

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Junho/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	4.724.522,53	1.215.270,42	5.939.792,95	14.961.600,00	14.961.600,00	-9.021.807,05
1.2.1.5.01.1.1.02	130	Contribuição do Servidor Prefeitura Financeiro	4.669.413,70	1.091.932,20	5.761.345,90	16.208.400,00	16.208.400,00	-10.447.054,10
1.2.1.5.01.1.1.03	131	Contribuição do Servidor Câmara Previdenciário	246.763,69	44.037,28	290.800,97	569.500,00	569.500,00	-278.699,03
1.2.1.5.01.1.1.04	132	Contribuição do Servidor Câmara Financeiro	42.872,32	8.033,26	50.905,58	100.500,00	100.500,00	-49.594,42
1.2.1.5.01.1.1.07	133	Contribuição do Servidor VALIPREV Previdenciário	36.127,64	6.741,69	42.869,33	105.000,00	105.000,00	-62.130,67
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	173.000,69	55.044,11	228.044,80	430.605,00	430.605,00	-202.560,20
1.2.1.5.01.2.1.02	136	Contribuição do Servidor Inativo Financeiro	156.386,57	39.693,14	196.079,71	40.845,00	40.845,00	155.234,71
1.2.1.5.01.2.1.03	137	Contribuição do Servidor Inativo Previdenciário	56.781,82	1.981,31	58.763,13	525,00	525,00	58.238,13
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	21.036,14	0,00	21.036,14	42.945,00	42.945,00	-21.908,86
1.2.1.5.01.3.1.02	140	Contribuição do Servidor Financeiro Executivo	5.668,65	0,00	5.668,65	2.205,00	2.205,00	3.463,65
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			10.132.612,41	2.462.733,41	12.595.345,82	32.485.750,00	32.485.750,00	-19.890.404,18
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	6.781.256,25	93.992,99	6.875.249,24	7.875.000,00	7.875.000,00	-999.750,76
1.3.2.1.04.0.1.02	144	Remuneração dos Recursos Financeiro	140.546,38	784,07	141.330,45	525.000,00	525.000,00	-383.669,55
TOTAL Receita Patrimonial			6.921.802,63	94.777,06	7.016.579,69	8.400.000,00	8.400.000,00	-1.383.420,31
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	147.660,00	29.121,71	176.781,71	1.000.000,00	1.000.000,00	-823.218,29
1.9.9.9.03.0.1.02	146	Compensações Financeiras Financeiro - Executivo	4.193.414,11	153.294,77	4.346.708,88	1.000.000,00	1.000.000,00	3.346.708,88
1.9.9.9.03.0.1.04	170	Compensações Financeiras Financeiro - Legislativo	10.511,88	3.503,96	14.015,84	0,00	0,00	14.015,84
1.9.9.9.99.2.1.08	147	Outras Receitas - RPPS - Plano Previdenciário	16.958,58	-858,32	16.100,26	10.000,00	10.000,00	6.100,26
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	505,35	0,00	505,35	10.000,00	10.000,00	-9.494,65
TOTAL Outras Receitas Correntes			4.370.254,21	185.062,12	4.555.316,33	2.030.000,00	2.030.000,00	2.525.316,33
TOTAL Receitas Correntes			21.424.669,25	2.742.572,59	24.167.241,84	42.915.750,00	42.915.750,00	-18.748.508,16
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	6.228.250,61	1.630.964,09	7.859.214,70	20.332.320,00	20.332.320,00	-12.473.105,30
7.2.1.5.02.1.1.02	151	Contribuição Patronal - Prefeitura - Financeiro	6.172.687,80	1.458.013,22	7.630.701,02	22.026.680,00	22.026.680,00	-14.395.978,98
7.2.1.5.02.1.1.03	152	Contribuição Patronal - Câmara - Previdenciári	317.267,61	56.619,38	373.886,99	731.000,00	731.000,00	-357.113,01
7.2.1.5.02.1.1.04	153	Contribuição Patronal - Câmara - Financeiro	55.121,57	10.328,48	65.450,05	129.000,00	129.000,00	-63.549,95
7.2.1.5.02.1.1.07	154	Contribuição Patronal - Valiprev - Previdenciário	53.252,76	9.470,14	62.722,90	136.500,00	136.500,00	-73.777,10
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	2.003.893,20	422.592,13	2.426.485,33	5.443.520,00	5.443.520,00	-3.017.034,67
7.2.1.5.51.1.1.02	157	Parcelamento - Prefeitura - Financeiro	2.241.643,24	472.730,18	2.714.373,42	6.089.480,00	6.089.480,00	-3.375.106,58
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			17.073.607,99	4.060.717,62	21.134.325,61	54.911.500,00	54.911.500,00	-33.777.174,39
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			17.073.607,99	4.060.717,62	21.134.325,61	54.911.500,00	54.911.500,00	-33.777.174,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			38.498.277,24	6.803.290,21	45.301.567,45	97.827.250,00	97.827.250,00	-52.525.682,55

