

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Abril/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	2.368.709,42	1.167.636,29	3.536.345,71	14.961.600,00	14.961.600,00	-11.425.254,29
1.2.1.5.01.1.1.02	130	Contribuição do Servidor Prefeitura Financeiro	2.374.051,13	1.144.836,76	3.518.887,89	16.208.400,00	16.208.400,00	-12.689.512,11
1.2.1.5.01.1.1.03	131	Contribuição do Servidor Câmara Previdenciário	161.685,54	42.811,59	204.497,13	569.500,00	569.500,00	-365.002,87
1.2.1.5.01.1.1.04	132	Contribuição do Servidor Câmara Financeiro	27.776,14	7.548,09	35.324,23	100.500,00	100.500,00	-65.175,77
1.2.1.5.01.1.1.07	133	Contribuição do Servidor VALIPREV Previdenciário	20.942,29	7.742,83	28.685,12	105.000,00	105.000,00	-76.314,88
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	126.005,19	43.814,89	169.820,08	430.605,00	430.605,00	-260.784,92
1.2.1.5.01.2.1.02	136	Contribuição do Servidor Inativo Financeiro	89.110,02	30.773,57	119.883,59	40.845,00	40.845,00	79.038,59
1.2.1.5.01.2.1.03	137	Contribuição do Servidor Inativo Previdenciário	5.386,92	1.795,64	7.182,56	525,00	525,00	6.657,56
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	12.467,10	4.155,70	16.622,80	42.945,00	42.945,00	-26.322,20
1.2.1.5.01.3.1.02	140	Contribuição do Servidor Financeiro Executivo	3.401,19	1.133,73	4.534,92	2.205,00	2.205,00	2.329,92
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			5.189.573,60	2.452.249,09	7.641.822,69	32.485.750,00	32.485.750,00	-24.843.927,31
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	2.743.616,49	456.940,29	3.200.556,78	7.875.000,00	7.875.000,00	-4.674.443,22
1.3.2.1.04.0.1.02	144	Remuneração dos Recursos Financeiro	43.850,86	96.695,52	140.546,38	525.000,00	525.000,00	-384.453,62
TOTAL Receita Patrimonial			2.787.467,35	553.635,81	3.341.103,16	8.400.000,00	8.400.000,00	-5.058.896,84
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	88.270,88	29.694,56	117.965,44	1.000.000,00	1.000.000,00	-882.034,56
1.9.9.9.03.0.1.02	146	Compensações Financeiras Financeiro - Executivo	3.887.397,42	153.294,77	4.040.692,19	1.000.000,00	1.000.000,00	3.040.692,19
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	147	Outras Receitas - RPPS - Plano Previdenciário	12.110,54	0,00	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	1.204,29	0,00	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	505,35	505,35	10.000,00	10.000,00	-9.494,65
TOTAL Outras Receitas Correntes			3.992.487,09	186.998,64	4.179.485,73	2.030.000,00	2.030.000,00	2.149.485,73
TOTAL Receitas Correntes			11.969.528,04	3.192.883,54	15.162.411,58	42.915.750,00	42.915.750,00	-27.753.338,42
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	3.077.823,87	1.562.044,29	4.639.868,16	20.332.320,00	20.332.320,00	-15.692.451,84
7.2.1.5.02.1.1.02	151	Contribuição Patronal - Prefeitura - Financeiro	3.126.936,84	1.523.274,97	4.650.211,81	22.026.680,00	22.026.680,00	-17.376.468,19
7.2.1.5.02.1.1.03	152	Contribuição Patronal - Câmara - Previdenciári	207.881,36	55.043,51	262.924,87	731.000,00	731.000,00	-468.075,13
7.2.1.5.02.1.1.04	153	Contribuição Patronal - Câmara - Financeiro	35.712,19	9.704,69	45.416,88	129.000,00	129.000,00	-83.583,12
7.2.1.5.02.1.1.07	154	Contribuição Patronal - Valiprev - Previdenciário	35.092,50	18.160,26	53.252,76	136.500,00	136.500,00	-83.247,24
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	1.187.724,77	405.980,51	1.593.705,28	5.443.520,00	5.443.520,00	-3.849.814,72
7.2.1.5.51.1.1.02	157	Parcelamento - Prefeitura - Financeiro	1.328.641,26	454.147,69	1.782.788,95	6.089.480,00	6.089.480,00	-4.306.691,05
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			9.001.303,99	4.028.355,92	13.029.659,91	54.911.500,00	54.911.500,00	-41.881.840,09
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			9.001.303,99	4.028.355,92	13.029.659,91	54.911.500,00	54.911.500,00	-41.881.840,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.970.832,03	7.221.239,46	28.192.071,49	97.827.250,00	97.827.250,00	-69.635.178,51

