



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Balancete da Receita

Dezembro/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               | 42.383.893,18 | 7.764.165,95   | 50.148.059,13  | 48.874.419,04 | 0,00                | 50.148.059,13 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02   | 702   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC               | 908.046,26    | 166.480,59     | 1.074.526,85   | 1.115.754,06  | 0,00                | 1.074.526,85  |
| 1.2.1.5.01.1.1.03   | 703   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE              | 1.488.529,34  | 271.552,77     | 1.760.082,11   | 1.607.850,99  | 0,00                | 1.760.082,11  |
| 1.2.1.5.01.1.1.04   | 704   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM              | 44.981,03     | 8.433,59       | 53.414,62      | 39.299,34     | 0,00                | 53.414,62     |
| 1.2.1.5.01.1.1.05   | 705   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS            | 30.004,80     | 631,68         | 30.636,48      | 34.068,35     | 0,00                | 30.636,48     |
| 1.2.1.5.01.2.1.01   | 706   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC             | 725.625,90    | 130.536,78     | 856.162,68     | 906.060,15    | 0,00                | 856.162,68    |
| 1.2.1.5.01.2.1.02   | 707   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC             | 47.263,20     | 8.818,09       | 56.081,29      | 72.830,89     | 0,00                | 56.081,29     |
| 1.2.1.5.01.2.1.03   | 708   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE            | 47.254,56     | 8.540,10       | 55.794,66      | 63.675,02     | 0,00                | 55.794,66     |
| 1.2.1.5.01.2.1.04   | 709   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM            | 5.802.105,49  | 1.091.275,46   | 6.893.380,95   | 6.568.772,14  | 0,00                | 6.893.380,95  |
| 1.2.1.5.01.3.1.01   | 710   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC        | 351.374,42    | 63.741,29      | 415.115,71     | 394.931,65    | 0,00                | 415.115,71    |
| 1.2.1.5.01.3.1.02   | 711   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC        | 95.075,97     | 19.701,03      | 114.777,00     | 113.539,67    | 0,00                | 114.777,00    |
| 1.2.1.5.01.3.1.03   | 712   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE       | 39.094,39     | 5.989,19       | 45.083,58      | 32.487,29     | 0,00                | 45.083,58     |
| 1.2.1.5.01.3.1.04   | 713   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM       | 112.670,23    | 21.338,23      | 134.008,46     | 93.664,22     | 0,00                | 134.008,46    |
| 1.2.1.5.02.1.1.01   | 714   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS    | 30.915,13     | 1.953,24       | 32.868,37      | 35.214,69     | 0,00                | 32.868,37     |
| 1.2.1.5.02.1.1.03   | 715   | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS    | 4.275,23      | 270,72         | 4.545,95       | 4.858,50      | 0,00                | 4.545,95      |
| 1.2.1.5.02.1.1.05   | 716   | CPSSS PATRON - SERVIDOR ATIVO CED DÉFICIT ATUARIAL | 36.898,34     | 1.651,41       | 38.549,75      | 45.417,69     | 0,00                | 38.549,75     |
| 1.2.1.5.02.1.1.06   | 790   | CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO CEDIDO MUL/JUR | 0,00          | 1,29           | 1,29           | 0,00          | 0,00                | 1,29          |
| TOTAL Contribuições |       |                                                    | 52.148.007,47 | 9.565.081,41   | 61.713.088,88  | 60.002.843,69 | 0,00                | 61.713.088,88 |

