

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Setembro/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	7.329.197,50	2.527.179,98	9.856.377,48	14.961.600,00	14.961.600,00	-5.105.222,52
1.2.1.5.01.1.1.02	130	Contribuição do Servidor Prefeitura Financeiro	7.069.558,77	2.377.163,06	9.446.721,83	16.208.400,00	16.208.400,00	-6.761.678,17
1.2.1.5.01.1.1.03	131	Contribuição do Servidor Câmara Previdenciário	381.452,06	44.961,12	426.413,18	569.500,00	569.500,00	-143.086,82
1.2.1.5.01.1.1.04	132	Contribuição do Servidor Câmara Financeiro	67.031,90	8.093,06	75.124,96	100.500,00	100.500,00	-25.375,04
1.2.1.5.01.1.1.07	133	Contribuição do Servidor VALIPREV Previdenciário	55.125,34	10.359,44	65.484,78	105.000,00	105.000,00	-39.515,22
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	1.598.367,11	-1.138.964,69	459.402,42	430.605,00	430.605,00	28.797,42
1.2.1.5.01.2.1.02	136	Contribuição do Servidor Inativo Financeiro	1.432.319,52	-1.196.859,54	235.459,98	40.845,00	40.845,00	194.614,98
1.2.1.5.01.2.1.03	137	Contribuição do Servidor Inativo Previdenciário	62.725,75	1.981,31	64.707,06	525,00	525,00	64.182,06
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	37.258,25	6.787,95	44.046,20	42.945,00	42.945,00	1.101,20
1.2.1.5.01.3.1.02	140	Contribuição do Servidor Financeiro Executivo	7.226,66	0,00	7.226,66	2.205,00	2.205,00	5.021,66
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			18.040.301,52	2.640.701,69	20.681.003,21	32.485.750,00	32.485.750,00	-11.804.746,79
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	11.796.302,06	4.262.021,12	16.058.323,18	7.875.000,00	7.875.000,00	8.183.323,18
1.3.2.1.04.0.1.02	144	Remuneração dos Recursos Financeiro	153.336,17	0,00	153.336,17	525.000,00	525.000,00	-371.663,83
TOTAL Receita Patrimonial			11.949.638,23	4.262.021,12	16.211.659,35	8.400.000,00	8.400.000,00	7.811.659,35
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	237.277,56	21.542,48	258.820,04	1.000.000,00	1.000.000,00	-741.179,96
1.9.9.9.03.0.1.02	146	Compensações Financeiras Financeiro - Executivo	4.645.964,28	153.294,77	4.799.259,05	1.000.000,00	1.000.000,00	3.799.259,05
1.9.9.9.03.0.1.04	170	Compensações Financeiras Financeiro - Legislativo	21.023,76	3.503,96	24.527,72	0,00	0,00	24.527,72
1.9.9.9.99.2.1.08	147	Outras Receitas - RPPS - Plano Previdenciário	16.100,26	0,00	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			4.922.075,50	178.341,21	5.100.416,71	2.030.000,00	2.030.000,00	3.070.416,71
TOTAL Receitas Correntes			34.912.015,25	7.081.064,02	41.993.079,27	42.915.750,00	42.915.750,00	-922.670,73
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	11.362.387,12	1.738.249,81	13.100.636,93	20.332.320,00	20.332.320,00	-7.231.683,07
7.2.1.5.02.1.1.02	151	Contribuição Patronal - Prefeitura - Financeiro	10.950.936,19	1.569.434,06	12.520.370,25	22.026.680,00	22.026.680,00	-9.506.309,75
7.2.1.5.02.1.1.03	152	Contribuição Patronal - Câmara - Previdenciári	490.438,46	57.807,17	548.245,63	731.000,00	731.000,00	-182.754,37
7.2.1.5.02.1.1.04	153	Contribuição Patronal - Câmara - Financeiro	86.183,90	10.405,37	96.589,27	129.000,00	129.000,00	-32.410,73
7.2.1.5.02.1.1.07	154	Contribuição Patronal - Valiprev - Previdenciário	79.466,89	7.681,65	87.148,54	136.500,00	136.500,00	-49.351,46
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	2.844.427,78	845.195,25	3.689.623,03	5.443.520,00	5.443.520,00	-1.753.896,97
7.2.1.5.51.1.1.02	157	Parcelamento - Prefeitura - Financeiro	3.181.902,27	945.472,67	4.127.374,94	6.089.480,00	6.089.480,00	-1.962.105,06
7.2.1.5.51.1.2.01	158	Parcelamento - Prefeitura - Previdenciário	0,00	9.336,53	9.336,53	1.000,00	1.000,00	8.336,53
7.2.1.5.51.1.2.02	159	Parcelamento - Prefeitura - Financeiro	0,00	10.444,26	10.444,26	1.000,00	1.000,00	9.444,26
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			28.997.233,81	5.194.026,77	34.191.260,58	54.911.500,00	54.911.500,00	-20.720.239,42
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			28.997.233,81	5.194.026,77	34.191.260,58	54.911.500,00	54.911.500,00	-20.720.239,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			63.909.249,06	12.275.090,79	76.184.339,85	97.827.250,00	97.827.250,00	-21.642.910,15

