12/25 ¹
Fundos de Investimento	539.547,27	539.547,27	546.102,93	546.102,93
Total	539.547,27	539.547,27	546.102,93	546.102,93

Extrato da Conta Investimento

Período de 29/11/25 a 31/12/25



Distribuição - Fundos de Investimento



Fundo de Investimento - Posição - Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 28/11/25	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
PRINCIPAL FI RF CRED PRIV CLARITAS - Classe CNPJ: 11.447.136/0001-60								
31/12/25	539.547,27	11.028,47312001	49,51754644	546.102,93	-	-	546.102,93	6.555,66
Total em fundos				546.102,93	-	-	546.102,93	6.555,66

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\$ ¹	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
16/05/25	11.028,47312001	45,33719170	500.000,00	546.102,93	-	-	546.102,93
Total	11.028,47312001			546.102,93	-	-	546.102,93

Extrato da Conta Investimento

Período de 29/11/25 a 31/12/25



Fundo de Investimento - Rentabilidade

Fundo	Benchmark ¹	Fundo Mês % ²	Benchmark Mês %	Fundo Ano % ³	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % ⁴	Benchmark 12 meses %
PRINCIPAL FI RF CRED PRIV CLARITAS	-	1,22	-	15,03	-	15,03	-

Conta corrente - Posição

Data	Valor financeiro R\$
31/12/25	-

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

Fale Conosco



Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com

Nosso SAC

0800-772-2827

24 horas por dia, 7 dias por semana.

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

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BGT PACTUAL Banco 208 Conta 005941930

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 546.102,93

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 PRINCIPAL	6.608,07	
31/10/2025	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	5.654,84	
28/11/2025	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	5.532,91	
31/12/2025	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	6.555,66	
			46.102,93

Saldo em 31/12/2025 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 01/12/25 a 31/12/25

Emitido em 02/01/26 17:41

Índice

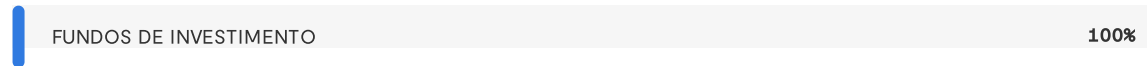
- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25



Distribuição da Carteira



Sumário - Distribuição em 31/12/25

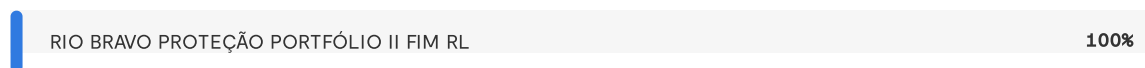
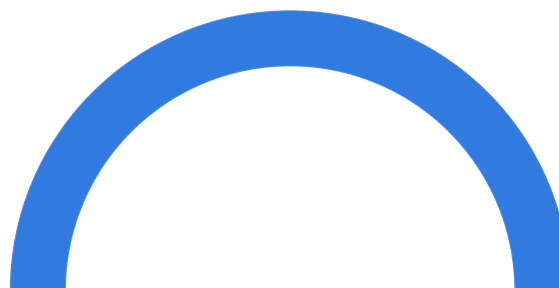
Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/11/25	Saldo Líquido R\$ 30/11/25 ²	Saldo Bruto R\$ 31/12/25	Saldo Líquido R\$ 31/12/25 ¹
Fundos de Investimento	513.435,85	513.435,85	517.390,47	517.390,47
Total	513.435,85	513.435,85	517.390,47	517.390,47

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25



Distribuição - Fundos de Investimento



Fundo de Investimento - Posição - Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/11/25	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIM RL - Classe CNPJ: 55.771.625/0001-49								
31/12/25	513.435,85	498.087,09650580	1,03875502	517.390,47	-	-	517.390,47	3.954,62
Total em fundos				517.390,47	-	-	517.390,47	3.954,62

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\$ ¹	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
23/08/24	498.087,09650580	1,00384050	500.000,00	517.390,47	-	-	517.390,47
Total	498.087,0965058			517.390,47	-	-	517.390,47

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25



Fundo de Investimento - Rentabilidade

Fundo	Benchmark ¹	Fundo Mês % ²	Benchmark Mês %	Fundo Ano % ³	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % ⁴	Benchmark 12 meses %
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIM RL	-	0,77	-	5,91	-	5,91	-

Conta corrente - Posição

Data	Valor financeiro R\$
31/12/25	-

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

Fale Conosco



Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com

Nosso SAC

0800-772-2827

24 horas por dia, 7 dias por semana.

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

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BTG PACTUAL 013888151 Banco 208 Conta 013888151

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 517.390,47

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	
28/11/2025	GANHO ACUMULADO	4.527,73	
31/12/2025	GANHO ACUMULADO	3.954,62	
			17.390,47

Saldo em 31/12/2025 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, 05/01/2026

Mês: DEZ/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(%)
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.111.539,23	5,80479888	191.486,26080621	0,00	0,00	1.111.539,23	1.111.539,23	
31/12/2025	SALDO FINAL	1.054.812,15	5,50855267	191.486,26080621	0,00	0,00	1.054.812,15	1.054.812,15	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.054.812,15				1.054.812,15

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.111.539,23	191.486,26080621
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-56.727,08	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.054.812,15	191.486,26080621
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	5,50855267	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-5,1035	21,3528	21,3528

* 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

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 1.054.812,15

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
28/11/2025	PERDA ACUMULADA	3.746,24
31/12/2025	PERDA ACUMULADA	56.727,08
		715.144,24

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
		769.956,39

Saldo em 31/12/2025 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: 28/11/2025 a 31/12/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/11/2025	Saldo em 31/12/2025	Participação 31/12/2025
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	934.127,84	944.507,13	100,00%
Total		934.127,84	944.507,13	100,00%

Movimentação no período de 28/11/2025 a 31/12/2025**Administrador**

BEM DTVM 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. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	3,45312400	270.516,73782630	934.127,84	0,00	0,00	934.127,84
31/12/2025	Saldo Final	3,49149240	270.516,73782630	944.507,13	0,00	0,00	944.507,13
	Rendimento Bruto			10.379,29			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PLURAL DIVIDENDOS FIA	1,11%	7,00%	40,90%	40,90%
CDI	1,22%	1,05%	14,31%	14,31%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,29%	6,37%	33,95%	33,95%
IBOVESPA MÉDIO	1,57%	6,58%	34,13%	34,13%
IPCA	0,18%	0,09%	4,46%	4,46%
PTAXV	3,16%	(0,94%)	(11,14%)	(11,14%)

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

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311401 Recurso PLURAL DIVIDENDOS FIA Banco 237 Conta 01658

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

944.507,13

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

425.599,33

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
28/11/2025	GANHO ACUMULADO PLURAL FIA	61.088,63
31/12/2025	GANHO ACUMULADO PLURAL FIA	10.379,29

620.106,46

Saldo em 31/12/2025 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

Page 2 of 2

Plano Contas 311401 Recurso PLURAL DIVIDENDOS FIA Banco 237 Conta 01658

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

944.507,13

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	880.749,66									
31/12/2025	SALDO FINAL	888.145,95									