| 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   |
| 1.3.2.1.04.0.1.04         | 778   | REMUNERAÇÃO DE NTN B 2029                          | 282.267,18    | 0,00           | 282.267,18     | 0,00         | 0,00                | 282.267,18    |
| 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                          | 8.237.135,87  | 0,00           | 8.237.135,87   | 0,00         | 0,00                | 8.237.135,87  |
| 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                          | 12.803.578,80 | 0,00           | 12.803.578,80  | 0,00         | 0,00                | 12.803.578,80 |
| 1.3.2.1.04.0.1.93         | 762   | REMUNERÇÃO DE NTN B 2027                           | 1.753.327,30  | 0,00           | 1.753.327,30   | 0,00         | 0,00                | 1.753.327,30  |
| 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 |       |                                                    | 81.619.668,61 | 0,00           | 81.619.668,61  | 8.729.814,14 | 0,00                | 81.619.668,61 |

| 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      | 2.229,77       | 6.627,27       | 27.072,87    | 0,00                | 6.627,27      |
| 1.9.2.2.03.0.1.02   | 723   | RESTITUIÇÃO DE BEN. PREV. - PLANO FINANCEIRO       | 35.365,90     | 3.304,26       | 38.670,16      | 10.933,36    | 0,00                | 38.670,16     |
| 1.9.9.0.03.0.1.01   | 724   | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS              | 27.758.968,14 | 904.248,18     | 28.663.216,32  | 7.422.094,27 | 0,00                | 28.663.216,32 |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Balancete da Receita

Dezembro/2025

| Natureza da Receita             | Ficha | Descrição                        | Anterior       | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão      | Previsão Atualizada | Diferença      |
|---------------------------------|-------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| 1.9.9.9.99.2.1.11               | 725   | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM | 6.019.936,75   | 47.993,41      | 6.067.930,16   | 224.562,30    | 0,00                | 6.067.930,16   |
| TOTAL Outras Receitas Correntes |       |                                  | 33.818.668,29  | 957.775,62     | 34.776.443,91  | 7.684.757,93  | 0,00                | 34.776.443,91  |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES        |       |                                  | 167.586.344,37 | 10.522.857,03  | 178.109.201,40 | 76.417.415,76 | 0,00                | 178.109.201,40 |

