

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Novembro/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 | 11.158.907,84 | 1.305.917,42 | 12.464.825,26 | 14.961.600,00 | 14.961.600,00 | -2.496.774,74 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 | 130 | Contribuição do Servidor Prefeitura Financeiro | 10.610.427,44 | 1.201.602,06 | 11.812.029,50 | 16.208.400,00 | 16.208.400,00 | -4.396.370,50 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03 | 131 | Contribuição do Servidor Câmara Previdenciário | 471.374,03 | 44.974,74 | 516.348,77 | 569.500,00 | 569.500,00 | -53.151,23 |
| 1.2.1.5.01.1.1.04 | 132 | Contribuição do Servidor Câmara Financeiro | 83.218,03 | 7.758,36 | 90.976,39 | 100.500,00 | 100.500,00 | -9.523,61 |
| 1.2.1.5.01.1.1.07 | 133 | Contribuição do Servidor VALIPREV Previdenciário | 74.569,21 | 9.177,46 | 83.746,67 | 105.000,00 | 105.000,00 | -21.253,33 |
| 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 | 549.778,89 | 50.610,48 | 600.389,37 | 430.605,00 | 430.605,00 | 169.784,37 |
| 1.2.1.5.01.2.1.02 | 136 | Contribuição do Servidor Inativo Financeiro | 237.017,99 | 41.544,67 | 278.562,66 | 40.845,00 | 40.845,00 | 237.717,66 |
| 1.2.1.5.01.2.1.03 | 137 | Contribuição do Servidor Inativo Previdenciário | 66.688,37 | 1.981,31 | 68.669,68 | 525,00 | 525,00 | 68.144,68 |
| 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 | 50.582,54 | 6.296,34 | 56.878,88 | 42.945,00 | 42.945,00 | 13.933,88 |
| 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 |
| TOTAL Contribuições | | | 23.309.829,66 | 2.669.862,84 | 25.979.692,50 | 32.485.750,00 | 32.485.750,00 | -6.506.057,50 |
| 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 | 16.990.682,91 | 3.675.072,78 | 20.665.755,69 | 7.875.000,00 | 7.875.000,00 | 12.790.755,69 |
| 1.3.2.1.04.0.1.02 | 144 | Remuneração dos Recursos Financeiro | 193.920,22 | 40.882,35 | 234.802,57 | 525.000,00 | 525.000,00 | -290.197,43 |
| TOTAL Receita Patrimonial | | | 17.184.603,13 | 3.715.955,13 | 20.900.558,26 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | -12.500.558,26 |
| 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 | 285.231,46 | 775.036,12 | 1.060.267,58 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 60.267,58 |
| 1.9.9.9.03.0.1.02 | 146 | Compensações Financeiras Financeiro - Executivo | 4.952.553,82 | 332.348,18 | 5.284.902,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.284.902,00 |
| 1.9.9.9.03.0.1.04 | 170 | Compensações Financeiras Financeiro - Legislativo | 28.031,68 | 3.503,96 | 31.535,64 | 0,00 | 0,00 | 31.535,64 |
| 1.9.9.9.99.2.1.08 | 147 | Outras Receitas - RPPS - Plano Previdenciário | 16.100,27 | 0,00 | 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 |
| TOTAL Outras Receitas Correntes | | | 5.283.626,87 | 1.110.888,26 | 6.394.515,13 | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 4.364.515,13 |
| TOTAL Receitas Correntes | | | 45.778.059,66 | 7.496.706,23 | 53.274.765,89 | 42.915.750,00 | 42.915.750,00 | 10.359.015,89 |
| 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 | 14.841.511,64 | 1.749.167,05 | 16.590.678,69 | 20.332.320,00 | 20.332.320,00 | -3.741.641,31 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02 | 151 | Contribuição Patronal - Prefeitura - Financeiro | 14.071.560,64 | 1.596.344,43 | 15.667.905,07 | 22.026.680,00 | 22.026.680,00 | -6.358.774,93 |
| 7.2.1.5.02.1.1.03 | 152 | Contribuição Patronal - Câmara - Previdenciári | 606.052,43 | 57.824,69 | 663.877,12 | 731.000,00 | 731.000,00 | -67.122,88 |
| 7.2.1.5.02.1.1.04 | 153 | Contribuição Patronal - Câmara - Financeiro | 106.994,64 | 9.975,04 | 116.969,68 | 129.000,00 | 129.000,00 | -12.030,32 |
| 7.2.1.5.02.1.1.07 | 154 | Contribuição Patronal - Valiprev - Previdenciário | 87.148,54 | 22.696,30 | 109.844,84 | 136.500,00 | 136.500,00 | -26.655,16 |
| 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 | 4.115.025,29 | 429.793,83 | 4.544.819,12 | 5.443.520,00 | 5.443.520,00 | -898.700,88 |
| 7.2.1.5.51.1.1.02 | 157 | Parcelamento - Prefeitura - Financeiro | 4.603.248,66 | 480.786,33 | 5.084.034,99 | 6.089.480,00 | 6.089.480,00 | -1.005.445,01 |
| 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 |
| TOTAL Contribuições - Intra OFSS | | | 38.452.813,83 | 4.346.587,67 | 42.799.401,50 | 54.911.500,00 | 54.911.500,00 | -12.112.098,50 |
| TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS | | | 38.452.813,83 | 4.346.587,67 | 42.799.401,50 | 54.911.500,00 | 54.911.500,00 | -12.112.098,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 84.230.873,49 | 11.843.293,90 | 96.074.167,39 | 97.827.250,00 | 97.827.250,00 | -1.753.082,61 |

