

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2026

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01	128	Contribuição do Servidor Prefeitura Previdenciário	0,00	2.929,12	2.929,12	17.000.000,00	17.000.000,00	-16.997.070,88
1.2.1.5.01.1.1.02	129	Contribuição do Servidor Prefeitura Financeiro	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	-17.400.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03	130	Contribuição do Servidor Câmara Previdenciário	0,00	87.891,88	87.891,88	600.000,00	600.000,00	-512.108,12
1.2.1.5.01.1.1.04	131	Contribuição do Servidor Câmara Financeiro	0,00	13.485,12	13.485,12	106.000,00	106.000,00	-92.514,88
1.2.1.5.01.1.1.05	132	Contribuição do Servidor VALIPREV Previdenciário	0,00	10.197,89	10.197,89	100.000,00	100.000,00	-89.802,11
1.2.1.5.01.1.1.06	133	Contribuição do Servidor VALIPREV Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01	134	Contribuição do Servidor Inativo Previdenciário	0,00	97.547,16	97.547,16	750.000,00	750.000,00	-652.452,84
1.2.1.5.01.2.1.02	135	Contribuição do Servidor Inativo Financeiro	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	-520.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01	136	Contribuição do Servidor Pensionista Previdenc.	0,00	3.766,00	3.766,00	26.000,00	26.000,00	-22.234,00
1.2.1.5.01.3.1.02	137	Contribuição do Servidor Pensionista Financeiro	0,00	1.618,78	1.618,78	15.000,00	15.000,00	-13.381,22
TOTAL Contribuições			0,00	217.435,95	217.435,95	36.527.000,00	36.527.000,00	-36.309.564,05
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.1.1.50	138	Remuneração de Recursos Vinculados - Tx Adm	0,00	1.098.574,80	1.098.574,80	100.000,00	100.000,00	998.574,80
1.3.2.1.04.0.1.01	139	Remuneração dos Recursos Previdenciário	0,00	1.913.672,72	1.913.672,72	1.000.000,00	1.000.000,00	913.672,72
1.3.2.1.04.0.1.02	140	Remuneração dos Recursos Financeiro	0,00	228.671,97	228.671,97	200.000,00	200.000,00	28.671,97
1.3.2.1.05.0.1.01	141	Remuneração dos Títulos Públicos - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	3.240.919,49	3.240.919,49	9.300.000,00	9.300.000,00	-6.059.080,51
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.9.03.0.1.01	142	Compensações Financeiras Previdenciario - Executiv	0,00	230.328,51	230.328,51	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.769.671,49
1.9.9.9.03.0.1.02	143	Compensações Financeiras Financeiro - Executivo	0,00	1.146.832,39	1.146.832,39	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.853.167,61
1.9.9.9.03.0.1.04	170	Compensações Financeiras Financeiro - Legislativo	0,00	3.503,96	3.503,96	0,00	0,00	3.503,96
1.9.9.9.99.2.1.08	144	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	145	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	146	Outras Receitas - RPPS - Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	1.380.664,86	1.380.664,86	9.030.000,00	9.030.000,00	-7.649.335,14
TOTAL Receitas Correntes			0,00	4.839.020,30	4.839.020,30	54.857.000,00	54.857.000,00	-50.017.979,70
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01	147	Contribuição Patronal - Prefeitura - Previdenciári	0,00	0,00	0,00	22.115.000,00	22.115.000,00	-22.115.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02	148	Contribuição Patronal - Prefeitura - Financeiro	0,00	0,00	0,00	22.115.000,00	22.115.000,00	-22.115.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03	149	Contribuição Patronal - Câmara - Previdenciári	0,00	113.003,84	113.003,84	800.000,00	800.000,00	-686.996,16
7.2.1.5.02.1.1.04	150	Contribuição Patronal - Câmara - Financeiro	0,00	17.338,03	17.338,03	140.000,00	140.000,00	-122.661,97
7.2.1.5.02.1.1.07	151	Contribuição Patronal - Valiprev - Previdenciário	0,00	22.271,52	22.271,52	204.000,00	204.000,00	-181.728,48
7.2.1.5.02.1.1.08	152	Contribuição Patronal - Valiprev - Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.01	153	Parcelamento - Prefeitura - Previdenciário	0,00	435.336,60	435.336,60	6.000.000,00	6.000.000,00	-5.564.663,40
7.2.1.5.51.1.1.02	154	Parcelamento - Prefeitura - Financeiro	0,00	486.986,71	486.986,71	6.768.000,00	6.768.000,00	-6.281.013,29
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			0,00	1.074.936,70	1.074.936,70	58.143.000,00	58.143.000,00	-57.068.063,30
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	1.074.936,70	1.074.936,70	58.143.000,00	58.143.000,00	-57.068.063,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	5.913.957,00	5.913.957,00	113.000.000,00	113.000.000,00	-107.086.043,00
Receitas Extraorçamentárias								
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano			
2.1.8.8.1.01.10.001	50.704	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.656,38	3.656,38			
2.1.8.8.1.01.13.008	50.718	ASSERV - Associação dos Servidores Públicos do Mun	0,00	820,00	820,00			
2.1.8.8.1.01.15.001	50.708	C.E.FEDERAL CONVENIO SERVIDOR	0,00	58.984,96	58.984,96			

