

# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

## Balancete da Receita

Outubro/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01	129	Contribuição do Servidor Prefeitura Previdenciário	9.856.377,48	1.302.530,36	11.158.907,84	14.961.600,00	14.961.600,00	-3.802.692,16
1.2.1.5.01.1.1.02	130	Contribuição do Servidor Prefeitura Financeiro	9.446.721,83	1.163.705,61	10.610.427,44	16.208.400,00	16.208.400,00	-5.597.972,56
1.2.1.5.01.1.1.03	131	Contribuição do Servidor Câmara Previdenciário	426.413,18	44.960,85	471.374,03	569.500,00	569.500,00	-98.125,97
1.2.1.5.01.1.1.04	132	Contribuição do Servidor Câmara Financeiro	75.124,96	8.093,07	83.218,03	100.500,00	100.500,00	-17.281,97
1.2.1.5.01.1.1.07	133	Contribuição do Servidor VALIPREV Previdenciário	65.484,78	9.084,43	74.569,21	105.000,00	105.000,00	-30.430,79
1.2.1.5.01.1.1.08	134	Contribuição do Servidor VALIPREV Financeiro	38,66	0,00	38,66	21.000,00	21.000,00	-20.961,34
1.2.1.5.01.2.1.01	135	Contribuição do Servidor Inativo Previdenciário	459.402,42	90.376,47	549.778,89	430.605,00	430.605,00	119.173,89
1.2.1.5.01.2.1.02	136	Contribuição do Servidor Inativo Financeiro	235.459,98	1.558,01	237.017,99	40.845,00	40.845,00	196.172,99
1.2.1.5.01.2.1.03	137	Contribuição do Servidor Inativo Previdenciário	64.707,06	1.981,31	66.688,37	525,00	525,00	66.163,37
1.2.1.5.01.2.1.04	138	Contribuição do Servidor Inativo Financeiro	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	-525,00
1.2.1.5.01.3.1.01	139	Contribuição do Servidor Previdenciário Executivo	44.046,20	6.536,34	50.582,54	42.945,00	42.945,00	7.637,54
1.2.1.5.01.3.1.02	140	Contribuição do Servidor Financeiro Executivo	7.226,66	0,00	7.226,66	2.205,00	2.205,00	5.021,66
1.2.1.5.01.3.1.03	141	Contribuição do Servidor Previdenciário Legislativo	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.2.1.5.01.3.1.04	142	Contribuição do Servidor Financeiro Legislativo	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>20.681.003,21</b>	<b>2.628.826,45</b>	<b>23.309.829,66</b>	<b>32.485.750,00</b>	<b>32.485.750,00</b>	<b>-9.175.920,34</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.01	143	Remuneração dos Recursos Previdenciário	16.058.323,18	932.359,73	16.990.682,91	7.875.000,00	7.875.000,00	9.115.682,91
1.3.2.1.04.0.1.02	144	Remuneração dos Recursos Financeiro	153.336,17	40.584,05	193.920,22	525.000,00	525.000,00	-331.079,78
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>16.211.659,35</b>	<b>972.943,78</b>	<b>17.184.603,13</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.784.603,13</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.9.03.0.1.01	145	Compensações Financeiras Previdenciario - Executiv	258.820,04	26.411,42	285.231,46	1.000.000,00	1.000.000,00	-714.768,54
1.9.9.9.03.0.1.02	146	Compensações Financeiras Financeiro - Executivo	4.799.259,05	153.294,77	4.952.553,82	1.000.000,00	1.000.000,00	3.952.553,82
1.9.9.9.03.0.1.04	170	Compensações Financeiras Financeiro - Legislativo	24.527,72	3.503,96	28.031,68	0,00	0,00	28.031,68
1.9.9.9.99.2.1.08	147	Outras Receitas - RPPS - Plano Previdenciário	16.100,26	0,01	16.100,27	10.000,00	10.000,00	6.100,27
1.9.9.9.99.2.1.10	148	Outras Receitas - RPPS - Plano Financeiro	1.204,29	0,00	1.204,29	10.000,00	10.000,00	-8.795,71
1.9.9.9.99.2.1.11	149	Outras Receitas - RPPS - Taxa Administração	505,35	0,00	505,35	10.000,00	10.000,00	-9.494,65
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>5.100.416,71</b>	<b>183.210,16</b>	<b>5.283.626,87</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>3.253.626,87</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>41.993.079,27</b>	<b>3.784.980,39</b>	<b>45.778.059,66</b>	<b>42.915.750,00</b>	<b>42.915.750,00</b>	<b>2.862.309,66</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01	150	Contribuição Patronal - Prefeitura - Previdenciári	13.100.636,93	1.740.874,71	14.841.511,64	20.332.320,00	20.332.320,00	-5.490.808,36
7.2.1.5.02.1.1.02	151	Contribuição Patronal - Prefeitura - Financeiro	12.520.370,25	1.551.190,39	14.071.560,64	22.026.680,00	22.026.680,00	-7.955.119,36
7.2.1.5.02.1.1.03	152	Contribuição Patronal - Câmara - Previdenciári	548.245,63	57.806,80	606.052,43	731.000,00	731.000,00	-124.947,57
7.2.1.5.02.1.1.04	153	Contribuição Patronal - Câmara - Financeiro	96.589,27	10.405,37	106.994,64	129.000,00	129.000,00	-22.005,36
7.2.1.5.02.1.1.07	154	Contribuição Patronal - Valiprev - Previdenciário	87.148,54	0,00	87.148,54	136.500,00	136.500,00	-49.351,46
7.2.1.5.02.1.1.08	155	Contribuição Patronal - Valiprev - Financeiro	1.491,20	0,00	1.491,20	21.000,00	21.000,00	-19.508,80
7.2.1.5.51.1.1.01	156	Parcelamento - Prefeitura - Previdenciário	3.689.623,03	425.402,26	4.115.025,29	5.443.520,00	5.443.520,00	-1.328.494,71
7.2.1.5.51.1.1.02	157	Parcelamento - Prefeitura - Financeiro	4.127.374,94	475.873,72	4.603.248,66	6.089.480,00	6.089.480,00	-1.486.231,34
7.2.1.5.51.1.2.01	158	Parcelamento - Prefeitura - Previdenciário	9.336,53	0,00	9.336,53	1.000,00	1.000,00	8.336,53
7.2.1.5.51.1.2.02	159	Parcelamento - Prefeitura - Financeiro	10.444,26	0,00	10.444,26	1.000,00	1.000,00	9.444,26
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>34.191.260,58</b>	<b>4.261.553,25</b>	<b>38.452.813,83</b>	<b>54.911.500,00</b>	<b>54.911.500,00</b>	<b>-16.458.686,17</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>34.191.260,58</b>	<b>4.261.553,25</b>	<b>38.452.813,83</b>	<b>54.911.500,00</b>	<b>54.911.500,00</b>	<b>-16.458.686,17</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>76.184.339,85</b>	<b>8.046.533,64</b>	<b>84.230.873,49</b>	<b>97.827.250,00</b>	<b>97.827.250,00</b>	<b>-13.596.376,51</b>

