

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.2.1.5.01.1.1.01	128	Contribuição do Servidor Prefeitura Previdenciário	2.929,12	1.361.804,54	1.364.733,66	17.000.000,00	17.000.000,00	-15.635.266,34
1.2.1.5.01.1.1.02	129	Contribuição do Servidor Prefeitura Financeiro	0,00	1.207.795,78	1.207.795,78	17.400.000,00	17.400.000,00	-16.192.204,22
1.2.1.5.01.1.1.03	130	Contribuição do Servidor Câmara Previdenciário	87.891,88	46.698,54	134.590,42	600.000,00	600.000,00	-465.409,58
1.2.1.5.01.1.1.04	131	Contribuição do Servidor Câmara Financeiro	13.485,12	8.336,76	21.821,88	106.000,00	106.000,00	-84.178,12
1.2.1.5.01.1.1.05	132	Contribuição do Servidor VALIPREV Previdenciário	10.197,89	11.066,93	21.264,82	100.000,00	100.000,00	-78.735,18
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	97.547,16	52.595,56	150.142,72	750.000,00	750.000,00	-599.857,28
1.2.1.5.01.2.1.02	135	Contribuição do Servidor Inativo Financeiro	0,00	42.808,75	42.808,75	520.000,00	520.000,00	-477.191,25
1.2.1.5.01.3.1.01	136	Contribuição do Servidor Pensionista Previdenc.	3.766,00	6.382,24	10.148,24	26.000,00	26.000,00	-15.851,76
1.2.1.5.01.3.1.02	137	Contribuição do Servidor Pensionista Financeiro	1.618,78	6.233,51	7.852,29	15.000,00	15.000,00	-7.147,71
TOTAL Contribuições			217.435,95	2.743.722,61	2.961.158,56	36.527.000,00	36.527.000,00	-33.565.841,44
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.3.2.1.01.1.1.50	138	Remuneração de Recursos Vinculados - Tx Adm	1.098.574,80	5.768,86	1.104.343,66	100.000,00	100.000,00	1.004.343,66
1.3.2.1.04.0.1.01	139	Remuneração dos Recursos Previdenciário	1.913.672,72	201.495,12	2.115.167,84	1.000.000,00	1.000.000,00	1.115.167,84
1.3.2.1.04.0.1.02	140	Remuneração dos Recursos Financeiro	228.671,97	9.761,50	238.433,47	200.000,00	200.000,00	38.433,47
1.3.2.1.05.0.1.01	141	Remuneração dos Títulos Públicos - Previdenciário	0,00	2.210.382,21	2.210.382,21	8.000.000,00	8.000.000,00	-5.789.617,79
TOTAL Receita Patrimonial			3.240.919,49	2.427.407,69	5.668.327,18	9.300.000,00	9.300.000,00	-3.631.672,82
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.9.9.03.0.1.01	142	Compensações Financeiras Previdenciário - Executiv	230.328,51	37.120,02	267.448,53	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.732.551,47
1.9.9.9.03.0.1.02	143	Compensações Financeiras Financeiro - Executivo	1.146.832,39	242.518,77	1.389.351,16	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.610.648,84
1.9.9.9.03.0.1.04	170	Compensações Financeiras Financeiro - Legislativo	3.503,96	3.503,96	7.007,92	0,00	0,00	7.007,92
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			1.380.664,86	283.142,75	1.663.807,61	9.030.000,00	9.030.000,00	-7.366.192,39
TOTAL Receitas Correntes			4.839.020,30	5.454.273,05	10.293.293,35	54.857.000,00	54.857.000,00	-44.563.706,65
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.2.1.5.02.1.1.01	147	Contribuição Patronal - Prefeitura - Previdenciári	0,00	1.825.838,34	1.825.838,34	22.115.000,00	22.115.000,00	-20.289.161,66
7.2.1.5.02.1.1.02	148	Contribuição Patronal - Prefeitura - Financeiro	0,00	1.597.118,76	1.597.118,76	22.115.000,00	22.115.000,00	-20.517.881,24
7.2.1.5.02.1.1.03	149	Contribuição Patronal - Câmara - Previdenciári	113.003,84	60.041,00	173.044,84	800.000,00	800.000,00	-626.955,16
7.2.1.5.02.1.1.04	150	Contribuição Patronal - Câmara - Financeiro	17.338,03	10.718,69	28.056,72	140.000,00	140.000,00	-111.943,28
7.2.1.5.02.1.1.07	151	Contribuição Patronal - Valiprev - Previdenciário	22.271,52	12.915,45	35.186,97	204.000,00	204.000,00	-168.813,03
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	435.336,60	0,00	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	486.986,71	0,00	486.986,71	6.768.000,00	6.768.000,00	-6.281.013,29
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			1.074.936,70	3.506.632,24	4.581.568,94	58.143.000,00	58.143.000,00	-53.561.431,06
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			1.074.936,70	3.506.632,24	4.581.568,94	58.143.000,00	58.143.000,00	-53.561.431,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.913.957,00	8.960.905,29	14.874.862,29	113.000.000,00	113.000.000,00	-98.125.137,71