(*)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	880.749,66	0,00	0,00	0,00	7.396,29	888.145,95	0,00	888.145,95

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

Posição em 31/12/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/11/2025	Valor em 31/12/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
3861569	13/02/2030	13/02/2025	800.000,00	7,97	880.749,66	888.145,95	11,01	
	TOTAL		800.000,00		880.749,66	888.145,95		



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ITAU Banco 341 Conta 93333

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 888.145,95

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
28/11/2025	GANHO ACUMULADO	7.267,20
31/12/2025	GANHO ACUMULADO	7.396,29
		88.145,95

Saldo em 31/12/2025 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: 05/01/2026

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/11/2025	Saldo Anterior	41.654,94	0,00	0,00	0,00	41.654,94	0,09929066	419.525,27338820	0,00000000	419.525,27338820	419.525,27338820
31/12/2025	Saldo Final	41.556,94	0,00	0,00	0,00	41.556,94	0,09905707	419.525,27338820	0,00000000	419.525,27338820	419.525,27338820

Cota em 28/11/2025	0,09929066	Cota em 31/12/2025	0,09905707
PL em 28/11/2025	2.682,046,20	PL em 31/12/2025	2.675,736,52

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	(0,2353%)	(7,4992%)	(1,0317%)	(7,4992%)	(22,6120%)	(95,1316%)	(16,3380%)	(90,0943%)

Administração

RJI CTVM LTDA



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 41.556,94

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
28/11/2025	PERDA ACUMULADA	258,22
31/12/2025	PERDA ACUMULADA	98,00
		1.150.201,35

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 31/12/2025 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

Page 2 of 2

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

41.556,94



Associado: INST DE PREV DOS SERV DO MUNICIPIO DE DIB PREVDIB
Cooperativa: 0911 **Conta Corrente:** 183491 **Impresso em** 2026-01-05 10:12:26

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

Período de Consulta: 12/2025 a 12/2025

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: 9854500003-5

Data Aplicação: 05/01/2026

Tributação: Não Incide IRRE ou IOF

Aplicação Inicial: 0,00

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.142.293,38	468214,6404537	2,4396789
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.156.348,34	468214,6404537	2,4696971

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2025	1.142.293,38
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	14.054,96
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2025	1.156.348,34

Posição para Saque

Posição em 31/12/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.156.348,34
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.156.348,34

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: 0911 **Conta Corrente:** 183491 **Impresso em** 2026-01-05 10:11:47

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

Período de Consulta: 12/2025 a 12/2025

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: 0754500000-0

Data Aplicação: 05/01/2026

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.551.703,34	902507,4454607	1,7193247
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.570.587,68	902507,4454607	1,740249

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2025	1.551.703,34
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	18.884,34
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2025	1.570.587,68

Posição para Saque

Posição em 31/12/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.570.587,68
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.570.587,68

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: 0911

Conta: 18349-1

Extrato (Período de 01/12/2025 a 31/12/2025)

Não há lançamentos no período selecionado.

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

Page 1 of 2

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

2.726.936,02

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
28/11/2025	GANHO ACUMULADO LIQ	16.005,52
28/11/2025	GANHO ACUMULADO CRED	11.768,67
31/12/2025	GANHO ACUMULADO LIQ	18.884,34



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario			2.726.936,02
31/12/2025	GANHO ACUMULADO CRED	14.054,96	
			630.287,67
Saldo em 31/12/2025 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	9.01%	R\$ 2,9875455	1.094.674,5284683	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.270.389,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.270.389,94
					R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.270.389,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.270.389,94

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
28/11/2025		SALDO ANTERIOR	R\$ 2,9513215	1.094.674,5284683	R\$ 3.230.736,46				
31/12/2025		SALDO FINAL	R\$ 2,9875455	1.094.674,5284683	R\$ 3.270.389,94				

Rendimento Bruto: R\$ 39.653,48

RENTABILIDADE DO(S) FUNDO(S) NO PERÍODO

Fundo	Rentabilidade no período
MAG CASH FIF RF LP - RESP LTDA	1.23%

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/12/2025

Data : 02/01/2026

Hora: 15:07:08

Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	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				
CLIENTE: 003702347-0 INST DE PREV SOCIAL DOS SERV DO MUNICIPIO DE DOIS													
Emissor:		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN											
Papel:		NTN-B											
NTN-B 760199	760199	760199	07/03/2006	15/05/2035	316	3.422	IPC-A + 7,4550 a.a.	790,00		3.315.638,50	0,00	0,00	3.315.638,50
3179081	18/02/2025	3.975,48878264	3.140.636,13				4.197,01076700	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
									790,00	3.315.638,50	0,00	0,00	3.315.638,50
NTN-B 760199	760199	760199	15/08/2004	15/05/2045	316	7.075	IPC-A + 7,3050 a.a.	1.230,00		4.960.883,97	0,00	0,00	4.960.883,97
3179083	18/02/2025	3.831,89627164	4.713.232,41				4.033,23900600	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
									1.230,00	4.960.883,97	0,00	0,00	4.960.883,97
Sub-total Papel:			7.853.868,54						2.020,00	8.276.522,47	0,00	0,00	8.276.522,47
Sub-total Emissor :			7.853.868,54						2.020,00	8.276.522,47	0,00	0,00	8.276.522,47
Sub-total Cliente :			7.853.868,54						2.020,00	8.276.522,47	0,00	0,00	8.276.522,47
TOTAL:			7.853.868,54						2.020,00	8.276.522,47	0,00	0,00	8.276.522,47

Conta Corrente

Saldo Inicial: R\$ 272.422,23

Data Liquidação	Data Solicitação	Descrição	Status	Valor	Saldo
23/12/2025	23/12/2025	TED BCO 001 AGE 3093 CTA 9300 9 - RETIRADA EM C/C	Liquidado	-R\$ 272.422,23	R\$ 0,00

Saldo Final: R\$ 0,00



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso GENIAL INVESTIMENTOS Banco 278 Conta 92028

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 11.546.912,41

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
28/11/2025	GANHO ACUMULADO NTN B 2035	21.242,36
28/11/2025	GANHO ACUMULADO NTN B 2045	31.283,90
28/11/2025	GANHO ACUMULADO MAG	31.808,54
31/12/2025	GANHO ACUMULADO NTN B 2045	43.910,02
31/12/2025	GANHO ACUMULADO MAG	39.653,48
31/12/2025	GANHO ACUMULADO NTN B 2035	29.746,06
		1.086.242,55

