



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Outubro/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01	701	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	34.546.639,99	3.915.390,69	38.462.030,68	48.874.419,04	0,00	38.462.030,68
1.2.1.5.01.1.1.02	702	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	754.100,63	76.983,58	831.084,21	1.115.754,06	0,00	831.084,21
1.2.1.5.01.1.1.03	703	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	1.217.702,85	135.087,23	1.352.790,08	1.607.850,99	0,00	1.352.790,08
1.2.1.5.01.1.1.04	704	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	35.353,57	4.813,73	40.167,30	39.299,34	0,00	40.167,30
1.2.1.5.01.1.1.05	705	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	24.116,84	5.256,28	29.373,12	34.068,35	0,00	29.373,12
1.2.1.5.01.2.1.01	706	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	595.089,12	65.268,39	660.357,51	906.060,15	0,00	660.357,51
1.2.1.5.01.2.1.02	707	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	38.584,11	4.409,04	42.993,15	72.830,89	0,00	42.993,15
1.2.1.5.01.2.1.03	708	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	38.575,47	4.270,05	42.845,52	63.675,02	0,00	42.845,52
1.2.1.5.01.2.1.04	709	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	4.699.945,31	548.978,00	5.248.923,31	6.568.772,14	0,00	5.248.923,31
1.2.1.5.01.3.1.01	710	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	286.725,03	32.778,75	319.503,78	394.931,65	0,00	319.503,78
1.2.1.5.01.3.1.02	711	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	81.813,48	10.147,29	91.960,77	113.539,67	0,00	91.960,77
1.2.1.5.01.3.1.03	712	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	25.831,90	3.115,20	28.947,10	32.487,29	0,00	28.947,10
1.2.1.5.01.3.1.04	713	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	87.074,15	9.828,70	96.902,85	93.664,22	0,00	96.902,85
1.2.1.5.02.1.1.01	714	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	24.857,51	5.417,72	30.275,23	35.214,69	0,00	30.275,23
1.2.1.5.02.1.1.03	715	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	3.445,28	750,90	4.196,18	4.858,50	0,00	4.196,18
1.2.1.5.02.1.1.05	716	CPSSS PATRON - SERVIDOR ATIVO CED DÉFICIT ATUARIAL	31.778,61	4.580,46	36.359,07	45.417,69	0,00	36.359,07
TOTAL Contribuições			42.491.633,85	4.827.076,01	47.318.709,86	60.002.843,69	0,00	47.318.709,86
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.02	717	REM. SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	544.550,28	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03	771	REMUNERAÇÃO DO FUNDO SAFRA CONSUMO PB FIF	-342.337,29	0,00	-342.337,29	0,00	0,00	-342.337,29
1.3.2.1.04.0.1.10	718	REMUNERAÇÃO BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	0,00	0,00	0,00	1.599.551,11	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.79	770	RENDIMENTOS AP' LICAÇÃO BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	-158.446,65	0,00	-158.446,65	0,00	0,00	-158.446,65
