

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/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	1.218.278,25	1.218.278,25	14.961.600,00	14.961.600,00	-13.743.321,75
1.2.1.5.01.1.1.02	130	Contribuição do Servidor Prefeitura Financeiro	5.225,75	1.186.006,78	1.191.232,53	16.208.400,00	16.208.400,00	-15.017.167,47
1.2.1.5.01.1.1.03	131	Contribuição do Servidor Câmara Previdenciário	77.729,84	41.415,16	119.145,00	569.500,00	569.500,00	-450.355,00
1.2.1.5.01.1.1.04	132	Contribuição do Servidor Câmara Financeiro	13.496,33	6.875,26	20.371,59	100.500,00	100.500,00	-80.128,41
1.2.1.5.01.1.1.07	133	Contribuição do Servidor VALIPREV Previdenciário	6.914,68	7.192,13	14.106,81	105.000,00	105.000,00	-90.893,19
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	42.001,73	42.001,73	84.003,46	430.605,00	430.605,00	-346.601,54
1.2.1.5.01.2.1.02	136	Contribuição do Servidor Inativo Financeiro	28.051,42	30.529,30	58.580,72	40.845,00	40.845,00	17.735,72
1.2.1.5.01.2.1.03	137	Contribuição do Servidor Inativo Previdenciário	1.795,64	1.795,64	3.591,28	525,00	525,00	3.066,28
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	4.155,70	4.155,70	8.311,40	42.945,00	42.945,00	-34.633,60
1.2.1.5.01.3.1.02	140	Contribuição do Servidor Financeiro Executivo	1.133,73	1.133,73	2.267,46	2.205,00	2.205,00	62,46
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			180.543,48	2.539.383,68	2.719.927,16	32.485.750,00	32.485.750,00	-29.765.822,84
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	757.793,49	1.930.219,18	2.688.012,67	7.875.000,00	7.875.000,00	-5.186.987,33
1.3.2.1.04.0.1.02	144	Remuneração dos Recursos Financeiro	8.550,34	34.516,45	43.066,79	525.000,00	525.000,00	-481.933,21
TOTAL Receita Patrimonial			766.343,83	1.964.735,63	2.731.079,46	8.400.000,00	8.400.000,00	-5.668.920,54
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 Previdenciário - Executiv	28.342,69	30.233,63	58.576,32	1.000.000,00	1.000.000,00	-941.423,68
1.9.9.9.03.0.1.02	146	Compensações Financeiras Financeiro - Executivo	96.223,29	3.637.879,36	3.734.102,65	1.000.000,00	1.000.000,00	2.734.102,65
1.9.9.9.99.2.1.08	147	Outras Receitas - RPPS - Plano Previdenciário	0,00	12.110,54	12.110,54	10.000,00	10.000,00	2.110,54
1.9.9.9.99.2.1.10	148	Outras Receitas - RPPS - Plano Financeiro	0,00	1.204,29	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			124.565,98	3.681.427,82	3.805.993,80	2.030.000,00	2.030.000,00	1.775.993,80
TOTAL Receitas Correntes			1.071.453,29	8.185.547,13	9.257.000,42	42.915.750,00	42.915.750,00	-33.658.749,58
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	1.537.158,88	1.537.158,88	20.332.320,00	20.332.320,00	-18.795.161,12
7.2.1.5.02.1.1.02	151	Contribuição Patronal - Prefeitura - Financeiro	0,00	1.561.455,44	1.561.455,44	22.026.680,00	22.026.680,00	-20.465.224,56
7.2.1.5.02.1.1.03	152	Contribuição Patronal - Câmara - Previdenciári	99.938,34	53.248,04	153.186,38	731.000,00	731.000,00	-577.813,62
7.2.1.5.02.1.1.04	153	Contribuição Patronal - Câmara - Financeiro	17.352,44	8.839,61	26.192,05	129.000,00	129.000,00	-102.807,95
7.2.1.5.02.1.1.07	154	Contribuição Patronal - Valiprev - Previdenciário	17.190,29	8.890,31	26.080,60	136.500,00	136.500,00	-110.419,40
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	391.839,47	397.942,65	789.782,12	5.443.520,00	5.443.520,00	-4.653.737,88
7.2.1.5.51.1.1.02	157	Parcelamento - Prefeitura - Financeiro	438.328,88	445.156,19	883.485,07	6.089.480,00	6.089.480,00	-5.205.994,93
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
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			966.140,62	4.012.691,12	4.978.831,74	54.911.500,00	54.911.500,00	-49.932.668,26
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			966.140,62	4.012.691,12	4.978.831,74	54.911.500,00	54.911.500,00	-49.932.668,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.037.593,91	12.198.238,25	14.235.832,16	97.827.250,00	97.827.250,00	-83.591.417,84