Receitas Extraorçamentárias

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Novembro/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 | 35.967,37 | 4.843,06 | 40.810,43 |
| 2.1.8.8.1.01.13.008 | 50.718 | ASSERV - Associação dos Servidores Públicos do Mun | 6.900,00 | 800,00 | 7.700,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 50.708 | C.E.FEDERAL CONVENIO SERVIDOR | 449.133,98 | 59.521,00 | 508.654,98 |
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | 50.713 | BANCO SANTANDER CONVENIO SERVIDOR | 1.208.360,70 | 122.368,46 | 1.330.729,16 |
| 2.1.8.8.1.01.15.007 | 50.715 | FINANCEIRA ALFA CONVENIO SERVIDOR | 383.002,20 | 36.624,29 | 419.626,49 |
| 2.1.8.8.1.01.15.009 | 50.716 | CINSIGNADO BRADESCO | 22.516,01 | 1.762,53 | 24.278,54 |
| 2.1.8.8.1.01.99.007 | 50.705 | SINDICATO - CONVENIO AVFP | 878.134,94 | 117.095,54 | 995.230,48 |
| 2.1.8.8.1.01.99.035 | 70.054 | PENHORA JUDICIAL | 0,00 | 443,25 | 443,25 |
| 2.1.8.8.3.01.02.001 | 50.701 | RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL | 23.114,92 | 449,02 | 23.563,94 |
| 2.1.8.8.3.01.02.002 | 50.700 | I N S S | 5.709,72 | 7.336,52 | 13.046,24 |
| 2.1.8.8.3.01.04.003 | 50.702 | IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL | 3.775.236,51 | 428.370,73 | 4.203.607,24 |
| 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 | REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 63.091.610,14 | 4.556.408,40 | 67.648.018,54 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 69.974.626,37 | 5.336.022,80 | 75.310.649,17 |
| SOMA | | | 154.205.499,86 | 17.179.316,70 | 171.384.816,56 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|--|--------------------|----------------------|
| 2 - 0501 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO 41478-6 | 495,09 | 16.887,83 |
| 2 - 0502 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARRECADADAÇÃO 06.72-1 | 8.635,91 | 42.522,59 |
| 2 - 0504 - BANCO SANTANDER - ARRECADADAÇÃO 45. 1-5 | 41.019,37 | 28.310,58 |
| 2 - 0505 - BANCO SANTANDER - CUSTEIO 45.2-2 | 25.669,94 | 9.308,18 |
| 2 - 0507 - BRADESCO ARRECADADAÇÃO VALIPREV | 884,11 | 8.836,60 |
| 2 - 0508 - BANCO ITAU ARRECADADAÇÃO 16292-9 | 5.669,22 | 5.669,22 |
| 2 - 0509 - BB CARTÃO DE DÉBITO | 10.329,93 | 9.484,15 |
| Total MOVIMENTO | 92.703,57 | 121.019,15 |