1.3.2.1.04.0.1.83	719	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	5.583.866,82	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.84	720	REMUNERAÇÃO OCCAM FIC FIA	0,00	0,00	0,00	1.001.845,93	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.85	754	REMUNERAÇÃO SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM	257.643,22	0,00	257.643,22	0,00	0,00	257.643,22
1.3.2.1.04.0.1.86	755	REMUNERAÇÃO SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM	3.078.784,54	0,00	3.078.784,54	0,00	0,00	3.078.784,54
1.3.2.1.04.0.1.87	756	REMUNERAÇÃO DO FUNDO WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI	379.966,20	0,00	379.966,20	0,00	0,00	379.966,20
1.3.2.1.04.0.1.88	757	REMUNERAÇÃO DO FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	19.259.620,05	0,00	19.259.620,05	0,00	0,00	19.259.620,05
1.3.2.1.04.0.1.89	758	REMUNERAÇÃO DE NTN B 2030	4.096.867,71	0,00	4.096.867,71	0,00	0,00	4.096.867,71
1.3.2.1.04.0.1.90	759	REMUNERAÇÃO DE NTN B 2035	3.962.804,18	0,00	3.962.804,18	0,00	0,00	3.962.804,18
1.3.2.1.04.0.1.91	760	REMUNERAÇÃO DE NTN B 2040	8.058.114,66	0,00	8.058.114,66	0,00	0,00	8.058.114,66
1.3.2.1.04.0.1.92	761	REMUNERAÇÃO DE NTN B 2045	6.362.816,10	0,00	6.362.816,10	0,00	0,00	6.362.816,10
1.3.2.1.04.0.1.93	762	REMUNERÇÃO DE NTN B 2027	871.326,63	0,00	871.326,63	0,00	0,00	871.326,63
1.3.2.1.04.0.1.94	763	REMUNERAÇÃO DE NTN B 2032	1.281.919,18	0,00	1.281.919,18	0,00	0,00	1.281.919,18
1.3.2.1.04.0.1.95	764	REMUNERAÇÃO DO FUNDO BNP PARIBAS INFLACAO FIC FIRF	1.658.500,30	0,00	1.658.500,30	0,00	0,00	1.658.500,30
1.3.2.1.04.0.1.96	766	REMUNERAÇÃO DO FUNDO XP Inflação Referenciado IPCA	1.834.801,88	0,00	1.834.801,88	0,00	0,00	1.834.801,88
1.3.2.1.04.0.1.97	767	BNP PARIBAS ACTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.99	769	REMUNERAÇÃO WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMER	16.137.925,66	0,00	16.137.925,66	0,00	0,00	16.137.925,66
TOTAL Receita Patrimonial			69.740.306,37	0,00	69.740.306,37	8.729.814,14	0,00	69.740.306,37
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.1.99.0.1.03	721	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	95,13	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1.01	722	RESTITUIÇÃO DE BEN. PREV. - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.397,50	0,00	4.397,50	27.072,87	0,00	4.397,50
1.9.2.2.03.0.1.02	723	RESTITUIÇÃO DE BEN. PREV. - PLANO FINANCEIRO	33.042,42	1.161,74	34.204,16	10.933,36	0,00	34.204,16
1.9.9.9.03.0.1.01	724	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS	26.782.790,54	455.176,24	27.237.966,78	7.422.094,27	0,00	27.237.966,78
1.9.9.9.99.2.1.11	725	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	5.958.301,54	25.876,47	5.984.178,01	224.562,30	0,00	5.984.178,01
TOTAL Outras Receitas Correntes			32.778.532,00	482.214,45	33.260.746,45	7.684.757,93	0,00	33.260.746,45