Receitas Extraorçamentárias

Balancete da Receita

Junho/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	18.815,07	3.430,46	22.245,53
2.1.8.8.1.01.13.008	50.718	ASSERV - Associação dos Servidores Públicos do Mun	2.980,00	760,00	3.740,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.708	C.E.FEDERAL CONVENIO SERVIDOR	186.885,43	46.343,71	233.229,14
2.1.8.8.1.01.15.002	50.713	BANCO SANTANDER CONVENIO SERVIDOR	612.713,37	114.324,09	727.037,46
2.1.8.8.1.01.15.007	50.715	FINANCEIRA ALFA CONVENIO SERVIDOR	185.380,73	39.948,75	225.329,48
2.1.8.8.1.01.15.009	50.716	CINSIGNADO BRADESCO	13.616,10	2.488,01	16.104,11
2.1.8.8.1.01.99.007	50.705	SINDICATO - CONVENIO AVFP	383.970,09	87.218,74	471.188,83
2.1.8.8.3.01.02.001	50.701	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL	17.617,14	1.993,04	19.610,18
2.1.8.8.3.01.04.003	50.702	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	1.789.556,14	382.998,14	2.172.554,28
2.1.8.8.5.01.08.000	50.703	ISS	205,59	0,00	205,59
4.6.1.9.1.00.00.000	50.717	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.806.281,87	5.849.310,10	36.655.591,97
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			34.112.755,82	6.528.815,04	40.641.570,86
SOMA			72.611.033,06	13.332.105,25	85.943.138,31

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0501 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO 41478-6	85,61	16.887,83
2 - 0502 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARRECADADAÇÃO 06.72-1	4.261,91	42.522,59
2 - 0504 - BANCO SANTANDER - ARRECADADAÇÃO 45. 1-5	34,66	28.310,58
2 - 0505 - BANCO SANTANDER - CUSTEIO 45.2-2	2.883,89	9.308,18
2 - 0507 - BRADESCO ARRECADADAÇÃO VALIPREV	440,88	8.836,60
2 - 0508 - BANCO ITAU ARRECADADAÇÃO 16292-9	5.669,22	5.669,22
2 - 0509 - BB CARTÃO DE DÉBITO	9.858,82	9.484,15
2 - 0510 - BANCO DO BRASIL - PLANO FINANCEIRO	4.956,51	0,00
Total MOVIMENTO	28.191,50	121.019,15