| 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        | 43.649.493,43  | 8.002.639,40   | 51.652.132,83  | 44.772.806,35  | 0,00                | 51.652.132,83  |
| 7.2.1.5.02.1.1.02                | 727   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO        | 935.936,26     | 171.593,92     | 1.107.530,18   | 1.150.023,61   | 0,00                | 1.107.530,18   |
| 7.2.1.5.02.1.1.03                | 728   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO       | 1.534.248,50   | 279.893,31     | 1.814.141,81   | 1.657.235,00   | 0,00                | 1.814.141,81   |
| 7.2.1.5.02.1.1.04                | 729   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO       | 46.362,61      | 8.692,62       | 55.055,23      | 42.481,20      | 0,00                | 55.055,23      |
| 7.2.1.5.02.1.1.05                | 730   | CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO     | 49.265.183,65  | 6.765.914,87   | 56.031.098,52  | 72.463.208,12  | 0,00                | 56.031.098,52  |
| 7.2.1.5.02.1.1.06                | 731   | CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO     | 1.188.618,21   | 145.075,95     | 1.333.694,16   | 1.729.418,87   | 0,00                | 1.333.694,16   |
| 7.2.1.5.02.1.1.07                | 732   | CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO    | 1.927.868,34   | 236.638,84     | 2.164.507,18   | 2.178.619,70   | 0,00                | 2.164.507,18   |
| 7.2.1.5.02.1.1.08                | 733   | CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO    | 56.654,78      | 7.349,27       | 64.004,05      | 66.411,99      | 0,00                | 64.004,05      |
| 7.2.1.5.02.1.1.09                | 734   | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO        | 5.520.350,28   | 1.109.169,46   | 6.629.519,74   | 15.833.096,19  | 0,00                | 6.629.519,74   |
| 7.2.1.5.02.1.1.10                | 735   | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO        | 129.720,89     | 23.782,94      | 153.503,83     | 159.393,49     | 0,00                | 153.503,83     |
| 7.2.1.5.02.1.1.11                | 736   | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO       | 212.647,04     | 38.793,26      | 251.440,30     | 230.187,86     | 0,00                | 251.440,30     |
| 7.2.1.5.02.1.1.12                | 737   | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO       | 6.425,87       | 1.204,81       | 7.630,68       | 5.119,34       | 0,00                | 7.630,68       |
| 7.2.1.5.50.1.1.01                | 738   | CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO   | 2.814.820,64   | 378.496,66     | 3.193.317,30   | 4.713.429,01   | 0,00                | 3.193.317,30   |
| 7.2.1.5.50.1.1.02                | 739   | CPSSS DÉF. ATU. - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO     | 177.662,18     | 23.739,68      | 201.401,86     | 298.425,60     | 0,00                | 201.401,86     |
| 7.2.1.5.50.1.1.03                | 740   | CPSSS DÉF. ATU. - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO    | 349.575,51     | 41.549,64      | 391.125,15     | 868.216,47     | 0,00                | 391.125,15     |
| 7.2.1.5.50.1.1.04                | 741   | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO      | 314.176,22     | 62.048,63      | 376.224,85     | 434.417,40     | 0,00                | 376.224,85     |
| 7.2.1.5.50.1.1.05                | 742   | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO      | 19.781,95      | 3.891,75       | 23.673,70      | 27.504,71      | 0,00                | 23.673,70      |
| 7.2.1.5.50.1.1.06                | 743   | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO     | 38.182,88      | 6.811,42       | 44.994,30      | 51.121,38      | 0,00                | 44.994,30      |
| 7.2.1.5.50.2.1.01                | 744   | CPSSS DÉF. ATU. - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST - PMMC IO  | 2.001.033,42   | 264.335,68     | 2.265.369,10   | 3.133.176,02   | 0,00                | 2.265.369,10   |
| 7.2.1.5.50.2.1.02                | 745   | CPSSS DÉF. ATU. - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST - CMMC IO  | 332.260,65     | 45.233,74      | 377.494,39     | 511.028,33     | 0,00                | 377.494,39     |
| 7.2.1.5.50.2.1.03                | 746   | CPSSS DÉF ATU - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST - SEMAE IO   | 330.644,60     | 41.925,82      | 372.570,42     | 417.450,57     | 0,00                | 372.570,42     |
| 7.2.1.5.50.2.1.04                | 747   | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO  | 198.610,42     | 43.333,71      | 241.944,13     | 288.772,01     | 0,00                | 241.944,13     |
| 7.2.1.5.50.2.1.05                | 748   | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO  | 37.168,85      | 7.415,37       | 44.584,22      | 47.099,33      | 0,00                | 44.584,22      |
| 7.2.1.5.50.2.1.06                | 749   | CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO | 36.522,21      | 6.873,08       | 43.395,29      | 38.474,72      | 0,00                | 43.395,29      |
| 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                                  | 6.019.014,91   | 694.583,55     | 6.713.598,46   | 0,00           | 0,00                | 6.713.598,46   |
| 7.2.1.5.51.1.1.03                | 772   | Reparcelamento 454/2025                                | 424.447,25     | 0,00           | 424.447,25     | 0,00           | 0,00                | 424.447,25     |
| TOTAL Contribuições - Intra OFSS |       |                                                        | 117.567.411,55 | 18.410.987,38  | 135.978.398,93 | 164.819.060,95 | 0,00                | 135.978.398,93 |