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Outubro/2025

TOTAL RECEITAS CORRENTES			145.010.472,22	5.309.290,46	150.319.762,68	76.417.415,76	0,00	150.319.762,68
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01	726	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	35.571.522,49	4.035.650,22	39.607.172,71	44.772.806,35	0,00	39.607.172,71
7.2.1.5.02.1.1.02	727	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	777.262,30	79.348,07	856.610,37	1.150.023,61	0,00	856.610,37
7.2.1.5.02.1.1.03	728	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	1.255.103,76	139.236,34	1.394.340,10	1.657.235,00	0,00	1.394.340,10
7.2.1.5.02.1.1.04	729	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	36.439,45	4.961,58	41.401,03	42.481,20	0,00	41.401,03
7.2.1.5.02.1.1.05	730	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	42.435.579,26	3.411.982,46	45.847.561,72	72.463.208,12	0,00	45.847.561,72
7.2.1.5.02.1.1.06	731	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	1.054.465,59	67.085,69	1.121.551,28	1.729.418,87	0,00	1.121.551,28
7.2.1.5.02.1.1.07	732	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	1.691.862,40	117.718,87	1.809.581,27	2.178.619,70	0,00	1.809.581,27
7.2.1.5.02.1.1.08	733	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	48.265,14	4.194,82	52.459,96	66.411,99	0,00	52.459,96
7.2.1.5.02.1.1.09	734	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	4.400.739,74	559.342,94	4.960.082,68	15.833.096,19	0,00	4.960.082,68
7.2.1.5.02.1.1.10	735	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	107.728,66	10.997,65	118.726,31	159.393,49	0,00	118.726,31
7.2.1.5.02.1.1.11	736	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	173.957,54	19.298,18	193.255,72	230.187,86	0,00	193.255,72
7.2.1.5.02.1.1.12	737	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	5.050,51	687,68	5.738,19	5.119,34	0,00	5.738,19
7.2.1.5.50.1.1.01	738	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL INATIVO-PMMC IO	2.434.501,46	190.441,84	2.624.943,30	4.713.429,01	0,00	2.624.943,30
7.2.1.5.50.1.1.02	739	CPSSS DÉF. ATU. - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	153.922,50	11.869,84	165.792,34	298.425,60	0,00	165.792,34
7.2.1.5.50.1.1.03	740	CPSSS DÉF. ATU. - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	308.025,87	20.774,82	328.800,69	868.216,47	0,00	328.800,69
7.2.1.5.50.1.1.04	741	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	251.828,82	31.219,97	283.048,79	434.417,40	0,00	283.048,79
7.2.1.5.50.1.1.05	742	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	15.890,19	1.945,88	17.836,07	27.504,71	0,00	17.836,07
7.2.1.5.50.1.1.06	743	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	31.371,46	3.405,71	34.777,17	51.121,38	0,00	34.777,17
7.2.1.5.50.2.1.01	744	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-PMMC IO	1.736.697,74	132.167,84	1.868.865,58	3.133.176,02	0,00	1.868.865,58
7.2.1.5.50.2.1.02	745	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-CMMC IO	286.509,67	22.875,49	309.385,16	511.028,33	0,00	309.385,16
7.2.1.5.50.2.1.03	746	CPSSS DÉF ATU - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-SEMAE IO	288.508,58	21.068,01	309.576,59	417.450,57	0,00	309.576,59
7.2.1.5.50.2.1.04	747	CPSSS DESP ADM -SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-PMMC IO	155.276,70	21.666,86	176.943,56	288.772,01	0,00	176.943,56
7.2.1.5.50.2.1.05	748	CPSSS DESP ADM -SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-CMMC IO	29.668,69	3.750,08	33.418,77	47.099,33	0,00	33.418,77
7.2.1.5.50.2.1.06	749	CPSSS DESP ADM-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-SEMAE IO	29.614,67	3.453,77	33.068,44	38.474,72	0,00	33.068,44
7.2.1.5.51.1.1.01	750	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	13.701.943,68	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.1.02	765	PARCELAMENTO 205/2025	4.481.989,99	766.427,83	5.248.417,82	0,00	0,00	5.248.417,82
7.2.1.5.51.1.1.03	772	Reparcelamento 454/2025	0,00	424.447,25	424.447,25	0,00	0,00	424.447,25
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			97.761.783,18	10.106.019,69	107.867.802,87	164.819.060,95	0,00	107.867.802,87
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01	751	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	24.280.166,10	2.700.961,17	26.981.127,27	36.228.521,26	0,00	26.981.127,27
7.9.9.9.01.0.1.02	752	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	2.591.836,75	292.518,44	2.884.355,19	3.755.740,21	0,00	2.884.355,19
7.9.9.9.01.0.1.03	753	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	3.071.956,42	342.555,52	3.414.511,94	4.505.702,70	0,00	3.414.511,94
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			29.943.959,27	3.336.035,13	33.279.994,40	44.489.964,17	0,00	33.279.994,40
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			127.705.742,45	13.442.054,82	141.147.797,27	209.309.025,12	0,00	141.147.797,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			272.716.214,67	18.751.345,28	291.467.559,95	285.726.440,88	0,00	291.467.559,95

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.17.01.006	58.834	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	480,12	240,06	720,18
2.1.8.8.1.01.03.023	58.338	FUNDAÇÃO BANRISUL	39,71	26,47	66,18
2.1.8.8.1.01.03.025	58.375	IPREM - MASSA SEGREGADA	1.057.151,38	119.988,72	1.177.140,10
2.1.8.8.1.01.05.022	58.393	DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA	27,57	0,00	27,57
2.1.8.8.1.01.10.025	58.380	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	34.430,75	3.388,79	37.819,54
2.1.8.8.1.01.11.173	58.381	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	98.209,71	11.286,95	109.496,66
2.1.8.8.1.01.11.174	58.373	PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA	1.096.561,20	119.628,60	1.216.189,80