Receitas Extraorçamentárias

Balancete da Receita

Abril/2025

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.06.01.004	50.722	PRECATORIOS A REALIZAR	94.734,29	0,00	94.734,29
2.1.8.8.1.01.10.001	50.704	PENSAO ALIMENTICIA	10.501,83	4.882,78	15.384,61
2.1.8.8.1.01.13.008	50.718	ASSERV - Associação dos Servidores Públicos do Mun	1.665,00	555,00	2.220,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.708	C.E.FEDERAL CONVENIO SERVIDOR	108.261,77	38.481,71	146.743,48
2.1.8.8.1.01.15.002	50.713	BANCO SANTANDER CONVENIO SERVIDOR	373.848,17	119.294,96	493.143,13
2.1.8.8.1.01.15.007	50.715	FINANCEIRA ALFA CONVENIO SERVIDOR	107.812,55	38.758,76	146.571,31
2.1.8.8.1.01.15.009	50.716	CINSIGNADO BRADESCO	8.169,66	2.723,22	10.892,88
2.1.8.8.1.01.99.007	50.705	SINDICATO - CONVENIO AVFP	219.437,45	78.078,90	297.516,35
2.1.8.8.3.01.02.001	50.701	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL	10.949,38	3.472,89	14.422,27
2.1.8.8.3.01.04.003	50.702	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	1.046.387,07	358.399,20	1.404.786,27
2.1.8.8.5.01.08.000	50.703	ISS	101,48	43,99	145,47
4.6.1.9.1.00.00.000	50.717	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.138.806,50	5.840.492,15	23.979.298,65
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			20.120.675,15	6.485.183,56	26.605.858,71
SOMA			41.091.507,18	13.706.423,02	54.797.930,20

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0501 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO 41478-6	16.887,79	16.887,83
2 - 0502 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARRECADACÃO 06.72-1	3.689,46	42.522,59
2 - 0504 - BANCO SANTANDER - ARRECADACÃO 45. 1-5	14.069,80	28.310,58
2 - 0505 - BANCO SANTANDER - CUSTEIO 45.2-2	4.718,07	9.308,18
2 - 0507 - BRADESCO ARRECADACÃO VALIPREV	440,88	8.836,60
2 - 0508 - BANCO ITAU ARRECADACÃO 16292-9	5.669,22	5.669,22
2 - 0509 - BB CARTÃO DE DÉBITO	9.624,87	9.484,15
Total MOVIMENTO	55.100,09	121.019,15