Receitas Extraorçamentárias

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Setembro/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	29.106,45	3.430,46	32.536,91
2.1.8.8.1.01.13.008	50.718	ASSERV - Associação dos Servidores Públicos do Mun	5.300,00	800,00	6.100,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.708	C.E.FEDERAL CONVENIO SERVIDOR	336.908,58	55.282,61	392.191,19
2.1.8.8.1.01.15.002	50.713	BANCO SANTANDER CONVENIO SERVIDOR	962.163,48	124.771,13	1.086.934,61
2.1.8.8.1.01.15.007	50.715	FINANCEIRA ALFA CONVENIO SERVIDOR	306.486,17	39.891,74	346.377,91
2.1.8.8.1.01.15.009	50.716	CINSIGNADO BRADESCO	19.203,69	1.549,79	20.753,48
2.1.8.8.1.01.99.007	50.705	SINDICATO - CONVENIO AVFP	673.859,22	102.032,78	775.892,00
2.1.8.8.3.01.02.001	50.701	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL	20.448,35	2.217,55	22.665,90
2.1.8.8.3.01.02.002	50.700	I N S S	3.806,48	0,00	3.806,48
2.1.8.8.3.01.04.003	50.702	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	2.968.506,59	405.974,00	3.374.480,59
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	48.902.884,82	6.845.410,93	55.748.295,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			54.323.613,71	7.581.360,99	61.904.974,70
SOMA			118.232.862,77	19.856.451,78	138.089.314,55

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0501 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO 41478-6	43,99	16.887,83
2 - 0502 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARRECADACÃO 06.72-1	4.054,91	42.522,59
2 - 0504 - BANCO SANTANDER - ARRECADACÃO 45. 1-5	11.754,52	28.310,58
2 - 0505 - BANCO SANTANDER - CUSTEIO 45.2-2	13.157,22	9.308,18
2 - 0507 - BRADESCO ARRECADACÃO VALIPREV	883,53	8.836,60
2 - 0508 - BANCO ITAU ARRECADACÃO 16292-9	5.669,22	5.669,22
2 - 0509 - BB CARTÃO DE DÉBITO	10.132,37	9.484,15
Total MOVIMENTO	45.695,76	121.019,15