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 10.460.669,86



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2025

Page 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
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	OR		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	79.000,00	0,00	209.000,00
		1.802.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	198.085,21			10.914,79
					0,00			10.914,79
081	OR		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	OR		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	9.840,24			2.259,76
					0,00			2.259,76
083	OR		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	59.107,25			8.892,75
					0,00			8.892,75
084	OR		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	57,01	-7.943,74	7.113,27
		1.802.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	7.113,27			0,00
					0,00			0,00
085	OR		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	34.128,73			871,27
					0,00			871,27
086	OR		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	13.500,00	-44.000,00	169.500,00
		1.802.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	127.438,80			42.061,20
					0,00			42.061,20
087	OR		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	0,00	-116.500,00	63.500,00
		1.802.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	63.329,63			170,37
					0,00			170,37
088	OR		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	30.000,00	-8.057,01	71.942,99
		1.802.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	65.049,09			6.893,90
					0,00			6.893,90
089	OR		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00	3.500,00	0,00	43.500,00
		1.802.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	41.482,91			2.017,09
					0,00			2.017,09
090	OR		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	18.443,74	0,00	25.943,74
		1.802.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	23.314,67			2.629,07
					0,00			2.629,07
09	272	0006	2060	0000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS			
091	OR		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.396.000,00	90.000,00	0,00	2.486.000,00
		1.800.1111	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.396.155,56			89.844,44
					0,00			89.844,44
092	OR		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	100.000,00	0,00	-90.000,00	10.000,00
		1.800.1121	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			10.000,00
					0,00			10.000,00
093	OR		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	301.000,00	60.000,00	0,00	361.000,00
		1.800.1111	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	353.239,12			7.760,88
					0,00			7.760,88
094	OR		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	OR		3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	200.000,00	0,00	-60.000,00	140.000,00
		1.800.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.158,98			138.841,02
					0,00			138.841,02
096	OR		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	OR		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 31/12/2025

Page 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 OR				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	000.0000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			6.962.400,00
					0,00			6.962.400,00
099 OR				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	000.0000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			163.100,00
					0,00			163.100,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					10.880.100,00	329.500,75	-329.500,75	10.880.100,00
					3.379.443,46			7.500.656,54
					0,00			7.500.656,54
TOTAL GERAL					10.880.100,00	329.500,75	-329.500,75	10.880.100,00
					3.379.443,46			7.500.656,54
					0,00			7.500.656,54



Resumo Contábil

06/04/2026 09:35:53

Vínculo: 01 - APOSENTADO

Total de Vencimentos	200.208,46	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	200.208,46 (+)
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		200.208,46
Total Bruto	200.208,46	Total de Descontos	
Total de Descontos	24.939,50	Total de Descontos	24.939,50 (+)
Total Líquido	175.268,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		24.939,50
↳ 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	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação	Quantidade
01 - Normal	70
Total	70
Quantidade de trabalhadores processados	70

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	70	2.084,00	200.208,46	Salário Base
800	B.C. MARGEM 30%	70	2.100,00	60.410,41	Base de Cálculo
Resumo de Proventos por Classificação					
Base de Cálculo			2.100,00	60.410,41	
Salário Base			2.084,00	200.208,46	
Total			4.184,00	260.618,87	

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	18.079,09	
920	IRRF - SALARIO	22	487,50	5.273,01	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			487,50	24.939,50	
Total			487,50	24.939,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
01 - APOSENTADO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	200.208,46	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 09:35:53

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
Total Bruto	27.172,24	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.005,36	Total de Descontos	3.005,36 (+)
Total Líquido	24.166,88	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.005,36
↳ 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	
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
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
Resumo de Proventos por Classificação					
Base de Cálculo			420,00	8.151,68	
Salário Base			420,00	27.172,24	
Total			840,00	35.323,92	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
335	CDC BANCO DO BRASIL	5	0,00	1.450,73	
899	DESCONTO COTA DE PENSÃO POR MORTE	1	1,00	1.554,63	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1,00	3.005,36	
Total			1,00	3.005,36	

Vínculo	Valor
02 - PENSIONISTA	0,00
Total	0,00

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	Valor
		02 - PENSIONISTA	0,00



INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES DOIS IRMAOS

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

CNPJ: 10.696.184/0001-20

Mês/Ano

12/2025

Folha Mensal

Página 3 de 6

Resumo Contábil

06/04/2026 09:35:53

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	Patronal		Líquido				
	Bruto	Deduções	Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal
03 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
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
Resumo de Proventos por Classificação					
Base de Cálculo			90,00	2.213,83	
Salário Base			90,00	7.379,41	
Total			180,00	9.593,24	

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

Vínculo	Valor
03 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA (RPPS)	0,00
Total	0,00

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 09:35:53

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	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
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	
Total			0,00	1.100,00	

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

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 09:35:53

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	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
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	
Total			100,00	1.363,92	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
05 - ADMINISTRATIVOS	0,00
Total	0,00

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 09:35:53

Vínculo: 18 - CONSELHO / COMITE

Total de Vencimentos	7.440,98	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.440,98 (+)
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		7.440,98
Total Bruto	7.440,98	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	7.440,98	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	15
Total	15
Quantidade de trabalhadores processados	15

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	JETON	15	700,00	7.100,00	Gratificações
720	GRATIFICAÇÃO - SERVIÇO CONTINUADO	1	0,00	340,98	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	340,98	
Gratificações			700,00	7.100,00	
Total			700,00	7.440,98	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
18 - CONSELHO / COMITE	0,00
Total	0,00

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



Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

EMITIDO COM FUNDAMENTO NO PROGRAMA PRÓ-REGULARIDADE RPPS - ART. 281-A E ANEXO XVIII DA PORTARIA MTP Nº 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022