Receitas Extraorçamentárias

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

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

1.1.3.8.1.06.01.004	50.722	PRECATORIOS A REALIZAR	0,00	94.734,29	94.734,29
2.1.8.8.1.01.10.001	50.704	PENSAO ALIMENTICIA	3.364,28	3.765,38	7.129,66
2.1.8.8.1.01.13.008	50.718	ASSERV - Associação dos Servidores Públicos do Mun	555,00	555,00	1.110,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.708	C.E.FEDERAL CONVENIO SERVIDOR	32.700,38	36.271,84	68.972,22
2.1.8.8.1.01.15.002	50.713	BANCO SANTANDER CONVENIO SERVIDOR	120.581,12	127.687,56	248.268,68
2.1.8.8.1.01.15.007	50.715	FINANCEIRA ALFA CONVENIO SERVIDOR	35.917,75	35.303,87	71.221,62
2.1.8.8.1.01.15.009	50.716	CINSIGNADO BRADESCO	2.723,22	2.723,22	5.446,44
2.1.8.8.1.01.99.007	50.705	SINDICATO - CONVENIO AVFP	71.211,52	73.070,00	144.281,52
2.1.8.8.3.01.02.001	50.701	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL	3.662,80	3.643,29	7.306,09
2.1.8.8.3.01.04.003	50.702	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	339.140,08	354.037,00	693.177,08
2.1.8.8.5.01.08.000	50.703	ISS	13,50	43,99	57,49
4.6.1.9.1.00.00.000	50.717	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.875.510,75	5.735.523,06	11.611.033,81
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.485.380,40	6.467.358,50	12.952.738,90
SOMA			8.522.974,31	18.665.596,75	27.188.571,06

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0501 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO 41478-6	16.887,83	16.887,83
2 - 0502 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARRECADADÃO 06.72-1	17.001,54	42.522,59
2 - 0504 - BANCO SANTANDER - ARRECADADÃO 45. 1-5	28.825,37	28.310,58
2 - 0505 - BANCO SANTANDER - CUSTEIO 45.2-2	2.321,74	9.308,18
2 - 0507 - BRADESCO ARRECADADÃO VALIPREV	3.164,10	8.836,60
2 - 0508 - BANCO ITAU ARRECADADÃO 16292-9	5.669,22	5.669,22
2 - 0509 - BB CARTÃO DE DÉBITO	9.554,20	9.484,15
Total MOVIMENTO	83.424,00	121.019,15