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Outubro/2025

2.1.8.8.1.01.11.176	58.377	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA	135.318,40	15.111,60	150.430,00
2.1.8.8.1.01.13.058	58.374	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	292.596,88	31.168,70	323.765,58
2.1.8.8.1.01.13.060	58.316	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO	798,12	90,02	888,14
2.1.8.8.1.01.13.061	58.376	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	9.472,55	1.151,70	10.624,25
2.1.8.8.1.01.15.169	58.355	EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO	82.512,19	12.364,79	94.876,98
2.1.8.8.1.01.15.170	58.378	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	794.228,66	92.830,65	887.059,31
2.1.8.8.1.01.15.175	58.389	EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA	13.921,74	1.546,86	15.468,60
2.1.8.8.1.01.15.177	58.379	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	285.851,30	29.764,81	315.616,11
2.1.8.8.1.01.15.183	58.359	EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO	34.514,40	4.314,30	38.828,70
2.1.8.8.1.01.15.185	58.395	EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	238.342,47	24.975,03	263.317,50
2.1.8.8.1.01.15.190	58.382	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA	1.568,52	174,28	1.742,80
2.1.8.8.1.01.15.191	58.318	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO	13.119,34	0,00	13.119,34
2.1.8.8.1.01.16.006	58.415	VALE TRANSPORTE - RETENÇÃO FUNCIONÁRIO	176,04	0,00	176,04
2.1.8.8.1.01.99.097	58.397	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	385.346,37	47.409,01	432.755,38
2.1.8.8.1.03.01.061	58.413	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	43.588,34	0,00	43.588,34
2.1.8.8.1.04.03.017	58.390	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA	7.599,17	11.114,02	18.713,19
2.1.8.8.1.04.03.018	58.360	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO	3.134,25	0,00	3.134,25
2.1.8.8.3.01.04.013	58.371	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	2.877.574,76	324.749,27	3.202.324,03
2.1.8.8.3.01.04.014	58.411	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	10.019,71	1.726,88	11.746,59
2.2.8.8.1.01.99.006	58.353	ASSIBRAF	904,00	113,00	1.017,00
2.2.8.8.1.04.99.132	58.314	A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	403,52	0,00	403,52
2.2.8.8.1.04.99.133	58.344	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	682.208,90	85.077,85	767.286,75
2.2.8.8.1.04.99.134	58.364	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	52.052,47	6.328,55	58.381,02
2.2.8.8.1.04.99.136	58.348	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	4.899.494,80	636.584,59	5.536.079,39
2.2.8.8.1.04.99.137	58.349	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	1.199.666,78	153.893,38	1.353.560,16
2.2.8.8.1.04.99.138	58.365	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	1.144.053,87	152.695,34	1.296.749,21
2.2.8.8.1.04.99.139	58.352	EMPR. SICRED FP	67.342,00	8.417,75	75.759,75
2.2.8.8.1.04.99.140	58.312	I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	8.521,81	951,62	9.473,43
2.2.8.8.1.04.99.141	58.311	I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	74.478,64	7.371,13	81.849,77
2.2.8.8.1.04.99.142	58.341	I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	14.530.571,18	1.861.405,16	16.391.976,34
2.2.8.8.1.04.99.144	58.315	IPREM - ADMINISTRATIVO	35.353,57	4.813,73	40.167,30
2.2.8.8.1.04.99.145	58.345	IPREM - PREVIDENCIÁRIO	4.274.077,22	558.806,70	4.832.883,92
2.2.8.8.1.04.99.146	58.350	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	260.489,91	32.099,30	292.589,21
2.2.8.8.1.04.99.147	58.351	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	111.693,18	14.976,64	126.669,82
2.2.8.8.1.04.99.148	58.343	PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO	3.345.259,40	430.249,40	3.775.508,80
2.2.8.8.1.04.99.149	58.347	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	206.976,00	26.117,00	233.093,00
2.2.8.8.1.04.99.150	58.313	PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO	6.654,20	490,00	7.144,20
2.2.8.8.1.04.99.151	58.367	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO	187.405,52	23.839,16	211.244,68
2.2.8.8.1.04.99.156	58.346	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	32.061,23	3.722,32	35.783,55
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			38.636.251,85	4.861.004,13	43.497.255,98
SOMA			311.352.466,52	23.612.349,41	334.964.815,93

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

2 - 1001 - BANCO SANTANDER-T.ADM.-45.000622-4
2 - 1003 - BANCO DO BRASIL S.A.
2 - 1004 - BANCO SANTANDER-PREVIDENC.-45.000628-6
2 - 1005 - CEF-TX.ADM-006.000000092-5