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 2100 - BB TP IDKA 2	8.818.860,19	8.380.199,45
3 - 2102 - CAIXA BRASIL IMA B	0,00	10.181.469,48
3 - 2206 - BRADESCO REFERENCIADO DI	27.193.057,23	25.805.661,83
3 - 2208 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	24.359.562,61	660.984,88
3 - 2209 - LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL	42.233.352,30	40.013.071,94
3 - 2210 - LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	69.640.048,55	65.910.082,17
3 - 2211 - LETRA FINANCEIRA BRADESCO	5.685.883,49	5.399.361,05
3 - 2500 - BB FLUXO (ARRECADADAÇÃO)	16.795.306,36	1.892.638,77
3 - 2501 - BB RF FLUXO (CUSTEIO)	1.827.246,77	480.212,54
3 - 2511 - FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO	16.696.948,04	15.834.019,53
3 - 2513 - COMPENSAÇÕES ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	7.290.102,24	2.659.881,50
3 - 2516 - BRADESCO FI RENDA FIXA DI PREMIUM	31.275.872,72	29.680.171,23
3 - 2517 - SANTANDER DI INST PREMIUM	0,00	26.607.264,53
3 - 2518 - BB INSTITUCIONAL RF	24.070.986,60	14.689.173,47
3 - 2523 - Institucional RF COMPREV	4.041.766,40	3.832.880,59
3 - 3200 - BB GLOBAL SELECT EQUIT INV EXTERIOR MULTIMERCADO	4.489.710,68	4.757.681,92
3 - 3201 - BB NORDEA GLOBAL CLIMATE IE AÇÕES	4.573.526,77	4.692.082,48
3 - 3202 - BOTZ GLOBAL MIRAE ASSET ROBOTICA IE FIA	400.699,67	482.810,45
3 - 3203 - CLOU GLOBAL MIRAE ASSET CLOUD IE FIC AÇÕES	383.684,10	466.371,95
3 - 3204 - SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR I	4.108.348,03	4.491.636,24
3 - 3301 - SAFRA S&P REAIS FI MULTIMERCADO	6.827.238,63	6.667.911,56
3 - 3303 - BTG PACTUAL S&P MULTIMERCADO	8.738.109,83	8.513.739,64

Balancete da Receita

Junho/2025

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 3304 - RIO BRAVO PROT AMERICANA	6.001.794,19	5.766.203,23
3 - 3400 - BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII -	421.714,11	476.571,23
3 - 3401 - PROPRIO CAPITAL F.I.A	720.764,38	588.357,66
3 - 3404 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO INVEST	0,00	4.135.168,37
3 - 3405 - TÍTULOS PÚBLICOS TESOIRO NACIONAL BB	26.424.861,13	25.806.140,30
3 - 3406 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.541.159,96	10.279.894,97
3 - 3407 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	21.085.078,30	20.566.474,14
3 - 3408 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	26.319.638,05	25.704.391,49
3 - 3409 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.445.540,06	10.198.083,75
3 - 3410 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.364.830,03	10.114.726,76
3 - 3411 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.381.077,86	10.140.602,68
3 - 3412 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.528.689,20	10.265.345,04
3 - 3413 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2032 27920114	15.951.229,86	15.575.668,52
3 - 3414 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2033 28046228	15.482.123,13	15.118.148,03
3 - 3415 - TÍTULOS PÚBLICOS 28046228	15.266.262,63	14.894.591,70
3 - 3416 - TÍTULOS PÚBLICOS 28358641	10.166.313,05	9.922.520,76
3 - 3417 - ITAU INST RFREFRENCIADO DI FI	16.798.089,87	15.947.092,52
3 - 3418 - BB PREVID FLUXO RF FINANCEIRO	7.267.181,07	1.843.479,90
3 - 3419 - INSTITUCIONAL RF	6.491.569,55	6.156.073,48
3 - 3420 - CAIXA BRASIL MATRIZ	6.383.627,16	6.057.990,15
3 - 3421 - CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	6.504.851,78	5.982.703,66
3 - 3422 - BB FLUXO VALORIZAÇÃO APOSENTADOS	367.841,42	350.848,80
3 - 3423 - INSTITUCIONAL CONTA RESERVA	16.833.820,12	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	18.911.786,92	17.952.116,66
3 - 3426 - INSTITUCIONAL RF	2.660.727,23	2.523.216,03
3 - 3427 - RF ATIVA PLUS FINANCEIRO	0,00	8.264.114,07
3 - 3428 - RF ATIVA PLUS PREVIDENCIÁRIO	0,00	25.767.975,70
3 - 3429 - RF ATIVA PLUS CUSTEIO	0,00	502.094,90
3 - 3430 - SANTANDER DI INST PREMIUM	28.033.817,60	0,00
3 - 3431 - CAIXA FI BRASIL REF DI LP	10.889.558,62	0,00
3 - 3432 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FIC RF (F)	6.885.249,61	0,00
Total APLICAÇÃO	627.579.508,10	587.292.576,25
Total das Contas	627.607.699,60	587.413.595,40
Total Geral	640.939.804,85	673.356.733,71