Ente Federativo: Dois Irmãos do Buriti UF: MS

CNPJ Principal: 24.616.187/0001-10

FASE GERAL DO PRÓ-REGULARIDADE RPPS - ART. 4º, CAPUT, INCISO I, DO ANEXO XVIII DA PORTARIA MTP Nº 1.467, DE 2022

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 30/12/2025

VÁLIDO ATÉ 28/06/2026

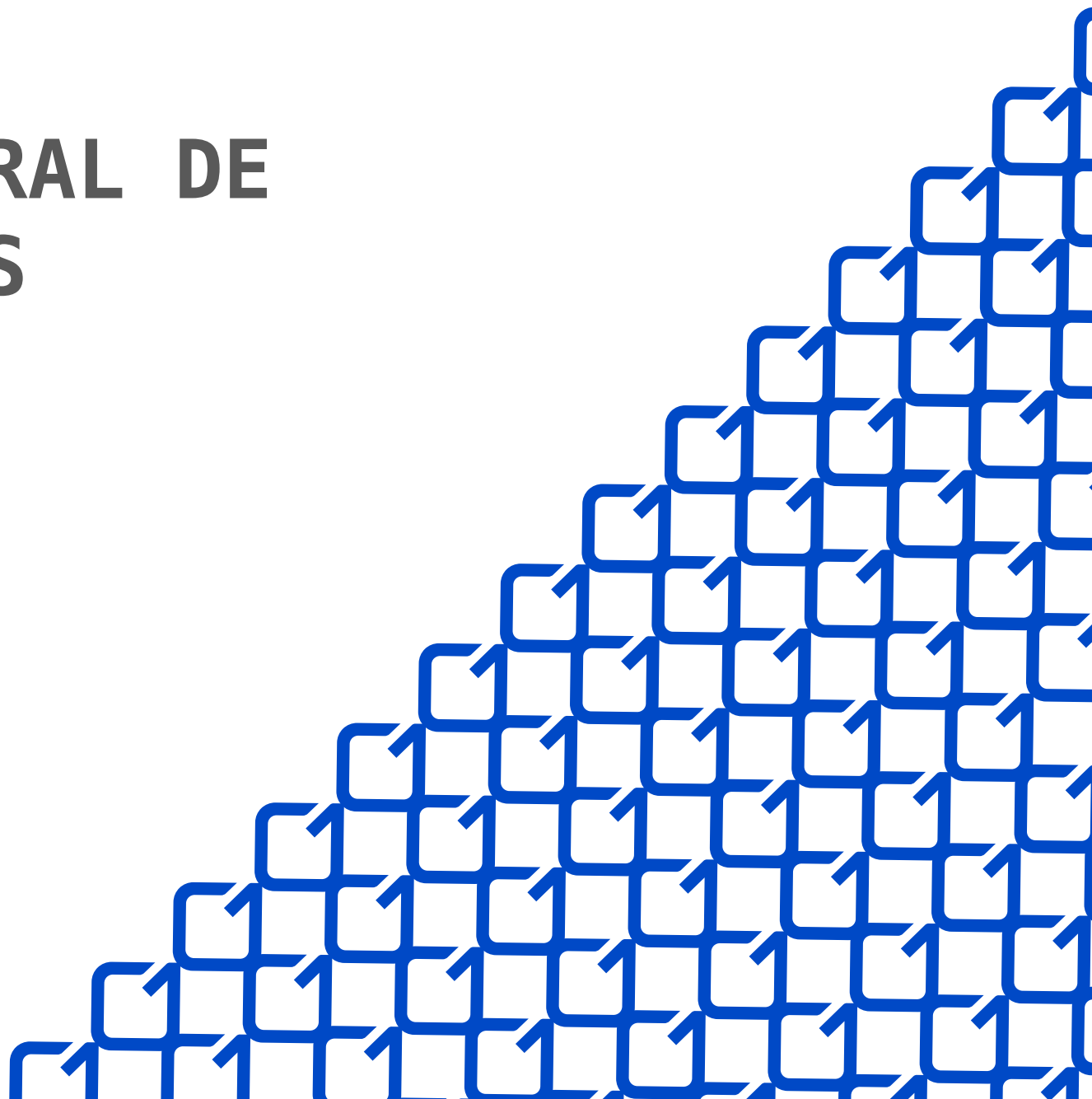


N.º 989793 - 250125

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

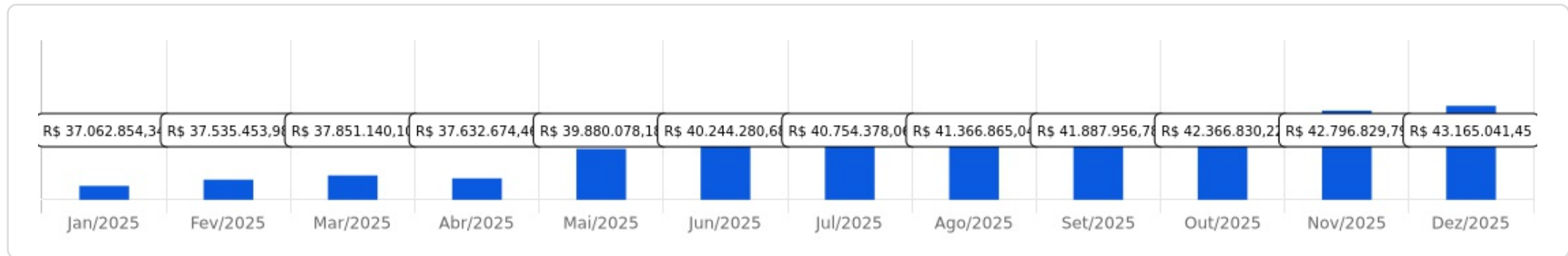
 Dezembro/2025

LEMA

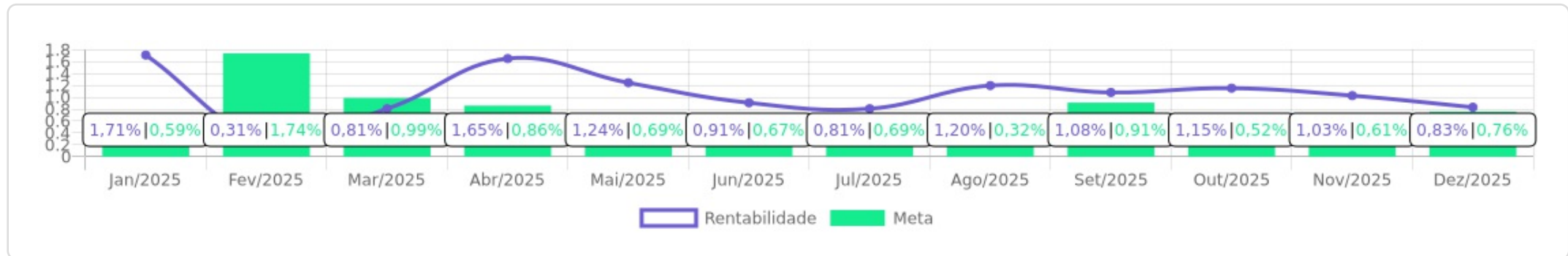


Patrimônio R\$ 43.165.041,45	Rentabilidade Mês: 0,83% Acum.: 13,48%	Meta Mês: 0,76% Acum.: 9,76%	Gap Mês: 0,07p.p. Acum.: 3,72p.p.	VaR_{1,252} 0,24%
---	---	---	--	--