Receitas Extraorçamentárias

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
2.1.8.8.1.01.10.001	50.704	PENSAO ALIMENTICIA	3.656,38	3.661,18	7.317,56
2.1.8.8.1.01.13.008	50.718	ASSERV - Associação dos Servidores Públicos do Mun	820,00	820,00	1.640,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.708	C.E.FEDERAL CONVENIO SERVIDOR	58.984,96	60.933,27	119.918,23

Receitas Extraorçamentárias

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

2.1.8.8.1.01.15.002	50.713	BANCO SANTANDER CONVENIO SERVIDOR	121.196,85	121.531,32	242.728,17
2.1.8.8.1.01.15.007	50.715	FINANCEIRA ALFA CONVENIO SERVIDOR	38.529,29	39.083,76	77.613,05
2.1.8.8.1.01.15.009	50.716	CINSIGNADO BRADESCO	1.131,51	1.131,51	2.263,02
2.1.8.8.1.01.99.007	50.705	SINDICATO - CONVENIO AVFP	114.176,16	117.841,66	232.017,82
2.1.8.8.3.01.02.002	50.700	I N S S	2.994,14	3.952,28	6.946,42
2.1.8.8.3.01.04.003	50.702	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	407.049,15	423.101,93	830.151,08
4.6.1.9.1.00.00.000	50.717	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.799.420,13	5.560.321,10	12.359.741,23
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.547.958,57	6.332.378,01	13.880.336,58
SOMA			13.461.915,57	15.293.283,30	28.755.198,87

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0500 - BANCO DO BRASIL - ARRECADÇÃO 41477-8	3,00	0,00
2 - 0501 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO 41478-6	62,18	62,18
2 - 0502 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARRECADÇÃO 06.72-1	0,00	8.635,91
2 - 0504 - BANCO SANTANDER - ARRECADÇÃO 45. 1-5	65.659,05	35.317,92
2 - 0505 - BANCO SANTANDER - CUSTEIO 45.2-2	7.716,09	7.913,71
2 - 0507 - BRADESCO ARRECADÇÃO VALIPREV	884,69	884,69
2 - 0508 - BANCO ITAU ARRECADÇÃO 16292-9	5.669,22	5.669,22
2 - 0509 - BB CARTÃO DE DÉBITO	10.608,29	10.513,13
2 - 0514 - CAIXA EC. FEDERAL - 71017-6	8.635,91	0,00
2 - 0515 - BANCO SAFRA ARRECADÇÃO 1298315	32.145,79	0,00
Total MOVIMENTO	131.384,22	68.996,76