Saldo Mês Anterior

58.322,52
12,69
6.676.338,12
0,00

Saldo Exerc Anterior

1.709,20
0,00
88.283,62
38,87



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Outubro/2025

Descrição Banco

2 - 1006 - BANCO SANTANDER-FINANCEIRO-45.000629-3
2 - 1008 - ITAÚ - PREVIDENCIÁRIO - 7642/10541-0
2 - 1019 - XP INVESTIMENTOS 0001/803938
2 - 1025 - CEF-TX.ADM-3703.575271241-2

Total MOVIMENTO

Saldo Mês Anterior

843,05
532,80
3.678,97
38,87

6.739.767,02

Saldo Exerc Anterior

3.243,67
2.331,77
0,00
0,00

95.607,13

Descrição Banco

3 - 1100 - CARTEIRA PROPRIA - NTNB 2030
3 - 1101 - CARTEIRA PROPRIA - NTNB 2035
3 - 1102 - CARTEIRA PROPRIA - NTNB 2040
3 - 1103 - CARTEIRA PROPRIA - NTNB 2045
3 - 1104 - CARTEIRA PROPRIA - NTNB 2027
3 - 1105 - CARTEIRA PROPRIA - NTNB 2032
3 - 1106 - CARTEIRA PROPRIA - NTNB 2029
3 - 1183 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PÚBL RF - PREV
3 - 1187 - BB PREV RF IMA-B FI - PREV
3 - 1188 - CAIXA FI BR IMA-B 5 TP RF LP - PREV.
3 - 1203 - CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP
3 - 1220 - BB PREV RF IMA-B 5 LP - PREV
3 - 1262 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
3 - 1263 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FI RF
3 - 1268 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF
3 - 1271 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREV
3 - 1272 - SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM - ADM
3 - 1273 - SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM - PREV
3 - 1274 - SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM - FIN
3 - 1275 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RF REF DI
3 - 1608 - BRADESCO FI RF IMA-B TIT PUBL
3 - 1613 - SANTANDER FIC FI IMA-B INST TP RF LP - PREV
3 - 1614 - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF
3 - 1729 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
3 - 1730 - CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
3 - 1732 - BNP PARIBAS ACTION FIC FIA
3 - 1733 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA
3 - 1734 - XP INVESTOR 30 FIC FIA
3 - 1736 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
3 - 1737 - BB PREV AÇÕES VALOR FIC FIA
3 - 1738 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
3 - 1742 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO
3 - 1744 - BRADESCO MACRO INST FIC FI MULT
3 - 1745 - WESTERN ASSET US INDEX 500 INST FIF MULTIM - RL
3 - 1753 - SAFRA CONSUMO PB FIC FIA
3 - 1754 - TARPON GT 30 FIC FIA
3 - 1756 - SCHRODER BEST IDEAS FIA
3 - 1757 - AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA
3 - 1758 - SPX APACHE FIC FIA
3 - 1759 - TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA
3 - 1760 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA
3 - 1761 - SAFRA SMALL CAP PB FIF
3 - 1800 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NIVEL I PB
3 - 1801 - ACCESS USA COMPANIES FIA - IE
3 - 1802 - XP MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE

Saldo Mês Anterior

66.764.888,30
112.745.689,46
109.550.351,19
171.862.099,35
27.312.400,45
23.287.412,46
9.011.114,29
857.014,89
4.049.896,23
1.819.000,00
40.848,28
5.850.954,28
258.776,28
0,00
0,00
1.122.776,47
2.841.000,00
56.470.807,85
199.900,44
13.428.981,46
99.828,01
2.056.951,79
0,00
9.845.205,70
11.903.147,42
523.000,00
3.871.013,24
16.977.875,42
2.113.083,36
2.208.077,28
10.967.846,85
0,00
78.690,21
19.005.150,05
0,00
19.814.000,00
4.748.000,00
11.406.999,48
795.000,00
896.000,00
896.000,00
1.625.662,71
4.475.990,60
11.525.000,00
17.701.000,00

