

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Março/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	1.364.733,66	1.457.469,22	2.822.202,88	17.000.000,00	17.000.000,00	-14.177.797,12
1.2.1.5.01.1.1.02	129	Contribuição do Servidor Prefeitura Financeiro	1.207.795,78	1.317.860,30	2.525.656,08	17.400.000,00	17.400.000,00	-14.874.343,92
1.2.1.5.01.1.1.03	130	Contribuição do Servidor Câmara Previdenciário	134.590,42	46.790,36	181.380,78	600.000,00	600.000,00	-418.619,22
1.2.1.5.01.1.1.04	131	Contribuição do Servidor Câmara Financeiro	21.821,88	8.336,76	30.158,64	106.000,00	106.000,00	-75.841,36
1.2.1.5.01.1.1.05	132	Contribuição do Servidor VALIPREV Previdenciário	21.264,82	9.430,44	30.695,26	100.000,00	100.000,00	-69.304,74
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	150.142,72	52.595,56	202.738,28	750.000,00	750.000,00	-547.261,72
1.2.1.5.01.2.1.02	135	Contribuição do Servidor Inativo Financeiro	42.808,75	46.958,81	89.767,56	520.000,00	520.000,00	-430.232,44
1.2.1.5.01.3.1.01	136	Contribuição do Servidor Pensionista Previdenc.	10.148,24	6.382,24	16.530,48	26.000,00	26.000,00	-9.469,52
1.2.1.5.01.3.1.02	137	Contribuição do Servidor Pensionista Financeiro	7.852,29	1.618,78	9.471,07	15.000,00	15.000,00	-5.528,93
TOTAL Contribuições			2.961.158,56	2.947.442,47	5.908.601,03	36.527.000,00	36.527.000,00	-30.618.398,97
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	1.104.343,66	-987.646,14	116.697,52	100.000,00	100.000,00	16.697,52
1.3.2.1.04.0.1.01	139	Remuneração dos Recursos Previdenciário	2.115.167,84	7.965.495,89	10.080.663,73	1.000.000,00	1.000.000,00	9.080.663,73
1.3.2.1.04.0.1.02	140	Remuneração dos Recursos Financeiro	238.433,47	316.223,79	554.657,26	200.000,00	200.000,00	354.657,26
1.3.2.1.04.0.1.03	184	Remuneração dos Recursos Vinculados - TX Adm	0,00	1.104.343,66	1.104.343,66	0,00	0,00	1.104.343,66
1.3.2.1.05.0.1.01	141	Remuneração dos Títulos Públicos - Previdenciário	2.210.382,21	0,00	2.210.382,21	8.000.000,00	8.000.000,00	-5.789.617,79
TOTAL Receita Patrimonial			5.668.327,18	8.398.417,20	14.066.744,38	9.300.000,00	9.300.000,00	4.766.744,38
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 Previdenciário - Executiv	267.448,53	38.567,61	306.016,14	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.693.983,86
1.9.9.9.03.0.1.02	143	Compensações Financeiras Financeiro - Executivo	1.389.351,16	894.372,19	2.283.723,35	6.000.000,00	6.000.000,00	-3.716.276,65
1.9.9.9.03.0.1.04	170	Compensações Financeiras Financeiro - Legislativo	7.007,92	3.640,61	10.648,53	0,00	0,00	10.648,53
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			1.663.807,61	936.580,41	2.600.388,02	9.030.000,00	9.030.000,00	-6.429.611,98
TOTAL Receitas Correntes			10.293.293,35	12.282.440,08	22.575.733,43	54.857.000,00	54.857.000,00	-32.281.266,57
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	1.825.838,34	1.954.259,63	3.780.097,97	22.115.000,00	22.115.000,00	-18.334.902,03
7.2.1.5.02.1.1.02	148	Contribuição Patronal - Prefeitura - Financeiro	1.597.118,76	1.745.463,64	3.342.582,40	22.115.000,00	22.115.000,00	-18.772.417,60
7.2.1.5.02.1.1.03	149	Contribuição Patronal - Câmara - Previdenciári	173.044,84	60.159,07	233.203,91	800.000,00	800.000,00	-566.796,09
7.2.1.5.02.1.1.04	150	Contribuição Patronal - Câmara - Financeiro	28.056,72	10.718,69	38.775,41	140.000,00	140.000,00	-101.224,59
7.2.1.5.02.1.1.07	151	Contribuição Patronal - Valiprev - Previdenciário	35.186,97	14.228,92	49.415,89	204.000,00	204.000,00	-154.584,11
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	880.523,91	1.315.860,51	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.684.139,49
7.2.1.5.51.1.1.02	154	Parcelamento - Prefeitura - Financeiro	486.986,71	984.992,84	1.471.979,55	6.768.000,00	6.768.000,00	-5.296.020,45
7.2.1.5.51.1.2.01	181	Multas e Juros S Parcelamento - Prefeitura - Prev.	0,00	8.736,57	8.736,57	0,00	0,00	8.736,57
7.2.1.5.51.1.2.02	182	Multas e Juros S Parcelamento - Prefeitura - Finan	0,00	9.773,11	9.773,11	0,00	0,00	9.773,11
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			4.581.568,94	5.668.856,38	10.250.425,32	58.143.000,00	58.143.000,00	-47.892.574,68
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			4.581.568,94	5.668.856,38	10.250.425,32	58.143.000,00	58.143.000,00	-47.892.574,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.874.862,29	17.951.296,46	32.826.158,75	113.000.000,00	113.000.000,00	-80.173.841,25