| 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.  | 30.998.578,90  | 4.031.465,81   | 35.030.044,71  | 36.228.521,26  | 0,00                | 35.030.044,71  |
| 7.9.9.9.01.0.1.02                            | 752   | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.  | 3.326.623,01   | 439.115,60     | 3.765.738,61   | 3.755.740,21   | 0,00                | 3.765.738,61   |
| 7.9.9.9.01.0.1.03                            | 753   | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. | 3.927.680,49   | 514.030,64     | 4.441.711,13   | 4.505.702,70   | 0,00                | 4.441.711,13   |
| TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS |       |                                                  | 38.252.882,40  | 4.984.612,05   | 43.237.494,45  | 44.489.964,17  | 0,00                | 43.237.494,45  |
| TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS        |       |                                                  | 155.820.293,95 | 23.395.599,43  | 179.215.893,38 | 209.309.025,12 | 0,00                | 179.215.893,38 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                           |       |                                                  | 323.406.638,32 | 33.918.456,46  | 357.325.094,78 | 285.726.440,88 | 0,00                | 357.325.094,78 |

## 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 | 960,24       | 240,06         | 1.200,30       |
| 2.1.8.8.1.01.03.023 | 58.338 | FUNDAÇÃO BANRISUL            | 92,65        | 41,91          | 134,56         |
| 2.1.8.8.1.01.03.025 | 58.375 | IPREM - MASSA SEGREGADA      | 1.296.220,71 | 237.326,45     | 1.533.547,16   |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Balancete da Receita