Evolução do Patrimônio






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

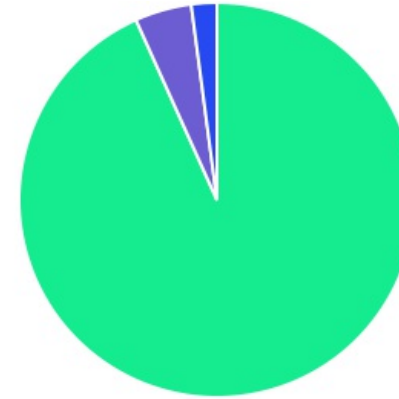









As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

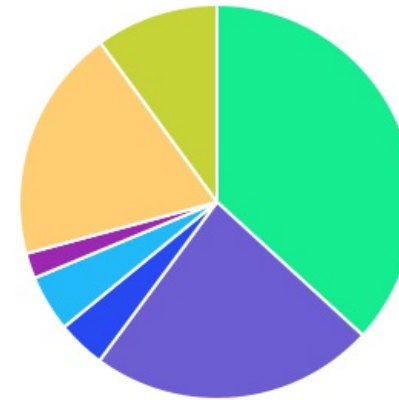
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ...	R\$ 5.223.646,23	12,11%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 47.213,69	0,86%	1,75%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.295.847,70	3,00%	0	15/08/22	7, I "b"	R\$ 15.377,36	1,20%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 218.078,98	0,51%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 2.353,34	1,09%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 481.358,24	1,12%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 5.751,92	1,21%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.840.113,09	6,58%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 32.673,39	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 1.013.510,85	2,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -868,45	-0,09%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.148.363,86	2,66%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 12.221,31	1,08%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 1.570.587,68	3,64%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 18.884,34	1,22%	0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 2.093.018,90	4,85%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 20.112,45	0,97%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.302,91	0,01%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 25,78	1,13%	1,00%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA ...	R\$ 41.556,94	0,10%	D+76	-	7, III "a"	R\$ -98,00	-0,24%	1,12%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.318.876,41	5,37%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 27.919,75	1,22%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.427.333,51	10,26%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 53.566,52	1,22%	0,20%
MAG CASH FI RF LP	R\$ 3.270.389,94	7,58%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 39.653,48	1,23%	0,80%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	R\$ 1.156.348,34	2,68%	D+1	-	7, V "b"	R\$ 14.054,96	1,23%	0,30%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 546.102,93	1,27%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 6.555,66	1,22%	0,50%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 1.054.812,15	2,44%	D+3	-	8, I	R\$ -56.727,08	-5,10%	2,80%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 944.507,13	2,19%	D+3	-	8, I	R\$ 10.379,29	1,11%	2,00%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONG...	R\$ 380.930,98	0,88%	D+1	-	10, I	R\$ 7.158,88	1,92%	1,00%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTI...	R\$ 517.390,47	1,20%	D+2	05/08/26	10, I	R\$ 3.954,62	0,77%	1,15%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.276.522,47	19,18%	-	-	7, I "a"	R\$ 73.656,08	0,90%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.329.363,76	10,03%	-	-	7, IV	R\$ 35.654,48	0,83%	-

Total investimentos	R\$ 43.150.963,47	100.00%	R\$ 369.473,77	0,83%
Disponibilidade	R\$ 14.077,98	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 43.165.041,45	100.00%	-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,28%	R\$ 40.253.322,74	
Renda Variável	4,63%	R\$ 1.999.319,28	
Estruturados	2,08%	R\$ 898.321,45	
Total	100,00%	R\$ 43.150.963,47	











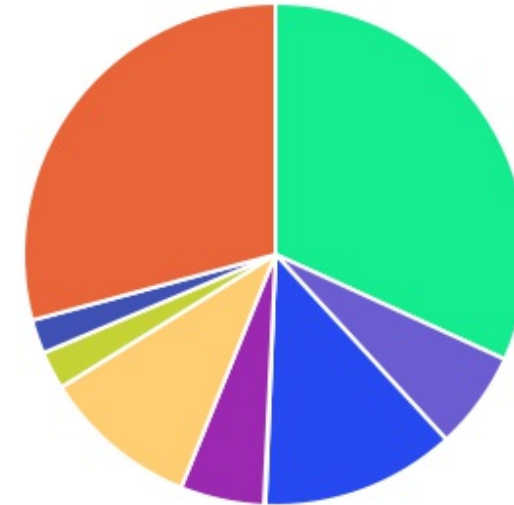
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	36,81%	R\$ 15.884.525,53	
7, III "a"	23,31%	R\$ 10.060.459,71	
7, I "a"	19,18%	R\$ 8.276.522,47	
7, IV	10,03%	R\$ 4.329.363,76	
8, I	4,63%	R\$ 1.999.319,28	
7, V "b"	3,95%	R\$ 1.702.451,27	
10, I	2,08%	R\$ 898.321,45	
Total	100,00%	R\$ 43.150.963,47	











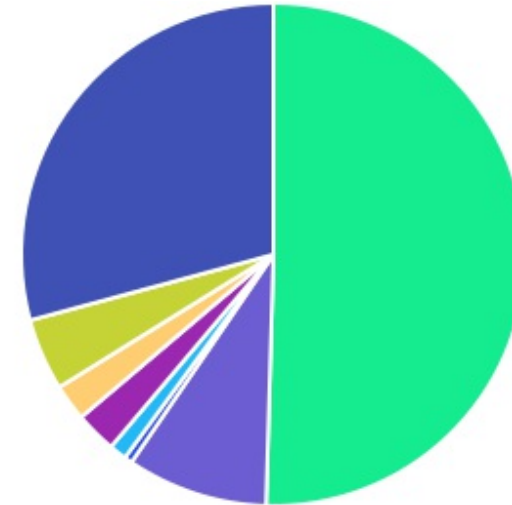
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	31,85%	R\$ 13.741.586,47	■
TÍTULOS	29,21%	R\$ 12.605.886,23	■
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,47%	R\$ 5.382.918,78	■
MONGERAL AEGON	7,58%	R\$ 3.270.389,94	■
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	6,32%	R\$ 2.726.936,02	■
BANCO BRADESCO	5,37%	R\$ 2.318.876,41	■
PRÓPRIO CAPITAL	2,44%	R\$ 1.054.812,15	■
PLURAL INVESTIMENTOS	2,19%	R\$ 944.507,13	■
PRINCIPAL ASSET	1,27%	R\$ 546.102,93	■
RIO BRAVO	1,20%	R\$ 517.390,47	■
ARM CAPITAL	0,10%	R\$ 41.556,94	■
Total	100,00%	R\$ 43.150.963,47	







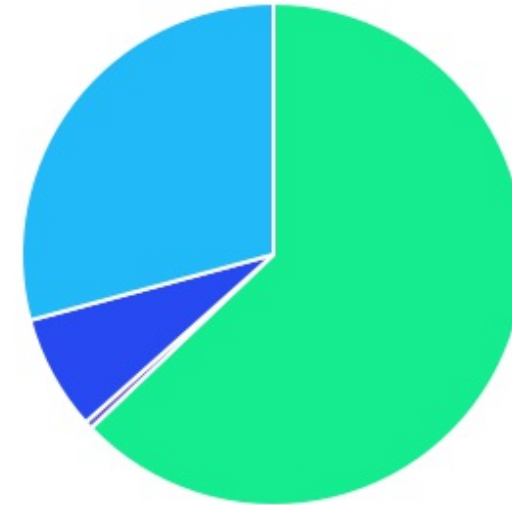
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	31,85%	R\$ 13.741.586,47	
TÍTULOS	29,21%	R\$ 12.605.886,23	
CAIXA ECONOMICA	12,47%	R\$ 5.382.918,78	
BTG PACTUAL	10,04%	R\$ 4.333.883,34	
BANCO COOPERATIVO	6,32%	R\$ 2.726.936,02	
BANCO BRADESCO	5,37%	R\$ 2.318.876,41	
BANCO DAYCOVAL	2,44%	R\$ 1.054.812,15	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,19%	R\$ 944.507,13	
RJI CORRETORA	0,10%	R\$ 41.556,94	
Total	100,00%	R\$ 43.150.963,47	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	50,47%	R\$ 21.778.188,96	
TÍTULOS	29,21%	R\$ 12.605.886,23	
IPCA	9,05%	R\$ 3.906.257,07	
IBOVESPA	4,63%	R\$ 1.999.319,28	
IDKA IPCA 2A	2,66%	R\$ 1.148.363,86	
IRF-M 1+	2,35%	R\$ 1.013.510,85	
IMA Geral ex-C	1,12%	R\$ 481.358,24	
IMA-B 5	0,51%	R\$ 218.078,98	
Total	100,00%	R\$ 43.150.963,47	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	62,87%	R\$ 27.128.929,02	
Acima 2 anos	29,21%	R\$ 12.605.886,23	
31 a 180 dias	7,41%	R\$ 3.198.069,24	
Títulos Vencidos	0,51%	R\$ 218.078,98	
Total	100,00%	R\$ 43.150.963,47	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 8.276.522,47	19.18%	0,00%	13,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 15.884.525,53	36.81%	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\$ 10.060.459,71	23.31%	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\$ 4.329.363,76	10.03%	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\$ 1.702.451,27	3.95%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 40.253.322,74	93,28%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.999.319,28	4.63%	0,00%	15,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.999.319,28	4,63%			
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%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 898.321,45	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 898.321,45	2,08%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 43.150.963,47	100,00%			

