

# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

## Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	0,00	0,00	14.961.600,00	14.961.600,00	-14.961.600,00
1.2.1.5.01.1.1.02	130	Contribuição do Servidor Prefeitura Financeiro	0,00	5.225,75	5.225,75	16.208.400,00	16.208.400,00	-16.203.174,25
1.2.1.5.01.1.1.03	131	Contribuição do Servidor Câmara Previdenciário	0,00	77.729,84	77.729,84	569.500,00	569.500,00	-491.770,16
1.2.1.5.01.1.1.04	132	Contribuição do Servidor Câmara Financeiro	0,00	13.496,33	13.496,33	100.500,00	100.500,00	-87.003,67
1.2.1.5.01.1.1.07	133	Contribuição do Servidor VALIPREV Previdenciário	0,00	6.914,68	6.914,68	105.000,00	105.000,00	-98.085,32
1.2.1.5.01.1.1.08	134	Contribuição do Servidor VALIPREV Financeiro	0,00	38,66	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	0,00	42.001,73	42.001,73	430.605,00	430.605,00	-388.603,27
1.2.1.5.01.2.1.02	136	Contribuição do Servidor Inativo Financeiro	0,00	28.051,42	28.051,42	40.845,00	40.845,00	-12.793,58
1.2.1.5.01.2.1.03	137	Contribuição do Servidor Inativo Previdenciário	0,00	1.795,64	1.795,64	525,00	525,00	1.270,64
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	0,00	4.155,70	4.155,70	42.945,00	42.945,00	-38.789,30
1.2.1.5.01.3.1.02	140	Contribuição do Servidor Financeiro Executivo	0,00	1.133,73	1.133,73	2.205,00	2.205,00	-1.071,27
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>0,00</b>	<b>180.543,48</b>	<b>180.543,48</b>	<b>32.485.750,00</b>	<b>32.485.750,00</b>	<b>-32.305.206,52</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	0,00	757.793,49	757.793,49	7.875.000,00	7.875.000,00	-7.117.206,51
1.3.2.1.04.0.1.02	144	Remuneração dos Recursos Financeiro	0,00	8.550,34	8.550,34	525.000,00	525.000,00	-516.449,66
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>0,00</b>	<b>766.343,83</b>	<b>766.343,83</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>-7.633.656,17</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	0,00	28.342,69	28.342,69	1.000.000,00	1.000.000,00	-971.657,31
1.9.9.9.03.0.1.02	146	Compensações Financeiras Financeiro - Executivo	0,00	96.223,29	96.223,29	1.000.000,00	1.000.000,00	-903.776,71
1.9.9.9.99.2.1.08	147	Outras Receitas - RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.10	148	Outras Receitas - RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.11	149	Outras Receitas - RPPS - Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>124.565,98</b>	<b>124.565,98</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>-1.905.434,02</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>1.071.453,29</b>	<b>1.071.453,29</b>	<b>42.915.750,00</b>	<b>42.915.750,00</b>	<b>-41.844.296,71</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	0,00	0,00	0,00	20.332.320,00	20.332.320,00	-20.332.320,00
7.2.1.5.02.1.1.02	151	Contribuição Patronal - Prefeitura - Financeiro	0,00	0,00	0,00	22.026.680,00	22.026.680,00	-22.026.680,00
7.2.1.5.02.1.1.03	152	Contribuição Patronal - Câmara - Previdenciári	0,00	99.938,34	99.938,34	731.000,00	731.000,00	-631.061,66
7.2.1.5.02.1.1.04	153	Contribuição Patronal - Câmara - Financeiro	0,00	17.352,44	17.352,44	129.000,00	129.000,00	-111.647,56
7.2.1.5.02.1.1.07	154	Contribuição Patronal - Valiprev - Previdenciário	0,00	17.190,29	17.190,29	136.500,00	136.500,00	-119.309,71
7.2.1.5.02.1.1.08	155	Contribuição Patronal - Valiprev - Financeiro	0,00	1.491,20	1.491,20	21.000,00	21.000,00	-19.508,80
7.2.1.5.51.1.1.01	156	Parcelamento - Prefeitura - Previdenciário	0,00	391.839,47	391.839,47	5.443.520,00	5.443.520,00	-5.051.680,53
7.2.1.5.51.1.1.02	157	Parcelamento - Prefeitura - Financeiro	0,00	438.328,88	438.328,88	6.089.480,00	6.089.480,00	-5.651.151,12
7.2.1.5.51.1.2.01	158	Parcelamento - Prefeitura - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.51.1.2.02	159	Parcelamento - Prefeitura - Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>966.140,62</b>	<b>966.140,62</b>	<b>54.911.500,00</b>	<b>54.911.500,00</b>	<b>-53.945.359,38</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>966.140,62</b>	<b>966.140,62</b>	<b>54.911.500,00</b>	<b>54.911.500,00</b>	<b>-53.945.359,38</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.037.593,91</b>	<b>2.037.593,91</b>	<b>97.827.250,00</b>	<b>97.827.250,00</b>	<b>-95.789.656,09</b>