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|---|--------------------|----------------------|
| 3 - 2100 - BB TP IDKA 2 | 9.155.818,67 | 8.380.199,45 |
| 3 - 2102 - CAIXA BRASIL IMA B | 0,00 | 10.181.469,48 |
| 3 - 2206 - BRADESCO REFERENCIADO DI | 28.878.502,73 | 25.805.661,83 |
| 3 - 2208 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF | 5.452.739,09 | 660.984,88 |
| 3 - 2209 - LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL | 43.833.709,51 | 40.013.071,94 |
| 3 - 2210 - LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL | 72.359.936,70 | 65.910.082,17 |
| 3 - 2211 - LETRA FINANCEIRA BRADESCO | 5.889.247,52 | 5.399.361,05 |
| 3 - 2500 - BB FLUXO (ARRECADADAÇÃO) | 13.469.167,00 | 1.892.638,77 |
| 3 - 2501 - BB RF FLUXO (CUSTEIO) | 554.769,67 | 480.212,54 |
| 3 - 2511 - FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO | 17.715.870,09 | 15.834.019,53 |
| 3 - 2513 - COMPENSAÇÕES ENTRE RÉGIMES DE PREVIDÊNCIA | 8.651.064,15 | 2.659.881,50 |
| 3 - 2516 - BRADESCO FI RENDA FIXA DI PREMIUM | 33.214.374,07 | 29.680.171,23 |
| 3 - 2517 - SANTANDER DI INST PREMIUM | 0,00 | 26.607.264,53 |
| 3 - 2518 - BB INSTITUCIONAL RF | 15.234.574,67 | 14.689.173,47 |
| 3 - 2523 - Institucional RF COMPREV | 4.288.412,96 | 3.832.880,59 |
| 3 - 2524 - FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI | 7.746.518,87 | 0,00 |
| 3 - 2525 - ITAU INVEST JANEIRO RF LP | 20.606.897,37 | 0,00 |
| 3 - 3200 - BB GLOBAL SELECT EQUIT INV EXTERIOR MULTIMERCADO | 4.693.233,43 | 4.757.681,92 |
| 3 - 3201 - BB NORDEA GLOBAL CLIMATE IE AÇÕES | 4.759.551,04 | 4.692.082,48 |
| 3 - 3202 - BOTZ GLOBAL MIRAE ASSET ROBOTICA IE FIA | 474.602,09 | 482.810,45 |
| 3 - 3203 - CLOU GLOBAL MIRAE ASSET CLOUD IE FIC AÇÕES | 415.193,88 | 466.371,95 |

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



Balancete da Receita

Novembro/2025

| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 3 - 3204 - SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR I | 4.569.744,72 | 4.491.636,24 |
| 3 - 3301 - SAFRA S&P REAIS FI MULTIMERCADO | 8.207.955,76 | 6.667.911,56 |
| 3 - 3303 - BTG PACTUAL S&P MULTIMERCADO | 10.531.665,99 | 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 - | 363.428,42 | 476.571,23 |
| 3 - 3401 - PROPRIO CAPITAL F.I.A | 754.921,92 | 588.357,66 |
| 3 - 3404 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO INVEST | 0,00 | 4.135.168,37 |
| 3 - 3405 - TÍTULOS PÚBLICOS TESOIRO NACIONAL BB | 26.611.500,23 | 25.806.140,30 |
| 3 - 3406 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F | 10.632.171,36 | 10.279.894,97 |
| 3 - 3407 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F | 21.896.101,24 | 20.566.474,14 |
| 3 - 3408 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F | 27.301.468,02 | 25.704.391,49 |
| 3 - 3409 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F | 10.836.355,75 | 10.198.083,75 |
| 3 - 3410 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F | 10.757.148,81 | 10.114.726,76 |
| 3 - 3411 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F | 10.761.154,40 | 10.140.602,68 |
| 3 - 3412 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F | 10.622.343,58 | 10.265.345,04 |
| 3 - 3413 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2032 27920114 | 16.066.613,32 | 15.575.668,52 |
| 3 - 3414 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2033 28046228 | 16.061.954,50 | 15.118.148,03 |
| 3 - 3415 - TÍTULOS PÚBLICOS 28046228 | 15.865.362,81 | 14.894.591,70 |
| 3 - 3416 - TÍTULOS PÚBLICOS 28358641 | 10.561.260,43 | 9.922.520,76 |
| 3 - 3417 - ITAU INST RFREFRENCIADO DI FI | 17.834.618,31 | 15.947.092,52 |
| 3 - 3418 - BB PREVID FLUXO RF FINANCEIRO | 5.972.636,71 | 1.843.479,90 |
| 3 - 3419 - INSTITUCIONAL RF | 6.887.714,01 | 6.156.073,48 |
| 3 - 3420 - CAIXA BRASIL MATRIZ | 6.777.874,28 | 6.057.990,15 |
| 3 - 3421 - CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP | 6.922.520,95 | 5.982.703,66 |
| 3 - 3422 - BB FLUXO VALORIZAÇÃO APOSENTADOS | 372.216,86 | 350.848,80 |
| 3 - 3423 - INSTITUCIONAL CONTA RESERVA | 17.861.094,71 | 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 | 9.454.051,97 | 17.952.116,66 |
| 3 - 3426 - INSTITUCIONAL RF | 5.094.040,20 | 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 | 40.241.598,65 | 0,00 |
| 3 - 3431 - CAIXA FI BRASIL REF DI LP | 25.506.000,69 | 0,00 |
| 3 - 3432 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FIC RF (F) | 7.281.252,86 | 0,00 |
| 3 - 3433 - ITAU INSTITUCIONAL RF IRFM-1 | 5.001.847,51 | 0,00 |
| 3 - 3434 - NTN-B 30543586 | 9.989.489,78 | 0,00 |
| Total APLICAÇÃO | 674.992.292,26 | 587.292.576,25 |
| Total das Contas | 675.084.995,83 | 587.413.595,40 |
| Total Geral | 692.264.312,53 | 758.798.411,96 |