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\$ 40.244.280,68	0,67%	R\$ 373.472,88	0,91%	0,24p.p.
Julho	R\$ 40.244.280,68	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.
Novembro	R\$ 42.366.830,22	R\$ 42.796.829,79	0,61%	R\$ 419.435,23	1,03%	0,42p.p.
Dezembro	R\$ 42.796.829,79	R\$ 43.165.041,45	0,76%	R\$ 369.473,77	0,83%	0,07p.p.
Total	R\$ 42.796.829,79	R\$ 43.165.041,45	9,76%	R\$ 5.004.412,07	13,48%	3,72p.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	-0,09%	19,81%	19,81%	17,34%	17,34%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,13%	13,20%	13,20%	24,26%	24,26%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,22%	10,68%	-	-	10,68%
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%	11,53%	11,53%	17,59%	17,59%
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	1,16%	14,19%	14,19%	26,31%	26,31%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	1,20%	14,07%	14,07%	26,21%	26,21%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,22%	14,46%	14,46%	-	15,94%
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	1,09%	13,11%	13,11%	25,88%	25,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,21%	14,12%	14,12%	23,39%	23,39%
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	0,86%	9,84%	9,84%	16,62%	16,62%
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	1,22%	14,29%	14,29%	26,73%	26,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	8,14%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-0,24%	-7,50%	-7,50%	-22,61%	-22,61%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	1,11%	40,90%	40,90%	19,64%	19,64%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	21.170.347/0001-52	1,23%	14,37%	14,37%	-	15,63%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	10.756.685/0001-54	-5,10%	21,35%	21,35%	-1,04%	-1,04%
CAIXA FIC HEDGE...	30.068.135/0001-50	1,92%	10,84%	10,84%	22,26%	22,26%
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	1,23%	9,01%	-	-	9,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	5,91%	11,69%	-	11,69%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,97%	11,25%	11,25%	-	14,36%
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	1,22%	9,22%	-	-	9,22%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF...	55.771.625/0001-49	0,77%	5,91%	5,91%	-	3,48%

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	4.197,01	CURVA 7,46%	R\$ 3.198.653,78	R\$ 3.315.638,50	R\$ 29.746,06 (0,91%)
NTN-B 2045	15/05/45	18/02/25	1230	3.905,34	4.033,24	CURVA 7,31%	R\$ 4.803.563,67	R\$ 4.960.883,97	R\$ 43.910,02 (0,89%)
Total Públicos							R\$ 8.002.217,45	R\$ 8.276.522,47	R\$ 73.656,08 (0,90%)
LF ITAÚ IPCA	13/02/30	13/02/25	1	800.000,00	888.145,95	CURVA 7,97%	R\$ 800.000,00	R\$ 888.145,95	R\$ 7.396,29 (0,84%)
LF BTG PACTUAL IPCA	13/02/30	13/02/25	1	1.280.000,00	1.422.110,94	CURVA 8,01%	R\$ 1.280.000,00	R\$ 1.422.110,94	R\$ 11.668,93 (0,83%)
LF BRADESCO IPCA	14/02/30	14/02/25	1	800.000,00	887.335,97	CURVA 7,85%	R\$ 800.000,00	R\$ 887.335,97	R\$ 7.124,81 (0,81%)
LF BRADESCO IPCA	09/04/30	09/04/25	1	1.044.620,00	1.131.770,90	CURVA 8,09%	R\$ 1.044.620,00	R\$ 1.131.770,90	R\$ 9.464,45 (0,84%)
Total Privados							R\$ 3.924.620,00	R\$ 4.329.363,76	R\$ 35.654,48 (0,83%)
Total Global							R\$ 11.926.837,45	R\$ 12.605.886,23	R\$ 109.310,56 (0,87%)

**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 PREVIDENCIÁRIOBanco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **30**Referência **01/12/2025 - 31/12/2025**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	1.280.470,34	306.928,617707	4,1718832	
31/12/2025	3 - Valorização	15.377,36	306.928,617707	4,2219840	306.928,617707
	Soma Movimentações	15.377,36	0,000000		
	Total Geral	1.295.847,70	306.928,617707		

Aplicação BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOBanco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **32**Referência **01/12/2025 - 31/12/2025**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	215.725,64	56.517,847449	3,8169472	
31/12/2025	3 - Valorização	2.353,34	56.517,847449	3,8585861	56.517,847449
	Soma Movimentações	2.353,34	0,000000		
	Total Geral	218.078,98	56.517,847449		

Aplicação BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOBanco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **28**Referência **01/12/2025 - 31/12/2025**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	475.606,32	289.483,104016	1,6429502	
31/12/2025	3 - Valorização	5.751,92	289.483,104016	1,6628198	289.483,104016
	Soma Movimentações	5.751,92	0,000000		
	Total Geral	481.358,24	289.483,104016		

Aplicação CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LPBanco **Caixa Econômica Federal**Nome **CAIXA ECON. FED. Nº DA C/C ALTERADO PELO BANCO**Agência **0061-5**Conta **000575270667**Detalhamento **5**Referência **01/12/2025 - 31/12/2025**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	2.807.439,70	418.911,245736	6,7017530	
31/12/2025	3 - Valorização	32.673,39	418.911,245736	6,7797490	418.911,245736
	Soma Movimentações	32.673,39	0,000000		
	Total Geral	2.840.113,09	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 **01/12/2025 - 31/12/2025**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	1.136.142,55	319.011,229823	3,5614500	
31/12/2025	3 - Valorização	12.221,31	319.011,229823	3,5997600	319.011,229823
	Soma Movimentações	12.221,31	0,000000		
	Total Geral	1.148.363,86	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 **01/12/2025 - 31/12/2025**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	1.551.703,34	902.507,445661	1,7193247	
31/12/2025	3 - Valorização	18.884,34	902.507,445661	1,7402490	902.507,445661
	Soma Movimentações	18.884,34	0,000000		
	Total Geral	1.570.587,68	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 **01/12/2025 - 31/12/2025**Data de Abertura **02/01/2024** Qtde de Cotas Inicial **419.525,273388**Fundo de Investimento **INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF** CNPJ **15.188.380/0001-07**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	41.654,94	419.525,273388	0,0992907	
31/12/2025	4 - Desvalorização	-98,00	419.525,273388	0,0990571	419.525,273388
	Soma Movimentações	-98,00	0,000000		
	Total Geral	41.556,94	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 **01/12/2025 - 31/12/2025**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	1.014.379,30	278.706,796423	3,6395930	
31/12/2025	4 - Desvalorização	-868,45	278.706,796423	3,6364770	278.706,796423
	Soma Movimentações	-868,45	0,000000		
	Total Geral	1.013.510,85	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 **01/12/2025 - 31/12/2025**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	373.772,10	241,791311	1.545,8458720	
31/12/2025	3 - Valorização	7.158,88	241,791311	1.575,4535530	241,791311
	Soma Movimentações	7.158,88	0,000000		
	Total Geral	380.930,98	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 **01/12/2025 - 31/12/2025**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	1.111.539,23	191.486,260806	5,8047989	
31/12/2025	4 - Desvalorização	-56.727,08	191.486,260806	5,5085527	191.486,260806
	Soma Movimentações	-56.727,08	0,000000		
	Total Geral	1.054.812,15	191.486,260806		