Saldo Exerc Anterior

48.058.831,89
104.674.172,58
109.550.351,19
117.522.079,75
27.312.400,45
17.274.166,35
0,00
19.857.014,89
4.049.896,23
1.819.000,00
23.540.848,28
5.850.954,28
258.776,28
585.489,41
11.328.000,00
1.122.776,47
40.356,78
7.413.760,00
199.900,44
0,00
1.399.828,01
2.056.951,79
830.969,85
9.845.205,70
11.903.147,42
523.000,00
871.013,24
16.977.875,42
2.113.083,36
2.208.077,28
10.967.846,85
2.867.224,39
78.690,21
0,00
1.968.000,00
19.814.000,00
4.748.000,00
6.110.350,26
795.000,00
896.000,00
896.000,00
0,00
4.475.990,60
11.525.000,00
17.701.000,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Outubro/2025

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

3 - 1803 - INDIE FIC FIA	14.349.000,00	14.349.000,00
3 - 1804 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	910.000,00	910.000,00
3 - 1805 - CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	7.186.492,20	7.186.492,20
3 - 1807 - VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.364.500,00	1.364.500,00
3 - 1808 - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	8.397.000,00	8.397.000,00
3 - 1810 - AXA FRAMLINGTON DIG ECON AD FIC FIA IE	5.034.000,00	5.034.000,00
3 - 1811 - IT NOW SP500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	26.129.378,88	26.129.378,88
3 - 1815 - WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	6.225.913,52	6.225.913,52
3 - 1816 - CAIXA INST FIA BDR NIVEL I	6.379.000,00	6.379.000,00
3 - 1817 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	8.878.000,00	8.878.000,00
3 - 1818 - BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	0,00	5.455.108,56
3 - 1825 - SICREDI FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	3.000.000,00	3.000.000,00
3 - 1826 - SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.131.000,00	2.131.000,00
3 - 1827 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FIA	2.130.000,00	2.130.000,00
3 - 1828 - XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,00	6.015.000,00
3 - 1829 - BTG PACTUAL SP 500 BRL FIM	11.277.000,00	11.277.000,00
3 - 1830 - GUEPARDO VALOR FIC FIA	16.670.000,00	16.670.000,00
3 - 1831 - TREND ETF NASDAQ 100 FI DE ÍNDICE - IE	12.177.125,94	12.177.125,94
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	893.245.844,34	775.739.548,75
Total das Contas	899.985.611,36	775.835.155,88
Total Geral	923.597.960,77	1.110.799.971,81

SIGNATÁRIO



Eimar da N. B. Machado

Data 13/11/2025 16:46

#7b77169cc0c911f0800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO



felicio fumiaki kamiyama

Data 14/11/2025 13:10

#7b7ebc1dc0c911f0800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO



Richard Carlos Castilhos

Data 13/11/2025 16:52

#7b877f74c0c911f0800e42010a2b601f

Página de auditoria



Hash SHA256 do original a3805efc936f3d7d48eae433094c198b2dec18f57b86938271c95723069626a6

Link de validação: <https://valida.ae/32f6738171ad66ce53008f13c27ec433f7e15238a167a3067>

Última atualização em 14/11/2025 13:10

Assinaturas realizadas: 3/3

Assinatura Eletrônica com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC



Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Assinaturas presentes no documento



Eimar da N. B. Machado
Data 13/11/2025 16:46
#7b77169cc0c911f0800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO



felicio fumiaki kamiyama
Data 14/11/2025 13:10
#7b7ebc1dc0c911f0800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO



Richard Carlos Castilhos
Data 13/11/2025 16:52
#7b877f74c0c911f0800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO

Histórico

-  13/11/2025 16:46 **Eimar da Nobrega Bezerra Machado** (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) criou este documento
-  13/11/2025 16:46 **Eimar da Nobrega Bezerra Machado** (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) visualizou este documento pelo IP 191.37.168.194
-  13/11/2025 16:46 **Eimar da Nobrega Bezerra Machado** (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) assinou este documento pelo IP 191.37.168.194
-  14/11/2025 13:10 **felicio fumiaki kamiyama** (feliciokamiyama@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 091.562.348-05) visualizou este documento pelo IP 191.37.168.194
-  14/11/2025 13:10 **felicio fumiaki kamiyama** (feliciokamiyama@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 091.562.348-05) assinou este documento pelo IP 191.37.168.194
-  13/11/2025 16:52 **Richard Carlos Castilhos** (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) visualizou este documento pelo IP 191.37.168.194
-  13/11/2025 16:52 **Richard Carlos Castilhos** (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) assinou este documento pelo IP 191.37.168.194