Descrição Banco

	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 2100 - BB TP IDKA 2	8.540.764,82	8.380.199,45
3 - 2102 - CAIXA BRASIL IMA B	10.287.314,89	10.181.469,48
3 - 2206 - BRADESCO REFERENCIADO DI	26.078.454,14	25.805.661,83
3 - 2208 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	668.998,74	660.984,88
3 - 2209 - LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL	40.385.704,75	40.013.071,94
3 - 2210 - LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	66.538.498,04	65.910.082,17
3 - 2211 - LETRA FINANCEIRA BRADESCO	5.445.743,12	5.399.361,05
3 - 2500 - BB FLUXO (ARRECADADÃO)	4.810.927,16	1.892.638,77
3 - 2501 - BB RF FLUXO (CUSTEIO)	634.543,72	480.212,54
3 - 2511 - FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO	16.014.119,76	15.834.019,53
3 - 2513 - COMPENSAÇÕES ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2.809.840,78	2.659.881,50
3 - 2516 - BRADESCO FI RENDA FIXA DI PREMIUM	29.993.921,06	29.680.171,23
3 - 2517 - SANTANDER DI INST PREMIUM	26.893.606,78	26.607.264,53
3 - 2518 - BB INSTITUCIONAL RF	14.856.251,93	14.689.173,47
3 - 2523 - Institucional RF COMPREV	3.876.476,76	3.832.880,59
3 - 3200 - BB GLOBAL SELECT EQUIT INV EXTERIOR MULTIMERCADO	4.664.603,54	4.757.681,92
3 - 3201 - BB NORDEA GLOBAL CLIMATE IE AÇÕES	4.627.015,82	4.692.082,48
3 - 3202 - BOTZ GLOBAL MIRAE ASSET ROBOTICA IE FIA	472.084,62	482.810,45
3 - 3203 - CLOU GLOBAL MIRAE ASSET CLOUD IE FIC AÇÕES	467.887,55	466.371,95
3 - 3204 - SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR I	4.282.286,98	4.491.636,24
3 - 3301 - SAFRA S&P REAIS FI MULTIMERCADO	6.840.871,02	6.667.911,56
3 - 3303 - BTG PACTUAL S&P MULTIMERCADO	8.740.197,75	8.513.739,64
3 - 3304 - RIO BRAVO PROT AMERICANA	5.817.308,30	5.766.203,23
3 - 3400 - BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII -	459.428,38	476.571,23

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 3401 - PRÓPRIO CAPITAL F.I.A	639.343,70	588.357,66
3 - 3404 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO INVEST	0,00	4.135.168,37
3 - 3405 - TÍTULOS PÚBLICOS TESOIRO NACIONAL BB	26.027.963,78	25.806.140,30
3 - 3406 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.371.614,07	10.279.894,97
3 - 3407 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	20.749.382,22	20.566.474,14
3 - 3408 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	25.927.143,16	25.704.391,49
3 - 3409 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.286.660,42	10.198.083,75
3 - 3410 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.203.465,37	10.114.726,76
3 - 3411 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.227.084,08	10.140.602,68
3 - 3412 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.357.513,84	10.265.345,04
3 - 3413 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2032 27920114	15.711.010,67	15.575.668,52
3 - 3414 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2033 28046228	15.249.598,27	15.118.148,03
3 - 3415 - TÍTULOS PÚBLICOS 28046228	15.029.331,65	14.894.591,70
3 - 3416 - TÍTULOS PÚBLICOS 28358641	10.011.514,43	9.922.520,76
3 - 3417 - ITAU INST RFREFRENCIADO DI FI	16.113.832,40	15.947.092,52
3 - 3418 - BB PREVID FLUXO RF FINANCEIRO	827.159,56	1.843.479,90
3 - 3419 - INSTITUCIONAL RF	6.226.094,25	6.156.073,48
3 - 3420 - CAIXA BRASIL MATRIZ	6.123.464,37	6.057.990,15
3 - 3421 - CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	6.135.887,70	5.982.703,66
3 - 3422 - BB FLUXO VALORIZAÇÃO APOSENTADOS	354.166,09	350.848,80
3 - 3423 - INSTITUCIONAL CONTA RESERVA	16.145.394,10	15.963.817,81
3 - 3424 - BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	8.483.376,32	8.328.856,74
3 - 3425 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	18.315.273,17	17.952.116,66
3 - 3426 - INSTITUCIONAL RF	2.551.915,74	2.523.216,03
3 - 3427 - RF ATIVA PLUS FINANCEIRO	8.234.882,77	8.264.114,07
3 - 3428 - RF ATIVA PLUS PREVIDENCIÁRIO	25.676.830,86	25.767.975,70
3 - 3429 - RF ATIVA PLUS CUSTEIO	500.318,92	502.094,90
Total APLICAÇÃO	590.687.072,32	587.292.576,25
Total das Contas	590.770.496,32	587.413.595,40
Total Geral	609.436.093,07	614.602.166,46