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 2100 - BB TP IDKA 2	9.003.063,31	8.380.199,45
3 - 2102 - CAIXA BRASIL IMA B	0,00	10.181.469,48
3 - 2206 - BRADESCO REFERENCIADO DI	28.172.283,22	25.805.661,83
3 - 2208 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	15.144.094,86	660.984,88
3 - 2209 - LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL	43.146.877,13	40.013.071,94
3 - 2210 - LETRA FINANCEIRA DAYGOVAL	71.192.842,20	65.910.082,17
3 - 2211 - LETRA FINANCEIRA BRADESCO	5.802.077,67	5.399.361,05
3 - 2500 - BB FLUXO (ARRECADACÃO)	5.009.242,07	1.892.638,77
3 - 2501 - BB RF FLUXO (CUSTEIO)	262.263,29	480.212,54
3 - 2511 - FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO	17.288.888,04	15.834.019,53
3 - 2513 - COMPENSAÇÕES ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	8.095.458,84	2.659.881,50
3 - 2516 - BRADESCO FI RENDA FIXA DI PREMIUM	32.402.121,47	29.680.171,23
3 - 2517 - SANTANDER DI INST PREMIUM	0,00	26.607.264,53
3 - 2518 - BB INSTITUCIONAL RF	14.867.395,98	14.689.173,47
3 - 2523 - Institucional RF COMPREV	4.185.055,05	3.832.880,59
3 - 2524 - FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI	7.557.714,82	0,00
3 - 2525 - ITAU INVEST JANEIRO RF LP	20.071.703,61	0,00
3 - 3200 - BB GLOBAL SELECT EQUIT INV EXTERIOR MULTIMERCADO	4.617.453,60	4.757.681,92
3 - 3201 - BB NORDEA GLOBAL CLIMATE IE AÇÕES	4.608.611,73	4.692.082,48
3 - 3202 - BOTZ GLOBAL MIRAE ASSET ROBOTICA IE FIA	420.943,55	482.810,45
3 - 3203 - CLOU GLOBAL MIRAE ASSET CLOUD IE FIC AÇÕES	385.458,02	466.371,95
3 - 3204 - SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR I	4.315.679,56	4.491.636,24

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Setembro/2025

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 3301 - SAFRA S&P REAIS FI MULTIMERCADO	7.630.636,13	6.667.911,56
3 - 3303 - BTG PACTUAL S&P MULTIMERCADO	9.784.085,99	8.513.739,64
3 - 3304 - RIO BRAVO PROT AMERICANA	0,00	5.766.203,23
3 - 3400 - BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI -	356.571,28	476.571,23
3 - 3401 - PROPRIO CAPITAL F.I.A	725.756,99	588.357,66
3 - 3404 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO INVEST	0,00	4.135.168,37
3 - 3405 - TÍTULOS PÚBLICOS TESOIRO NACIONAL BB	26.194.642,23	25.806.140,30
3 - 3406 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.458.698,20	10.279.894,97
3 - 3407 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	21.540.099,43	20.566.474,14
3 - 3408 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	26.869.979,91	25.704.391,49
3 - 3409 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.664.648,02	10.198.083,75
3 - 3410 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.584.833,15	10.114.726,76
3 - 3411 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.594.018,92	10.140.602,68
3 - 3412 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	10.447.834,93	10.265.345,04
3 - 3413 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2032 27920114	15.811.935,97	15.575.668,52
3 - 3414 - TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2033 28046228	15.807.173,67	15.118.148,03
3 - 3415 - TÍTULOS PÚBLICOS 28046228	15.602.581,31	14.894.591,70
3 - 3416 - TÍTULOS PÚBLICOS 28358641	10.387.961,22	9.922.520,76
3 - 3417 - ITAU INST RFREFRENCIADO DI FI	17.398.355,60	15.947.092,52
3 - 3418 - BB PREVID FLUXO RF FINANCEIRO	3.123.457,88	1.843.479,90
3 - 3419 - INSTITUCIONAL RF	6.721.708,60	6.156.073,48
3 - 3420 - CAIXA BRASIL MATRIZ	6.612.554,66	6.057.990,15
3 - 3421 - CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	6.747.095,69	5.982.703,66
3 - 3422 - BB FLUXO VALORIZAÇÃO APOSENTADOS	370.528,45	350.848,80
3 - 3423 - INSTITUCIONAL CONTA RESERVA	17.430.612,51	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	19.299.499,44	17.952.116,66
3 - 3426 - INSTITUCIONAL RF	4.971.265,32	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	39.256.340,35	0,00
3 - 3431 - CAIXA FI BRASIL REF DI LP	24.884.349,04	0,00
3 - 3432 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FIC RF (F)	7.111.402,90	0,00
Total APLICAÇÃO	653.937.855,81	587.292.576,25
Total das Contas	653.983.551,57	587.413.595,40
Total Geral	673.840.003,35	725.502.909,95