

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Abril/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	2.822.202,88	1.447.529,65	4.269.732,53	17.000.000,00	17.000.000,00	-12.730.267,47
1.2.1.5.01.1.1.02	129	Contribuição do Servidor Prefeitura Financeiro	2.525.656,08	1.211.084,17	3.736.740,25	17.400.000,00	17.400.000,00	-13.663.259,75
1.2.1.5.01.1.1.03	130	Contribuição do Servidor Câmara Previdenciário	181.380,78	47.181,87	228.562,65	600.000,00	600.000,00	-371.437,35
1.2.1.5.01.1.1.04	131	Contribuição do Servidor Câmara Financeiro	30.158,64	8.346,96	38.505,60	106.000,00	106.000,00	-67.494,40
1.2.1.5.01.1.1.05	132	Contribuição do Servidor VALIPREV Previdenciário	30.695,26	9.269,39	39.964,65	100.000,00	100.000,00	-60.035,35
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	202.738,28	52.595,56	255.333,84	750.000,00	750.000,00	-494.666,16
1.2.1.5.01.2.1.02	135	Contribuição do Servidor Inativo Financeiro	89.767,56	46.990,08	136.757,64	520.000,00	520.000,00	-383.242,36
1.2.1.5.01.3.1.01	136	Contribuição do Servidor Pensionista Previdenc.	16.530,48	6.382,24	22.912,72	26.000,00	26.000,00	-3.087,28
1.2.1.5.01.3.1.02	137	Contribuição do Servidor Pensionista Financeiro	9.471,07	1.618,78	11.089,85	15.000,00	15.000,00	-3.910,15
TOTAL Contribuições			5.908.601,03	2.830.998,70	8.739.599,73	36.527.000,00	36.527.000,00	-27.787.400,27
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	116.697,52	2.629,75	119.327,27	100.000,00	100.000,00	19.327,27
1.3.2.1.04.0.1.01	139	Remuneração dos Recursos Previdenciário	10.080.663,73	392.638,48	10.473.302,21	1.000.000,00	1.000.000,00	9.473.302,21
1.3.2.1.04.0.1.02	140	Remuneração dos Recursos Financeiro	554.657,26	34.499,38	589.156,64	200.000,00	200.000,00	389.156,64
1.3.2.1.04.0.1.03	184	Remuneração dos Recursos Vinculados - TX Adm	1.104.343,66	0,00	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			14.066.744,38	429.767,61	14.496.511,99	9.300.000,00	9.300.000,00	5.196.511,99
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	306.016,14	38.567,61	344.583,75	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.655.416,25
1.9.9.9.03.0.1.02	143	Compensações Financeiras Financeiro - Executivo	2.283.723,35	1.362.336,45	3.646.059,80	6.000.000,00	6.000.000,00	-2.353.940,20
1.9.9.9.03.0.1.04	170	Compensações Financeiras Financeiro - Legislativo	10.648,53	3.640,61	14.289,14	0,00	0,00	14.289,14
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			2.600.388,02	1.404.544,67	4.004.932,69	9.030.000,00	9.030.000,00	-5.025.067,31
TOTAL Receitas Correntes			22.575.733,43	4.665.310,98	27.241.044,41	54.857.000,00	54.857.000,00	-27.615.955,59
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	3.780.097,97	1.946.578,63	5.726.676,60	22.115.000,00	22.115.000,00	-16.388.323,40
7.2.1.5.02.1.1.02	148	Contribuição Patronal - Prefeitura - Financeiro	3.342.582,40	1.603.137,56	4.945.719,96	22.115.000,00	22.115.000,00	-17.169.280,04
7.2.1.5.02.1.1.03	149	Contribuição Patronal - Câmara - Previdenciári	233.203,91	60.662,45	293.866,36	800.000,00	800.000,00	-506.133,64
7.2.1.5.02.1.1.04	150	Contribuição Patronal - Câmara - Financeiro	38.775,41	10.731,80	49.507,21	140.000,00	140.000,00	-90.492,79
7.2.1.5.02.1.1.07	151	Contribuição Patronal - Valiprev - Previdenciário	49.415,89	12.124,82	61.540,71	204.000,00	204.000,00	-142.459,29
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	1.315.860,51	450.162,82	1.766.023,33	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.233.976,67
7.2.1.5.51.1.1.02	154	Parcelamento - Prefeitura - Financeiro	1.471.979,55	503.571,98	1.975.551,53	6.768.000,00	6.768.000,00	-4.792.448,47
7.2.1.5.51.1.2.01	181	Multas e Juros S Parcelamento - Prefeitura - Prev.	8.736,57	0,00	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	9.773,11	0,00	9.773,11	0,00	0,00	9.773,11
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			10.250.425,32	4.586.970,06	14.837.395,38	58.143.000,00	58.143.000,00	-43.305.604,62
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			10.250.425,32	4.586.970,06	14.837.395,38	58.143.000,00	58.143.000,00	-43.305.604,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			32.826.158,75	9.252.281,04	42.078.439,79	113.000.000,00	113.000.000,00	-70.921.560,21