Dezembro/2025

|                                |        |                                                   |                       |                      |                       |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 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              | 42.881,17             | 4.741,04             | 47.622,21             |
| 2.1.8.8.1.01.11.173            | 58.381 | PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA         | 120.783,61            | 11.286,95            | 132.070,56            |
| 2.1.8.8.1.01.11.174            | 58.373 | PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA                  | 1.335.573,40          | 119.138,60           | 1.454.712,00          |
| 2.1.8.8.1.01.11.176            | 58.377 | PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA          | 165.541,60            | 15.111,60            | 180.653,20            |
| 2.1.8.8.1.01.13.058            | 58.374 | A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA                      | 357.367,14            | 32.836,58            | 390.203,72            |
| 2.1.8.8.1.01.13.060            | 58.316 | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO  | 978,16                | 90,02                | 1.068,18              |
| 2.1.8.8.1.01.13.061            | 58.376 | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA | 11.836,58             | 1.071,76             | 12.908,34             |
| 2.1.8.8.1.01.15.169            | 58.355 | EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO            | 107.241,77            | 12.625,52            | 119.867,29            |
| 2.1.8.8.1.01.15.170            | 58.378 | EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA           | 979.238,65            | 92.585,24            | 1.071.823,89          |
| 2.1.8.8.1.01.15.175            | 58.389 | EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA                  | 17.015,46             | 1.546,86             | 18.562,32             |
| 2.1.8.8.1.01.15.177            | 58.379 | EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA       | 345.498,92            | 30.052,28            | 375.551,20            |
| 2.1.8.8.1.01.15.183            | 58.359 | EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO        | 43.143,00             | 4.314,30             | 47.457,30             |
| 2.1.8.8.1.01.15.185            | 58.395 | EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA                  | 288.633,16            | 25.109,15            | 313.742,31            |
| 2.1.8.8.1.01.15.190            | 58.382 | EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA              | 1.917,08              | 174,28               | 2.091,36              |
| 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                |
| 2.1.8.8.1.01.99.006            | 58.353 | ASMMC                                             | 1.130,00              | 113,00               | 1.243,00              |
| 2.1.8.8.1.01.99.097            | 58.397 | REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA         | 503.868,93            | 94.818,02            | 598.686,95            |
| 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            | 27.401,59             | 0,00                 | 27.401,59             |
| 2.1.8.8.1.04.03.018            | 58.360 | LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO             | 8.955,36              | 0,00                 | 8.955,36              |
| 2.1.8.8.1.04.99.132            | 58.314 | A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO                       | 403,52                | 0,00                 | 403,52                |
| 2.1.8.8.1.04.99.133            | 58.344 | A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO                       | 852.172,85            | 85.768,55            | 937.941,40            |
| 2.1.8.8.1.04.99.134            | 58.364 | DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO             | 64.709,57             | 6.328,55             | 71.038,12             |
| 2.1.8.8.1.04.99.136            | 58.348 | EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO            | 6.178.537,73          | 649.961,06           | 6.828.498,79          |
| 2.1.8.8.1.04.99.137            | 58.349 | EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO        | 1.510.855,48          | 163.661,71           | 1.674.517,19          |
| 2.1.8.8.1.04.99.138            | 58.365 | EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO                   | 1.450.324,05          | 154.931,26           | 1.605.255,31          |
| 2.1.8.8.1.04.99.139            | 58.352 | EMPR. SICRED FP                                   | 82.327,30             | 6.567,55             | 88.894,85             |
| 2.1.8.8.1.04.99.140            | 58.312 | I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO                         | 10.425,05             | 1.903,24             | 12.328,29             |
| 2.1.8.8.1.04.99.141            | 58.311 | I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO                         | 89.220,90             | 13.450,17            | 102.671,07            |
| 2.1.8.8.1.04.99.142            | 58.341 | I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO                         | 18.283.350,75         | 3.685.100,30         | 21.968.451,05         |
| 2.1.8.8.1.04.99.144            | 58.315 | IPREM - ADMINISTRATIVO                            | 44.981,03             | 8.433,60             | 53.414,63             |
| 2.1.8.8.1.04.99.145            | 58.345 | IPREM - PREVIDENCIÁRIO                            | 5.401.833,48          | 1.112.613,69         | 6.514.447,17          |
| 2.1.8.8.1.04.99.146            | 58.350 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO               | 341.604,50            | 44.027,78            | 385.632,28            |
| 2.1.8.8.1.04.99.147            | 58.351 | PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO          | 141.646,46            | 14.976,64            | 156.623,10            |
| 2.1.8.8.1.04.99.148            | 58.343 | PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO                   | 4.207.492,80          | 433.787,20           | 4.641.280,00          |
| 2.1.8.8.1.04.99.149            | 58.347 | PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO           | 258.965,00            | 26.450,20            | 285.415,20            |
| 2.1.8.8.1.04.99.150            | 58.313 | PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO                    | 7.634,20              | 490,00               | 8.124,20              |
| 2.1.8.8.1.04.99.151            | 58.367 | REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO          | 247.003,42            | 47.993,41            | 294.996,83            |
| 2.1.8.8.1.04.99.156            | 58.346 | SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO  | 39.847,32             | 3.951,71             | 43.799,03             |
| 2.1.8.8.3.01.04.013            | 58.371 | I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA                        | 3.522.724,07          | 638.910,73           | 4.161.634,80          |
| 2.1.8.8.3.01.04.014            | 58.411 | I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA                    | 13.188,59             | 954,28               | 14.142,87             |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |        |                                                   | <b>48.462.438,54</b>  | <b>7.783.485,25</b>  | <b>56.245.923,79</b>  |
| <b>SOMA</b>                    |        |                                                   | <b>371.869.076,86</b> | <b>41.701.941,71</b> | <b>413.571.018,57</b> |

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Balancete da Receita

Dezembro/2025

### 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  
2 - 1006 - BANCO SANTANDER-FINANCEIRO-45.000629-3  
2 - 1008 - ITAÚ - PREVIDENCIÁRIO - 7642/10541-0  
2 - 1020 - SAFRA - PREVIDENCIÁRIO  
2 - 1025 - CEF-TX.ADM-3703.575271241-2

### Total MOVIMENTO

### Saldo Mês Anterior

59.620,62  
1.654,25  
6.691.852,51  
0,00  
2.004,79  
1.782,45  
1.368,75  
38,87

6.758.322,24

### Saldo Exerc Anterior

1.709,20  
0,00  
88.283,62  
38,87  
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 - 1300 - DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP  
3 - 1301 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP  
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