Aplicação **PLURAL DIVIDENDOS FIA**Banco **Banco Bradesco S.A.**Nome **PLURAL DIVIDENDOS FIA**Agência **0174-4** Conta **01658** Detalhamento **2**Referência **01/12/2025 - 31/12/2025**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	934.127,84	270.516,737826	3,4531240	
31/12/2025	3 - Valorização	10.379,29	270.516,737826	3,4914924	270.516,737826
	Soma Movimentações	10.379,29	0,000000		
	Total Geral	944.507,13	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 **01/12/2025 - 31/12/2025**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	2.072.906,45	1.812.290,050534	1,1438050	
31/12/2025	3 - Valorização	20.112,45	1.812.290,050534	1,1549028	1.812.290,050534
	Soma Movimentações	20.112,45	0,000000		
	Total Geral	2.093.018,90	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 **01/12/2025 - 31/12/2025**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	513.435,85	498.087,096506	1,0308154	
31/12/2025	3 - Valorização	3.954,62	498.087,096506	1,0387550	498.087,096506
	Soma Movimentações	3.954,62	0,000000		
	Total Geral	517.390,47	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 **01/12/2025 - 31/12/2025**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	2.290.956,66	109.745,789000	20,8751213	
31/12/2025	3 - Valorização	27.919,75	109.745,789000	21,1295252	109.745,789000
	Soma Movimentações	27.919,75	0,000000		
	Total Geral	2.318.876,41	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 **01/12/2025 - 31/12/2025**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	1.142.293,38	468.214,640454	2,4396789	
31/12/2025	3 - Valorização	14.054,96	468.214,640454	2,4696971	468.214,640454
	Soma Movimentações	14.054,96	0,000000		
	Total Geral	1.156.348,34	468.214,640454		

Aplicação **ITAU LF- IPCA**Banco **Itaú Unibanco S.A.**Nome **ITAU**Agência **0091-0**Conta **93333**Detalhamento **1**Referência **01/12/2025 - 31/12/2025**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
31/12/2025	3 - Valorização	7.396,29	0,000000	0,0000000	0,000000
	Soma Movimentações	7.396,29	0,000000		
	Total Geral	888.145,95	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 BTGBanco **Banco BTG Pactual S.A.**Nome **BANCO BTG PACTUAL S A**Agência **0001-0**Conta **008290061**Detalhamento **2**Referência **01/12/2025 - 31/12/2025**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
31/12/2025	3 - Valorização	11.668,93	0,000000	0,0000000	0,000000
	Soma Movimentações	11.668,93	0,000000		
	Total Geral	1.422.110,94	0,000000		

Aplicação LF BRADESCO IPCA+CUPOMBanco **Banco Bradesco S.A.**Nome **BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5**Agência **0174-4**Conta **051070000**Detalhamento **5**Referência **01/12/2025 - 31/12/2025**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
31/12/2025	3 - Valorização	7.124,81	0,000000	0,0000000	0,000000
	Soma Movimentações	7.124,81	0,000000		
	Total Geral	887.335,97	0,000000		

Aplicação TP 2035 GENIALBanco **GENIAL INVEST. CORRET.DE VALORES MOB.**Nome **GENIAL INVESTIMENTOS**Agência **0001-2**Conta **92028**Detalhamento **2**Referência **01/12/2025 - 31/12/2025**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	3.285.892,44	790,000000	4.159,3575190	
31/12/2025	3 - Valorização	29.746,06	790,000000	4.197,0107595	790,000000
	Soma Movimentações	29.746,06	0,000000		
	Total Geral	3.315.638,50	790,000000		

Aplicação TP 2045 GENIALBanco **GENIAL INVEST. CORRET.DE VALORES MOB.**Nome **GENIAL INVESTIMENTOS**Agência **0001-2**Conta **92028**Detalhamento **4**Referência **01/12/2025 - 31/12/2025**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	4.916.973,95	1.230,000000	3.997,5397967	
31/12/2025	3 - Valorização	43.910,02	1.230,000000	4.033,2390000	1.230,000000
	Soma Movimentações	43.910,02	0,000000		
	Total Geral	4.960.883,97	1.230,000000		

**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 **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 **01/12/2025 - 31/12/2025**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	4.373.766,99	1.138.682,848331	3,8410757	
31/12/2025	3 - Valorização	53.566,52	1.138.682,848331	3,8881182	1.138.682,848331
	Soma Movimentações	53.566,52	0,000000		
	Total Geral	4.427.333,51	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 **01/12/2025 - 31/12/2025**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
31/12/2025	3 - Valorização	9.464,45	0,000000	0,0000000	0,000000
	Soma Movimentações	9.464,45	0,000000		
	Total Geral	1.131.770,90	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 **01/12/2025 - 31/12/2025**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	539.547,27	11.028,473120	48,9231160	
31/12/2025	3 - Valorização	6.555,66	11.028,473120	49,5175465	11.028,473120
	Soma Movimentações	6.555,66	0,000000		
	Total Geral	546.102,93	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 **01/12/2025 - 31/12/2025**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	3.230.736,46	1.094.674,528468	2,9513215	
31/12/2025	3 - Valorização	39.653,48	1.094.674,528468	2,9875455	1.094.674,528468
	Soma Movimentações	39.653,48	0,000000		
	Total Geral	3.270.389,94	1.094.674,528468		



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

Período: 01/12/2025 - 31/12/2025

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	1.280.470,34	15.377,36	0,00	0,00	0,00	1.295.847,70
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	215.725,64	2.353,34	0,00	0,00	0,00	218.078,98
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	475.606,32	5.751,92	0,00	0,00	0,00	481.358,24
BRADERCO 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	2.807.439,70	32.673,39	0,00	0,00	0,00	2.840.113,09
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A	1.136.142,55	12.221,31	0,00	0,00	0,00	1.148.363,86
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	1.551.703,34	18.884,34	0,00	0,00	0,00	1.570.587,68
CLARITAS VALOR FEEDER FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO	41.654,94	0,00	-98,00	0,00	0,00	41.556,94
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	1.014.379,30	0,00	-868,45	0,00	0,00	1.013.510,85
CAIXA FIC HEDGE	373.772,10	7.158,88	0,00	0,00	0,00	380.930,98
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	1.111.539,23	0,00	-56.727,08	0,00	0,00	1.054.812,15
PLURAL DIVIDENDOS FIA	934.127,84	10.379,29	0,00	0,00	0,00	944.507,13
BB PREVDIB VERT 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVDIB VERT 2026	2.072.906,45	20.112,45	0,00	0,00	0,00	2.093.018,90
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: 01/12/2025 - 31/12/2025