## Receitas Extraorçamentárias

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

# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



## Balancete da Receita

Janeiro/2025

2.1.8.8.1.01.10.001	50.704	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.364,28	3.364,28
2.1.8.8.1.01.13.008	50.718	ASSERV - Associação dos Servidores Públicos do Mun	0,00	555,00	555,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.708	C.E.FEDERAL CONVENIO SERVIDOR	0,00	32.700,38	32.700,38
2.1.8.8.1.01.15.002	50.713	BANCO SANTANDER CONVENIO SERVIDOR	0,00	120.581,12	120.581,12
2.1.8.8.1.01.15.007	50.715	FINANCEIRA ALFA CONVENIO SERVIDOR	0,00	35.917,75	35.917,75
2.1.8.8.1.01.15.009	50.716	CINSIGNADO BRADESCO	0,00	2.723,22	2.723,22
2.1.8.8.1.01.99.007	50.705	SINDICATO - CONVENIO AVFP	0,00	71.211,52	71.211,52
2.1.8.8.3.01.02.001	50.701	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.662,80	3.662,80
2.1.8.8.3.01.04.003	50.702	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00	339.140,08	339.140,08
2.1.8.8.5.01.08.000	50.703	ISS	0,00	13,50	13,50
4.6.1.9.1.00.00.000	50.717	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.875.510,75	5.875.510,75
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>6.485.380,40</b>	<b>6.485.380,40</b>
<b>SOMA</b>			<b>0,00</b>	<b>8.522.974,31</b>	<b>8.522.974,31</b>

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0501 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO 41478-6	0,00	16.887,83
2 - 0502 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARRECADÇÃO 06.72-1	0,00	42.522,59
2 - 0504 - BANCO SANTANDER - ARRECADÇÃO 45. 1-5	0,00	28.310,58
2 - 0505 - BANCO SANTANDER - CUSTEIO 45.2-2	0,00	9.308,18
2 - 0507 - BRADESCO ARRECADÇÃO VALIPREV	0,00	8.836,60
2 - 0508 - BANCO ITAU ARRECADÇÃO 16292-9	0,00	5.669,22
2 - 0509 - BB CARTÃO DE DÉBITO	0,00	9.484,15
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>121.019,15</b>

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 2100 - BB TP IDKA 2	0,00	8.380.199,45
3 - 2102 - CAIXA BRASIL IMA B	0,00	10.181.469,48
3 - 2206 - BRADESCO REFERENCIADO DI	0,00	25.805.661,83
3 - 2208 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	0,00	660.984,88
3 - 2209 - LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL	0,00	40.013.071,94
3 - 2210 - LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	0,00	65.910.082,17
3 - 2211 - LETRA FINANCEIRA BRADESCO	0,00	5.399.361,05
3 - 2500 - BB FLUXO (ARRECADÇÃO)	0,00	1.892.638,77
3 - 2501 - BB RF FLUXO (CUSTEIO)	0,00	480.212,54
3 - 2511 - FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO	0,00	15.834.019,53
3 - 2513 - COMPENSAÇÕES ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.659.881,50
3 - 2516 - BRADESCO FI RENDA FIXA DI PREMIUM	0,00	29.680.171,23
3 - 2517 - SANTANDER DI INST PREMIUM	0,00	26.607.264,53
3 - 2518 - BB INSTITUCIONAL RF	0,00	14.689.173,47
3 - 2523 - Institucional RF COMPREV	0,00	3.832.880,59
3 - 3200 - BB GLOBAL SELECT EQUIT INV EXTERIOR MULTIMERCADO	0,00	4.757.681,92
3 - 3201 - BB NORDEA GLOBAL CLIMATE IE AÇÕES	0,00	4.692.082,48
3 - 3202 - BOTZ GLOBAL MIRAE ASSET ROBOTICA IE FIA	0,00	482.810,45
3 - 3203 - CLOU GLOBAL MIRAE ASSET CLOUD IE FIC AÇÕES	0,00	466.371,95
3 - 3204 - SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR I	0,00	4.491.636,24
3 - 3301 - SAFRA S&P REAIS FI MULTIMERCADO	0,00	6.667.911,56
3 - 3303 - BTG PACTUAL S&P MULTIMERCADO	0,00	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 -	0,00	476.571,23
3 - 3401 - PROPRIO CAPITAL F.I.A	0,00	588.357,66

## Balancete da Receita

Janeiro/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 3404 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO INVEST	0,00	4.135.168,37
3 - 3405 - TÍTULOS PÚBLICOS TESOIRO NACIONAL BB	0,00	25.806.140,30
3 - 3406 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	0,00	10.279.894,97
3 - 3407 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	0,00	20.566.474,14
3 - 3408 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	0,00	25.704.391,49
3 - 3409 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	0,00	10.198.083,75
3 - 3410 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	0,00	10.114.726,76
3 - 3411 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	0,00	10.140.602,68
3 - 3412 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	0,00	10.265.345,04
3 - 3413 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2032 27920114	0,00	15.575.668,52
3 - 3414 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2033 28046228	0,00	15.118.148,03
3 - 3415 - TÍTULOS PÚBLICOS 28046228	0,00	14.894.591,70
3 - 3416 - TÍTULOS PÚBLICOS 28358641	0,00	9.922.520,76
3 - 3417 - ITAU INST RFREFRENCIADO DI FI	0,00	15.947.092,52
3 - 3418 - BB PREVID FLUXO RF FINANCEIRO	0,00	1.843.479,90
3 - 3419 - INSTITUCIONAL RF	0,00	6.156.073,48
3 - 3420 - CAIXA BRASIL MATRIZ	0,00	6.057.990,15
3 - 3421 - CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,00	5.982.703,66
3 - 3422 - BB FLUXO VALORIZAÇÃO APOSENTADOS	0,00	350.848,80
3 - 3423 - INSTITUCIONAL CONTA RESERVA	0,00	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	0,00	17.952.116,66
3 - 3426 - INSTITUCIONAL RF	0,00	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
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>587.292.576,25</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>0,00</b>	<b>587.413.595,40</b>
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>595.936.569,71</b>