### 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  
257.459,50  
0,00  
0,00  
1.122.776,47  
3.877.000,00  
61.453.785,75  
199.900,44  
13.819.981,46  
189.192,18  
192.871,15  
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  
0,00  
19.814.000,00  
4.748.000,00  
11.406.999,48  
795.000,00

### 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  
0,00  
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



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

## Balancete da Receita

Dezembro/2025

| Descrição Banco                                              | Saldo Mês Anterior    | Saldo Exerc Anterior    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3 - 1759 - TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA               | 896.000,00            | 896.000,00              |
| 3 - 1760 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA | 896.000,00            | 896.000,00              |
| 3 - 1761 - SAFRA SMALL CAP PB FIF                            | 1.625.662,71          | 0,00                    |
| 3 - 1800 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NIVEL I PB        | 4.474.621,85          | 4.475.990,60            |
| 3 - 1801 - ACCESS USA COMPANIES FIA - IE                     | 11.525.000,00         | 11.525.000,00           |
| 3 - 1802 - XP MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE    | 17.701.000,00         | 17.701.000,00           |
| 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           |
| <b>Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO</b>                     | <b>900.035.200,04</b> | <b>775.739.548,75</b>   |
| <b>Total das Contas</b>                                      | <b>906.793.522,28</b> | <b>775.835.155,88</b>   |
| <b>Total Geral</b>                                           | <b>948.495.463,99</b> | <b>1.189.406.174,45</b> |

SIGNATÁRIO



Eimar da N. B. Machado  
Data 02/02/2026 20:29  
#0c01f847008f11f1800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO



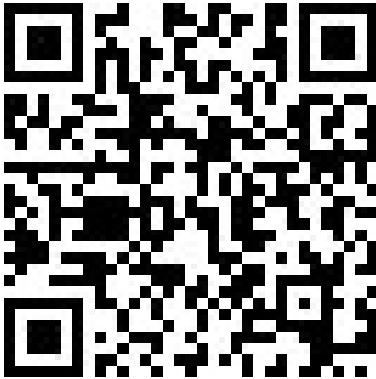
Luiz Fernando Prado de Miranda  
Data 03/02/2026 17:27  
#0c0b26cf008f11f1800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO



Richard Carlos Castilhos  
Data 03/02/2026 10:45  
#0c14100b008f11f1800e42010a2b601f

## Página de auditoria



Hash SHA256 do original 9ab248361a054bfefed06b892e818f3df4a8628c3f290bcac5a17c57c2c5086e

Link de validação: <https://valida.ae/7b903f71553d8c115b9d4191ef5a4c8bfab84bd34e6bfaf26>

Última atualização em 03/02/2026 17:27

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 02/02/2026 20:29  
#0c01f847008f11f1800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO



**Luiz Fernando Prado de Miranda**  
Data 03/02/2026 17:27  
#0c0b26cf008f11f1800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO



**Richard Carlos Castilhos**  
Data 03/02/2026 10:45  
#0c14100b008f11f1800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO

## Histórico

-  02/02/2026 20:29 Eimar da Nobrega Bezerra Machado (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) criou este documento
-  02/02/2026 20:29 Eimar da Nobrega Bezerra Machado (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) visualizou este documento pelo IP 191.37.168.194
-  02/02/2026 20:29 Eimar da Nobrega Bezerra Machado (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) assinou este documento pelo IP 191.37.168.194
-  03/02/2026 17:27 Luiz Fernando Prado de Miranda (luizmiranda@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 253.607.218-55) visualizou este documento pelo IP 191.37.168.194
-  03/02/2026 17:27 Luiz Fernando Prado de Miranda (luizmiranda@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 253.607.218-55) assinou este documento pelo IP 191.37.168.194
-  03/02/2026 10:45 Richard Carlos Castilhos (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) visualizou este documento pelo IP 191.37.168.194
-  03/02/2026 10:45 Richard Carlos Castilhos (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) assinou este documento pelo IP 191.37.168.194