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
RIO BRAVO PROTECAO PORT II	513.435,85	3.954,62	0,00	0,00	0,00	517.390,47
BRADESCO FI REFERENCIADO DI	2.290.956,66	27.919,75	0,00	0,00	0,00	2.318.876,41
SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP	1.142.293,38	14.054,96	0,00	0,00	0,00	1.156.348,34
ITAU LF- IPCA	880.749,66	7.396,29	0,00	0,00	0,00	888.145,95
LF BTG	1.410.442,01	11.668,93	0,00	0,00	0,00	1.422.110,94
LF BRADESCO IPCA+CUPOM	880.211,16	7.124,81	0,00	0,00	0,00	887.335,97
TP 2035 GENIAL	3.285.892,44	29.746,06	0,00	0,00	0,00	3.315.638,50
TP 2045 GENIAL	4.916.973,95	43.910,02	0,00	0,00	0,00	4.960.883,97
BB PREVDIB RF PERFIL	4.373.766,99	53.566,52	0,00	0,00	0,00	4.427.333,51
BRADESCO LF IPCA + CUPOM	1.122.306,45	9.464,45	0,00	0,00	0,00	1.131.770,90
BTG PRINCIPAL FI RF CRED PRIV	539.547,27	6.555,66	0,00	0,00	0,00	546.102,93
GENIAL MAG CASH FIF RF LP -	3.230.736,46	39.653,48	0,00	0,00	0,00	3.270.389,94
Totais	37.602.780,03	379.927,83	-57.693,53	0,00	0,00	37.925.014,33



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

Data Final: 31/12/2025

Página 1

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	31/12/2025	306.928,617707	910.043,53	385.804,17	1.295.847,70
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	31/12/2025	56.517,847449	158.140,49	59.938,49	218.078,98
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	31/12/2025	289.483,104016	339.260,69	142.097,55	481.358,24
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	31/12/2025	418.911,245736	1.990.154,34	849.958,75	2.840.113,09
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A	31/12/2025	319.011,229823	872.731,78	275.632,08	1.148.363,86
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	31/12/2025	902.507,445661	1.096.648,35	473.939,33	1.570.587,68
CLARITAS VALOR FEEDER FIC	01/01/2025	5.589,467707	0,00	0,00	0,00
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO	31/12/2025	419.525,273388	56.949,63	-15.392,69	41.556,94
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF	31/12/2025	278.706,796423	730.840,01	282.670,84	1.013.510,85
CAIXA FIC HEDGE	31/12/2025	241,791311	300.000,00	80.930,98	380.930,98
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	31/12/2025	191.486,260806	1.000.000,00	54.812,15	1.054.812,15
PLURAL DIVIDENDOS FIA	31/12/2025	270.516,737826	750.000,00	194.507,13	944.507,13
BB PREVDIB VERT 2025	23/06/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVDIB VERT 2026	31/12/2025	1.812.290,050534	1.829.938,35	263.080,55	2.093.018,90
PLURAL FI DE AÇÕES BDR NIVEL	29/04/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
RIO BRAVO PROTECAO PORT II	31/12/2025	498.087,096506	500.000,00	17.390,47	517.390,47



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

Data Final: 31/12/2025

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BRADESCO FI REFERENCIADO DI	31/12/2025	109.745,789000	2.000.000,00	318.876,41	2.318.876,41
SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP	31/12/2025	468.214,640454	1.000.000,00	156.348,34	1.156.348,34
ITAU LF- IPCA	31/12/2025	0,000000	800.000,00	88.145,95	888.145,95
LF BTG	31/12/2025	0,000000	1.280.000,00	142.110,94	1.422.110,94
LF BRADESCO IPCA+CUPOM	31/12/2025	0,000000	800.000,00	87.335,97	887.335,97
TP 2035 GENIAL	31/12/2025	790,000000	2.986.860,42	328.778,08	3.315.638,50
TP 2045 GENIAL	31/12/2025	1.230,000000	4.473.809,45	487.074,52	4.960.883,97
BB PREVDIB RF PERFIL	31/12/2025	1.138.682,848331	4.000.000,00	427.333,51	4.427.333,51
BRADESCO LF IPCA + CUPOM	31/12/2025	0,000000	1.044.620,00	87.150,90	1.131.770,90
BTG PRINCIPAL FI RF CRED PRIV	31/12/2025	11.028,473120	500.000,00	46.102,93	546.102,93
GENIAL MAG CASH FIF RF LP -	31/12/2025	1.094.674,528468	3.000.000,00	270.389,94	3.270.389,94
Totais		8.594.169,244266	32.419.997,04	5.505.017,29	37.925.014,33



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

Período:31/12/2025

BOLETIM CONTÁBIL

Conta Contábil	Descrição	Tipo	ISF	D/C	Débito	Crédito
100000000	ATIVO	S			379.927,83	57.693,53
110000000	ATIVO CIRCULANTE	S			379.927,83	57.693,53
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S			379.927,83	57.693,53
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S			379.927,83	57.595,53
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPI	S			379.927,83	57.595,53
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	S			358.435,04	868,45
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	A	X	D	73.656,08	0,00
114410102	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	A	X	D	107.374,11	868,45
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	X	D	121.139,75	0,00
114410106	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO C	A	X	D	35.654,48	0,00
114410108	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PR	A	X	D	20.610,62	0,00
114410200	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	S			10.379,29	56.727,08
114410201	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	X	D	10.379,29	56.727,08
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			11.113,50	0,00
114410401	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	A	X	D	11.113,50	0,00
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	S			0,00	98,00
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	S			0,00	98,00
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	A	X	C	0,00	98,00

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 **Dezembro** 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	25/02/2026 09:30:09	25/02/2026 15:43:52		Assinado	2025/12	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI	Assinar Balancete do Razão	Contador à época	25/02/2026 09:30:09	25/02/2026 14:50:30		Assinado	2025/12	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI	Gerar Balancete		25/02/2026 09:30:09	25/02/2026 09:30:15		Gerado	2025/12	

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

CNPJ/CPF	10.696.184/0001-20
Nome	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREVDIB
Período de apuração	12/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	36894754885 / eSocial 135152190 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

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

Nome	ALEXANDRE RIBEIRO
CPF	897.141.721-87
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 12/01/2026 16:44:45

Nº do recibo de entrega 0000050000427256365

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

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

CNPJ/CPF	10.696.184/0001-20
Nome	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREVDIB
Período de apuração	2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36573693653 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

Nome	ALEXANDRE RIBEIRO
CPF	897.141.721-87
Telefone	-

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/12/2025 16:23:30
Nº do recibo de entrega	0000050000419164171
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	10.696.184/0001-20