Descrição Banco

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 2100 - BB TP IDKA 2	9.449.726,94	9.340.351,96
3 - 2206 - BRADESCO REFERENCIADO DI	29.885.601,07	29.537.910,93
3 - 2208 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	5.641.837,28	5.575.967,16
3 - 2209 - LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL	44.807.260,22	44.424.792,62
3 - 2210 - LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	74.014.417,35	73.366.923,33
3 - 2211 - LETRA FINANCEIRA BRADESCO	6.012.539,43	5.964.679,69
3 - 2500 - BB FLUXO (ARRECADÇÃO)	8.245.490,05	25.598.168,06
3 - 2501 - BB RF FLUXO (CUSTEIO)	867.638,93	284.476,41
3 - 2511 - FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO	18.339.442,31	18.122.704,07
3 - 2513 - COMPENSAÇÕES ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	77.041,51	11.566.909,26
3 - 2516 - BRADESCO FI RENDA FIXA DI PREMIUM	34.372.680,01	33.972.787,04
3 - 2518 - BB INSTITUCIONAL RF	15.770.808,99	15.584.427,23
3 - 2523 - Institucional RF COMPREV	17.446.757,23	4.386.893,71
3 - 2524 - FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI	8.017.260,71	7.924.524,41
3 - 2525 - ITAU INVEST JANEIRO RF LP	21.376.640,09	21.036.457,47
3 - 3200 - BB GLOBAL SELECT EQUIT INV EXTERIOR MULTIMERCADO	4.702.827,60	4.824.047,23
3 - 3201 - BB NORDEA GLOBAL CLIMATE IE AÇÕES	4.790.052,41	4.779.909,03
3 - 3202 - BOTZ GLOBAL MIRAE ASSET ROBOTICA IE FIA	459.880,18	467.795,76
3 - 3203 - CLOU GLOBAL MIRAE ASSET CLOUD IE FIC AÇÕES	354.329,24	398.108,44
3 - 3204 - SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR I	0,00	4.659.574,30
3 - 3303 - BTG PACTUAL S&P MULTIMERCADO	10.927.726,21	10.780.449,96
3 - 3400 - BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI -	383.999,84	370.285,56
3 - 3401 - PROPRIO CAPITAL F.I.A	799.054,76	713.988,33
3 - 3405 - TÍTULOS PÚBLICOS TESOIRO NACIONAL BB	27.192.573,64	26.971.654,88
3 - 3406 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.874.241,24	10.782.565,40
3 - 3407 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	21.746.324,79	21.563.576,32
3 - 3408 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	27.090.725,45	26.868.850,64

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 3409 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.755.908,21	10.667.609,49
3 - 3410 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.680.578,47	10.592.028,21
3 - 3411 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.678.310,42	10.592.226,23
3 - 3412 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.865.902,99	10.773.722,00
3 - 3413 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2032 27920114	16.421.727,26	16.286.871,09
3 - 3414 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2032 28046228	15.939.399,62	15.808.421,59
3 - 3415 - TÍTULOS PÚBLICOS 28046228	15.748.495,09	15.613.894,09
3 - 3416 - TÍTULOS PÚBLICOS 28358641	10.480.846,74	10.392.028,52
3 - 3417 - ITAU INST RFREFERENCIADO DI FI	18.454.026,76	18.240.861,82
3 - 3418 - BB PREVID FLUXO RF FINANCEIRO	1.138.656,06	13.135.516,73
3 - 3419 - INSTITUCIONAL RF	7.130.151,27	7.045.886,09
3 - 3420 - CAIXA BRASIL MATRIZ	7.015.781,65	6.932.581,37
3 - 3421 - CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	7.192.389,01	7.056.481,68
3 - 3422 - BB FLUXO VALORIZAÇÃO APOSENTADOS	384.231,60	380.105,45
3 - 3423 - INSTITUCIONAL CONTA RESERVA	18.489.778,62	18.271.263,68
3 - 3425 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	9.762.877,65	9.645.637,82
3 - 3426 - INSTITUCIONAL RF	5.273.342,82	5.211.021,67
3 - 3430 - SANTANDER DI INST PREMIUM	41.641.745,84	41.159.232,91
3 - 3431 - CAIXA FI BRASIL REF DI LP	26.397.438,72	26.092.097,43
3 - 3432 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FIC RF (F)	7.533.762,96	7.445.804,05
3 - 3433 - ITAU INSTITUCIONAL RF IRFM-1	5.173.919,33	5.112.994,03
3 - 3434 - NTN-B 30543586	10.252.576,34	10.155.230,99
3 - 3435 - WESTERN US INDEX 500 INST FIFI MM	8.450.553,86	8.334.995,75
3 - 3436 - BB PREVID RF IRF-M	20.008.314,32	0,00
3 - 3437 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	10.004.135,87	0,00
Total APLICAÇÃO	709.521.728,96	704.815.291,89
Total das Contas	709.653.113,18	704.884.288,65
Total Geral	724.946.396,48	733.639.487,52