Receitas Extraorçamentárias

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

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Março/2026

2.1.8.8.1.01.10.001	50.704	PENSAO ALIMENTICIA	7.317,56	5.133,51	12.451,07
2.1.8.8.1.01.13.008	50.718	ASSERV - Associação dos Servidores Públicos do Mun	1.640,00	820,00	2.460,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.708	C.E.FEDERAL CONVENIO SERVIDOR	119.918,23	60.036,64	179.954,87
2.1.8.8.1.01.15.002	50.713	BANCO SANTANDER CONVENIO SERVIDOR	242.728,17	124.737,19	367.465,36
2.1.8.8.1.01.15.007	50.715	FINANCEIRA ALFA CONVENIO SERVIDOR	77.613,05	38.933,26	116.546,31
2.1.8.8.1.01.15.009	50.716	CINSIGNADO BRADESCO	2.263,02	1.131,51	3.394,53
2.1.8.8.1.01.99.007	50.705	SINDICATO - CONVENIO AVFP	232.017,82	117.321,70	349.339,52
2.1.8.8.3.01.02.002	50.700	I N S S	6.946,42	4.333,18	11.279,60
2.1.8.8.3.01.04.003	50.702	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	830.151,08	438.697,86	1.268.848,94
4.6.1.9.1.00.00.000	50.717	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.359.741,23	6.264.716,40	18.624.457,63
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			13.880.336,58	7.055.861,25	20.936.197,83
SOMA			28.755.198,87	25.007.157,71	53.762.356,58

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

2 - 0500 - BANCO DO BRASIL - ARRECADACÃO 41477-8
2 - 0501 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO 41478-6
2 - 0502 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARRECADACÃO 06.72-1
2 - 0504 - BANCO SANTANDER - ARRECADACÃO 45. 1-5
2 - 0505 - BANCO SANTANDER - CUSTEIO 45.2-2
2 - 0507 - BRADESCO ARRECADACÃO VALIPREV
2 - 0508 - BANCO ITAU ARRECADACÃO 16292-9
2 - 0509 - BB CARTÃO DE DÉBITO
2 - 0514 - CAIXA EC. FEDERAL - 71017-6

Total MOVIMENTO

Saldo Mês Anterior

3,00	0,00
12.367,36	62,18
0,00	8.635,91
57.859,08	35.317,92
15.804,81	7.913,71
884,69	884,69
5.669,22	5.669,22
10.608,29	10.513,13
8.635,91	0,00
111.832,36	68.996,76