## Receitas Extraorçamentárias

## Balancete da Receita

Outubro/2025

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.06.01.004	50.722	PRECATORIOS A REALIZAR	94.734,29	0,00	94.734,29
2.1.8.8.1.01.10.001	50.704	PENSAO ALIMENTICIA	32.536,91	3.430,46	35.967,37
2.1.8.8.1.01.13.008	50.718	ASSERV - Associação dos Servidores Públicos do Mun	6.100,00	800,00	6.900,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.708	C.E.FEDERAL CONVENIO SERVIDOR	392.191,19	56.942,79	449.133,98
2.1.8.8.1.01.15.002	50.713	BANCO SANTANDER CONVENIO SERVIDOR	1.086.934,61	121.426,09	1.208.360,70
2.1.8.8.1.01.15.007	50.715	FINANCEIRA ALFA CONVENIO SERVIDOR	346.377,91	36.624,29	383.002,20
2.1.8.8.1.01.15.009	50.716	CINSIGNADO BRADESCO	20.753,48	1.762,53	22.516,01
2.1.8.8.1.01.99.007	50.705	SINDICATO - CONVENIO AVFP	775.892,00	102.242,94	878.134,94
2.1.8.8.3.01.02.001	50.701	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL	22.665,90	449,02	23.114,92
2.1.8.8.3.01.02.002	50.700	I N S S	3.806,48	1.903,24	5.709,72
2.1.8.8.3.01.04.003	50.702	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	3.374.480,59	400.755,92	3.775.236,51
2.1.8.8.5.01.08.000	50.703	ISS	205,59	0,00	205,59
4.6.1.9.1.00.00.000	50.717	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.748.295,75	7.343.314,39	63.091.610,14
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>61.904.974,70</b>	<b>8.069.651,67</b>	<b>69.974.626,37</b>
<b>SOMA</b>			<b>138.089.314,55</b>	<b>16.116.185,31</b>	<b>154.205.499,86</b>

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0500 - BANCO DO BRASIL - ARRECADACÃO 41477-8	5.240,00	0,00
2 - 0501 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO 41478-6	0,00	16.887,83
2 - 0502 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARRECADACÃO 06.72-1	3.985,91	42.522,59
2 - 0504 - BANCO SANTANDER - ARRECADACÃO 45. 1-5	37.443,58	28.310,58
2 - 0505 - BANCO SANTANDER - CUSTEIO 45.2-2	7.699,58	9.308,18
2 - 0507 - BRADESCO ARRECADACÃO VALIPREV	884,11	8.836,60
2 - 0508 - BANCO ITAU ARRECADACÃO 16292-9	5.669,22	5.669,22
2 - 0509 - BB CARTÃO DE DÉBITO	10.228,52	9.484,15
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>71.150,92</b>	<b>121.019,15</b>