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 2100 - BB TP IDKA 2	8.622.691,58	8.380.199,45
3 - 2102 - CAIXA BRASIL IMA B	0,00	10.181.469,48
3 - 2206 - BRADESCO REFERENCIADO DI	26.603.336,58	25.805.661,83
3 - 2208 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	682.206,54	660.984,88
3 - 2209 - LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL	41.430.644,37	40.013.071,94
3 - 2210 - LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	68.371.858,62	65.910.082,17
3 - 2211 - LETRA FINANCEIRA BRADESCO	5.500.530,91	5.399.361,05
3 - 2500 - BB FLUXO (ARRECADACÃO)	10.604.660,73	1.892.638,77
3 - 2501 - BB RF FLUXO (CUSTEIO)	1.038.554,46	480.212,54
3 - 2511 - FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO	16.338.218,36	15.834.019,53
3 - 2513 - COMPENSAÇÕES ENTRE RÉGIMES DE PREVIDÊNCIA	6.776.064,33	2.659.881,50
3 - 2516 - BRADESCO FI RENDA FIXA DI PREMIUM	30.597.610,31	29.680.171,23
3 - 2517 - SANTANDER DI INST PREMIUM	0,00	26.607.264,53
3 - 2518 - BB INSTITUCIONAL RF	23.553.827,57	14.689.173,47
3 - 2523 - Institucional RF COMPREV	3.954.930,07	3.832.880,59
3 - 3200 - BB GLOBAL SELECT EQUIT INV EXTERIOR MULTIMERCADO	4.266.196,88	4.757.681,92
3 - 3201 - BB NORDEA GLOBAL CLIMATE IE AÇÕES	4.256.670,52	4.692.082,48
3 - 3202 - BOTZ GLOBAL MIRAE ASSET ROBOTICA IE FIA	402.396,33	482.810,45
3 - 3203 - CLOU GLOBAL MIRAE ASSET CLOUD IE FIC AÇÕES	369.353,69	466.371,95
3 - 3204 - SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR I	3.795.737,66	4.491.636,24
3 - 3301 - SAFRA S&P REAIS FI MULTIMERCADO	6.430.768,45	6.667.911,56
3 - 3303 - BTG PACTUAL S&P MULTIMERCADO	8.224.223,47	8.513.739,64
3 - 3304 - RIO BRAVO PROT AMERICANA	5.905.415,59	5.766.203,23

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



Balancete da Receita

Abril/2025

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 3400 - BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII -	483.428,37	476.571,23
3 - 3401 - PROPRIO CAPITAL F.I.A	638.183,54	588.357,66
3 - 3404 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO INVEST	0,00	4.135.168,37
3 - 3405 - TÍTULOS PÚBLICOS TESOIRO NACIONAL BB	25.935.031,32	25.806.140,30
3 - 3406 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.339.524,56	10.279.894,97
3 - 3407 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	21.299.964,76	20.566.474,14
3 - 3408 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	26.604.473,79	25.704.391,49
3 - 3409 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.555.758,89	10.198.083,75
3 - 3410 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.471.999,28	10.114.726,76
3 - 3411 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.491.721,37	10.140.602,68
3 - 3412 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.326.215,48	10.265.345,04
3 - 3413 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2032 27920114	15.652.840,31	15.575.668,52
3 - 3414 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2033 28046228	15.648.781,18	15.118.148,03
3 - 3415 - TÍTULOS PÚBLICOS 28046228	15.432.273,74	14.894.591,70
3 - 3416 - TÍTULOS PÚBLICOS 28358641	10.278.529,57	9.922.520,76
3 - 3417 - ITAU INST RFREFRENCIADO DI FI	16.433.049,34	15.947.092,52
3 - 3418 - BB PREVID FLUXO RF FINANCEIRO	4.974.126,10	1.843.479,90
3 - 3419 - INSTITUCIONAL RF	6.352.099,83	6.156.073,48
3 - 3420 - CAIXA BRASIL MATRIZ	6.245.917,10	6.057.990,15
3 - 3421 - CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	6.256.119,24	5.982.703,66
3 - 3422 - BB FLUXO VALORIZAÇÃO APOSENTADOS	360.518,71	350.848,80
3 - 3423 - INSTITUCIONAL CONTA RESERVA	16.472.149,77	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	18.504.629,81	17.952.116,66
3 - 3426 - INSTITUCIONAL RF	2.603.562,19	2.523.216,03
3 - 3427 - RF ATIVA PLUS FINANCEIRO	7.087.340,86	8.264.114,07
3 - 3428 - RF ATIVA PLUS PREVIDENCIÁRIO	24.356.538,62	25.767.975,70
3 - 3429 - RF ATIVA PLUS CUSTEIO	505.629,42	502.094,90
3 - 3430 - SANTANDER DI INST PREMIUM	27.429.793,08	0,00
3 - 3431 - CAIXA FI BRASIL REF DI LP	10.653.641,31	0,00
Total APLICAÇÃO	610.119.738,56	587.292.576,25
Total das Contas	610.174.838,65	587.413.595,40
Total Geral	623.881.261,67	642.211.525,60