Saldo Exerc Anterior

Descrição Banco

3 - 2100 - BB TP IDKA 2
3 - 2206 - BRADESCO REFERENCIADO DI
3 - 2208 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF
3 - 2209 - LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL
3 - 2210 - LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL
3 - 2211 - LETRA FINANCEIRA BRADESCO
3 - 2500 - BB FLUXO (ARRECADACÃO)
3 - 2501 - BB RF FLUXO (CUSTEIO)
3 - 2511 - FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO
3 - 2513 - COMPENSAÇÕES ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA
3 - 2516 - BRADESCO FI RENDA FIXA DI PREMIUM
3 - 2518 - BB INSTITUCIONAL RF
3 - 2523 - Institucional RF COMPREV
3 - 2524 - FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI
3 - 2525 - ITAU INVEST JANEIRO RF LP
3 - 3200 - BB GLOBAL SELECT EQUIT INV EXTERIOR MULTIMERCADO
3 - 3201 - BB NORDEA GLOBAL CLIMATE IE AÇÕES
3 - 3202 - BOTZ GLOBAL MIRAE ASSET ROBOTICA IE FIA
3 - 3203 - CLOU GLOBAL MIRAE ASSET CLOUD IE FIC AÇÕES
3 - 3204 - SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR I
3 - 3303 - BTG PACTUAL S&P MULTIMERCADO
3 - 3400 - BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII -
3 - 3401 - PROPRIO CAPITAL F.I.A
3 - 3405 - TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO NACIONAL BB

Saldo Mês Anterior

9.560.482,48	9.340.351,96
30.184.416,12	29.537.910,93
5.700.648,15	5.575.967,16
45.153.696,25	44.424.792,62
74.601.074,76	73.366.923,33
6.057.201,21	5.964.679,69
8.309.697,28	25.598.168,06
644.329,27	284.476,41
18.514.077,05	18.122.704,07
77.757,47	11.566.909,26
34.716.359,70	33.972.787,04
19.780.399,56	15.584.427,23
17.896.131,91	4.386.893,71
8.097.817,47	7.924.524,41
21.586.663,00	21.036.457,47
0,00	4.824.047,23
0,00	4.779.909,03
451.382,47	467.795,76
321.670,30	398.108,44
0,00	4.659.574,30
10.902.288,29	10.780.449,96
367.540,56	370.285,56
831.063,77	713.988,33
26.613.280,41	26.971.654,88

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Março/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 3406 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.645.507,98	10.782.565,40
3 - 3407 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	21.919.128,49	21.563.576,32
3 - 3408 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	27.300.957,25	26.868.850,64
3 - 3409 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.839.557,55	10.667.609,49
3 - 3410 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.764.399,71	10.592.028,21
3 - 3411 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.759.982,52	10.592.226,23
3 - 3412 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.637.735,56	10.773.722,00
3 - 3413 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2032 27920114	16.068.569,18	16.286.871,09
3 - 3414 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2033 28046228	16.063.471,33	15.808.421,59
3 - 3415 - TÍTULOS PÚBLICOS 28046228	15.875.604,00	15.613.894,09
3 - 3416 - TÍTULOS PÚBLICOS 28358641	10.564.776,65	10.392.028,52
3 - 3417 - ITAU INST RFREFRENCIADO DI FI	18.635.698,50	18.240.861,82
3 - 3418 - BB PREVID FLUXO RF FINANCEIRO	545.135,39	13.135.516,73
3 - 3419 - INSTITUCIONAL RF	8.121.026,43	7.045.886,09
3 - 3420 - CAIXA BRASIL MATRIZ	7.085.875,31	6.932.581,37
3 - 3421 - CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	7.261.865,78	7.056.481,68
3 - 3422 - BB FLUXO VALORIZAÇÃO APOSENTADOS	387.802,35	380.105,45
3 - 3423 - INSTITUCIONAL CONTA RESERVA	18.665.844,92	18.271.263,68
3 - 3425 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	9.873.193,59	9.645.637,82
3 - 3426 - INSTITUCIONAL RF	5.325.102,70	5.211.021,67
3 - 3430 - SANTANDER DI INST PREMIUM	42.058.262,84	41.159.232,91
3 - 3431 - CAIXA FI BRASIL REF DI LP	26.662.677,96	26.092.097,43
3 - 3432 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FIC RF (F)	7.612.295,39	7.445.804,05
3 - 3433 - ITAU INSTITUCIONAL RF IRFM-1	5.227.404,24	5.112.994,03
3 - 3434 - NTN-B 30543586	10.025.970,70	10.155.230,99
3 - 3435 - WESTERN US INDEX 500 INST FIFI MM	8.435.389,94	8.334.995,75
3 - 3436 - BB PREVID RF IRF-M	20.561.055,40	0,00
3 - 3437 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	10.100.773,44	0,00
3 - 3438 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.042.520,81	0,00
Total APLICAÇÃO	717.435.563,39	704.815.291,89
Total das Contas	717.547.395,75	704.884.288,65
Total Geral	742.554.553,46	758.646.645,23