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 2100 - BB TP IDKA 2	9.061.985,21	8.380.199,45
3 - 2102 - CAIXA BRASIL IMA B	0,00	10.181.469,48
3 - 2206 - BRADESCO REFERENCIADO DI	28.517.105,88	25.805.661,83
3 - 2208 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	15.319.183,80	660.984,88
3 - 2209 - LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL	43.433.783,96	40.013.071,94
3 - 2210 - LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	71.683.265,90	65.910.082,17
3 - 2211 - LETRA FINANCEIRA BRADESCO	5.839.736,32	5.399.361,05
3 - 2500 - BB FLUXO (ARRECADACÃO)	16.859.085,05	1.892.638,77
3 - 2501 - BB RF FLUXO (CUSTEIO)	425.341,17	480.212,54
3 - 2511 - FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO	17.500.667,37	15.834.019,53
3 - 2513 - COMPENSAÇÕES ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	8.367.128,98	2.659.881,50
3 - 2516 - BRADESCO FI RENDA FIXA DI PREMIUM	32.798.716,45	29.680.171,23
3 - 2517 - SANTANDER DI INST PREMIUM	0,00	26.607.264,53
3 - 2518 - BB INSTITUCIONAL RF	15.049.513,37	14.689.173,47
3 - 2523 - Institucional RF COMPREV	4.236.319,66	3.832.880,59
3 - 2524 - FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI	7.651.069,21	0,00
3 - 2525 - ITAU INVEST JANEIRO RF LP	20.323.359,35	0,00
3 - 3200 - BB GLOBAL SELECT EQUIT INV EXTERIOR MULTIMERCADO	4.592.471,34	4.757.681,92
3 - 3201 - BB NORDEA GLOBAL CLIMATE IE AÇÕES	4.636.846,40	4.692.082,48
3 - 3202 - BOTZ GLOBAL MIRAE ASSET ROBOTICA IE FIA	439.716,89	482.810,45
3 - 3203 - CLOU GLOBAL MIRAE ASSET CLOUD IE FIC AÇÕES	389.965,99	466.371,95

## Balancete da Receita

Outubro/2025

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 3204 - SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR I	4.417.237,65	4.491.636,24
3 - 3301 - SAFRA S&P REAIS FI MULTIMERCADO	7.957.851,73	6.667.911,56
3 - 3303 - BTG PACTUAL S&P MULTIMERCADO	10.206.790,06	8.513.739,64
3 - 3304 - RIO BRAVO PROT AMERICANA	0,00	5.766.203,23
3 - 3400 - BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII -	397.714,12	476.571,23
3 - 3401 - PROPRIO CAPITAL F.I.A	734.333,59	588.357,66
3 - 3404 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO INVEST	0,00	4.135.168,37
3 - 3405 - TÍTULOS PÚBLICOS TESOIRO NACIONAL BB	26.390.317,13	25.806.140,30
3 - 3406 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.540.235,14	10.279.894,97
3 - 3407 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	21.707.411,00	20.566.474,14
3 - 3408 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	27.072.582,07	25.704.391,49
3 - 3409 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.745.279,02	10.198.083,75
3 - 3410 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.665.778,35	10.114.726,76
3 - 3411 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.672.450,54	10.140.602,68
3 - 3412 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.529.876,35	10.265.345,04
3 - 3413 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2032 27920114	15.931.529,53	15.575.668,52
3 - 3414 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2033 28046228	15.926.818,57	15.118.148,03
3 - 3415 - TÍTULOS PÚBLICOS 28046228	15.726.153,78	14.894.591,70
3 - 3416 - TÍTULOS PÚBLICOS 28358641	10.469.431,02	9.922.520,76
3 - 3417 - ITAU INST RFREFRENCIADO DI FI	17.613.226,16	15.947.092,52
3 - 3418 - BB PREVID FLUXO RF FINANCEIRO	4.854.579,43	1.843.479,90
3 - 3419 - INSTITUCIONAL RF	6.804.045,82	6.156.073,48
3 - 3420 - CAIXA BRASIL MATRIZ	6.693.806,98	6.057.990,15
3 - 3421 - CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	6.829.998,45	5.982.703,66
3 - 3422 - BB FLUXO VALORIZAÇÃO APOSENTADOS	372.514,32	350.848,80
3 - 3423 - INSTITUCIONAL CONTA RESERVA	17.644.127,88	15.963.817,81
3 - 3424 - BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	8.328.856,74
3 - 3425 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	9.353.489,49	17.952.116,66
3 - 3426 - INSTITUCIONAL RF	5.032.160,58	2.523.216,03
3 - 3427 - RF ATIVA PLUS FINANCEIRO	0,00	8.264.114,07
3 - 3428 - RF ATIVA PLUS PREVIDENCIÁRIO	0,00	25.767.975,70
3 - 3429 - RF ATIVA PLUS CUSTEIO	0,00	502.094,90
3 - 3430 - SANTANDER DI INST PREMIUM	39.736.988,38	0,00
3 - 3431 - CAIXA FI BRASIL REF DI LP	25.191.725,44	0,00
3 - 3432 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FIC RF (F)	7.193.621,62	0,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>664.537.336,50</b>	<b>587.292.576,25</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>664.608.487,42</b>	<b>587.413.595,40</b>
<b>Total Geral</b>	<b>680.724.672,73</b>	<b>741.619.095,26</b>