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2026

2.1.8.8.1.01.15.002	50.713	BANCO SANTANDER CONVENIO SERVIDOR	0,00	121.196,85	121.196,85
2.1.8.8.1.01.15.007	50.715	FINANCEIRA ALFA CONVENIO SERVIDOR	0,00	38.529,29	38.529,29
2.1.8.8.1.01.15.009	50.716	CINSIGNADO BRADESCO	0,00	1.131,51	1.131,51
2.1.8.8.1.01.99.007	50.705	SINDICATO - CONVENIO AVFP	0,00	114.176,16	114.176,16
2.1.8.8.3.01.02.002	50.700	I N S S	0,00	2.994,14	2.994,14
2.1.8.8.3.01.04.003	50.702	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	0,00	407.049,15	407.049,15
4.6.1.9.1.00.00.000	50.717	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.799.420,13	6.799.420,13
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	7.547.958,57	7.547.958,57
SOMA			0,00	13.461.915,57	13.461.915,57

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0501 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO 41478-6	0,00	62,18
2 - 0502 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARRECADAÇÃO 06.72-1	0,00	8.635,91
2 - 0504 - BANCO SANTANDER - ARRECADAÇÃO 45. 1-5	0,00	35.317,92
2 - 0505 - BANCO SANTANDER - CUSTEIO 45.2-2	0,00	7.913,71
2 - 0507 - BRADESCO ARRECADAÇÃO VALIPREV	0,00	884,69
2 - 0508 - BANCO ITAU ARRECADAÇÃO 16292-9	0,00	5.669,22
2 - 0509 - BB CARTÃO DE DÉBITO	0,00	10.513,13
Total MOVIMENTO	0,00	68.996,76

Descrição Banco

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 2100 - BB TP IDKA 2	0,00	9.340.351,96
3 - 2206 - BRADESCO REFERENCIADO DI	0,00	29.537.910,93
3 - 2208 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	0,00	5.575.967,16
3 - 2209 - LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL	0,00	44.424.792,62
3 - 2210 - LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	0,00	73.366.923,33
3 - 2211 - LETRA FINANCEIRA BRADESCO	0,00	5.964.679,69
3 - 2500 - BB FLUXO (ARRECADAÇÃO)	0,00	25.598.168,06
3 - 2501 - BB RF FLUXO (CUSTEIO)	0,00	284.476,41
3 - 2511 - FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO	0,00	18.122.704,07
3 - 2513 - COMPENSAÇÕES ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	11.566.909,26
3 - 2516 - BRADESCO FI RENDA FIXA DI PREMIUM	0,00	33.972.787,04
3 - 2518 - BB INSTITUCIONAL RF	0,00	15.584.427,23
3 - 2523 - Institucional RF COMPREV	0,00	4.386.893,71
3 - 2524 - FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI	0,00	7.924.524,41
3 - 2525 - ITAU INVEST JANEIRO RF LP	0,00	21.036.457,47
3 - 3200 - BB GLOBAL SELECT EQUIT INV EXTERIOR MULTIMERCADO	0,00	4.824.047,23
3 - 3201 - BB NORDEA GLOBAL CLIMATE IE AÇÕES	0,00	4.779.909,03
3 - 3202 - BOTZ GLOBAL MIRAE ASSET ROBOTICA IE FIA	0,00	467.795,76
3 - 3203 - CLOU GLOBAL MIRAE ASSET CLOUD IE FIC AÇÕES	0,00	398.108,44
3 - 3204 - SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR I	0,00	4.659.574,30
3 - 3303 - BTG PACTUAL S&P MULTIMERCADO	0,00	10.780.449,96
3 - 3400 - BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII -	0,00	370.285,56
3 - 3401 - PROPRIO CAPITAL F.I.A	0,00	713.988,33
3 - 3405 - TÍTULOS PÚBLICOS TESOIRO NACIONAL BB	0,00	26.971.654,88
3 - 3406 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	0,00	10.782.565,40
3 - 3407 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	0,00	21.563.576,32
3 - 3408 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	0,00	26.868.850,64
3 - 3409 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	0,00	10.667.609,49
3 - 3410 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	0,00	10.592.028,21
3 - 3411 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	0,00	10.592.226,23

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 3412 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F	0,00	10.773.722,00
3 - 3413 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2032 27920114	0,00	16.286.871,09
3 - 3414 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2033 28046228	0,00	15.808.421,59
3 - 3415 - TÍTULOS PÚBLICOS 28046228	0,00	15.613.894,09
3 - 3416 - TÍTULOS PÚBLICOS 28358641	0,00	10.392.028,52
3 - 3417 - ITAU INST RFREFRENCIADO DI FI	0,00	18.240.861,82
3 - 3418 - BB PREVID FLUXO RF FINANCEIRO	0,00	13.135.516,73
3 - 3419 - INSTITUCIONAL RF	0,00	7.045.886,09
3 - 3420 - CAIXA BRASIL MATRIZ	0,00	6.932.581,37
3 - 3421 - CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,00	7.056.481,68
3 - 3422 - BB FLUXO VALORIZAÇÃO APOSENTADOS	0,00	380.105,45
3 - 3423 - INSTITUCIONAL CONTA RESERVA	0,00	18.271.263,68
3 - 3425 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	0,00	9.645.637,82
3 - 3426 - INSTITUCIONAL RF	0,00	5.211.021,67
3 - 3430 - SANTANDER DI INST PREMIUM	0,00	41.159.232,91
3 - 3431 - CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,00	26.092.097,43
3 - 3432 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FIC RF (F)	0,00	7.445.804,05
3 - 3433 - ITAU INSTITUCIONAL RF IRFM-1	0,00	5.112.994,03
3 - 3434 - NTN-B 30543586	0,00	10.155.230,99
3 - 3435 - WESTERN US INDEX 500 INST FIFI MM	0,00	8.334.995,75
Total APLICAÇÃO	0,00	704.815.291,89
Total das Contas	0,00	704.884.288,65
Total Geral	0,00	718.346.204,22