Receitas Extraorçamentárias

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

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Abril/2026

2.1.8.8.1.01.10.001	50.704	PENSAO ALIMENTICIA	12.451,07	3.661,18	16.112,25
2.1.8.8.1.01.13.008	50.718	ASSERV - Associação dos Servidores Públicos do Mun	2.460,00	820,00	3.280,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.708	C.E.FEDERAL CONVENIO SERVIDOR	179.954,87	60.429,28	240.384,15
2.1.8.8.1.01.15.002	50.713	BANCO SANTANDER CONVENIO SERVIDOR	367.465,36	123.296,51	490.761,87
2.1.8.8.1.01.15.007	50.715	FINANCEIRA ALFA CONVENIO SERVIDOR	116.546,31	38.983,76	155.530,07
2.1.8.8.1.01.15.009	50.716	CINSIGNADO BRADESCO	3.394,53	1.131,51	4.526,04
2.1.8.8.1.01.99.007	50.705	SINDICATO - CONVENIO AVFP	349.339,52	120.299,69	469.639,21
2.1.8.8.3.01.02.002	50.700	I N S S	11.279,60	4.260,58	15.540,18
2.1.8.8.3.01.04.003	50.702	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	1.268.848,94	438.917,52	1.707.766,46
2.1.8.8.5.01.08.001	50.703	ISS	0,00	55,12	55,12
4.6.1.9.1.00.00.000	50.717	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.624.457,63	10.261.225,22	28.885.682,85
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			20.936.197,83	11.053.080,37	31.989.278,20
SOMA			53.762.356,58	20.305.361,41	74.067.717,99

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

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

Total MOVIMENTO

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

3.234,76	62,18
0,00	8.635,91
55.635,21	35.317,92
9.491,14	7.913,71
884,69	884,69
5.669,22	5.669,22
10.791,63	10.513,13
8.635,91	0,00
94.342,56	68.996,76

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 (ARRECADÇÃO)
 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

Saldo Exerc Anterior

9.698.934,03	9.340.351,96
36.632.285,57	29.537.910,93
5.773.352,40	5.575.967,16
33.406.906,34	44.424.792,62
57.046.464,14	73.366.923,33
0,00	5.964.679,69
0,00	25.598.168,06
0,00	284.476,41
18.720.434,99	18.122.704,07
0,00	11.566.909,26
35.122.822,91	33.972.787,04
46.414.986,05	15.584.427,23
19.035.315,57	4.386.893,71
8.193.315,83	7.924.524,41
21.582.047,63	21.036.457,47
0,00	4.824.047,23
0,00	4.779.909,03
412.920,47	467.795,76
325.027,26	398.108,44
0,00	4.659.574,30
10.432.401,14	10.780.449,96
318.855,15	370.285,56
806.577,68	713.988,33
26.992.974,05	26.971.654,88

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Abril/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	10.800.882,66	10.782.565,40
3 - 3407 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	22.238.413,28	21.563.576,32
3 - 3408 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	27.692.387,57	26.868.850,64
3 - 3409 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.995.194,48	10.667.609,49
3 - 3410 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.919.897,02	10.592.028,21
3 - 3411 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.912.774,01	10.592.226,23
3 - 3412 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.793.600,72	10.773.722,00
3 - 3413 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2032 27920114	16.299.332,60	16.286.871,09
3 - 3414 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2033 28046228	16.294.250,90	15.808.421,59
3 - 3415 - TÍTULOS PÚBLICOS 28046228	16.109.294,10	15.613.894,09
3 - 3416 - TÍTULOS PÚBLICOS 28358641	10.719.468,91	10.392.028,52
3 - 3417 - ITAU INST RFREFRENCIADO DI FI	18.854.032,55	18.240.861,82
3 - 3418 - BB PREVID FLUXO RF FINANCEIRO	0,00	13.135.516,73
3 - 3419 - INSTITUCIONAL RF	6.089.418,16	7.045.886,09
3 - 3420 - CAIXA BRASIL MATRIZ	7.165.821,46	6.932.581,37
3 - 3421 - CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	7.215.952,21	7.056.481,68
3 - 3422 - BB FLUXO VALORIZAÇÃO APOSENTADOS	0,00	380.105,45
3 - 3423 - INSTITUCIONAL CONTA RESERVA	18.873.894,46	18.271.263,68
3 - 3425 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.564.264,54	9.645.637,82
3 - 3426 - INSTITUCIONAL RF	6.082.129,38	5.211.021,67
3 - 3430 - SANTANDER DI INST PREMIUM	42.561.906,98	41.159.232,91
3 - 3431 - CAIXA FI BRASIL REF DI LP	26.977.113,55	26.092.097,43
3 - 3432 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FIC RF (F)	7.709.380,17	7.445.804,05
3 - 3433 - ITAU INSTITUCIONAL RF IRFM-1	5.276.906,14	5.112.994,03
3 - 3434 - NTN-B 30543586	10.183.752,57	10.155.230,99
3 - 3435 - WESTERN US INDEX 500 INST FIFI MM	8.078.844,68	8.334.995,75
3 - 3436 - BB PREVID RF IRF-M	24.585.638,59	0,00
3 - 3437 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	10.036.910,71	0,00
3 - 3440 - BB PREV FLU SOBERANO FINAN	3.676.100,92	0,00
3 - 3441 - BB PREV FLU SOBERANO ADM	333.939,34	0,00
3 - 3442 - BB PREV FLU SOBERANO VALOR	392.212,06	0,00
3 - 3443 - BB PREV FLU SOBERANO COMPREV	78.638,32	0,00
3 - 3444 - BB PREV FLU SOBERANO PREVID	11.141.776,74	0,00
3 - 3445 - SANTANDER IBOVESPA ATIVO INST. RESP LTDA FIF AÇÕES	3.686.997,51	0,00
Total APLICAÇÃO	728.256.748,50	704.815.291,89
Total das Contas	728.351.091,06	704.884.288,65
Total Geral	748.656.452,47	778.952.006,64