



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

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	267	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	11.847.150,59	4.285.257,12	16.132.407,71	52.480.579,00	52.480.579,00	-36.348.171,29
1.2.1.5.01.1.1.02	268	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	232.858,77	82.876,68	315.735,45	1.145.571,00	1.145.571,00	-829.835,55
1.2.1.5.01.1.1.03	269	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	410.962,12	142.974,79	553.936,91	1.849.839,00	1.849.839,00	-1.295.902,09
1.2.1.5.01.1.1.04	270	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	13.266,91	4.436,01	17.702,92	53.706,00	53.706,00	-36.003,08
1.2.1.5.01.1.1.05	271	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	11.561,68	2.890,42	14.452,10	36.636,00	36.636,00	-22.183,90
1.2.1.5.01.2.1.01	272	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	189.458,45	62.095,03	251.553,48	904.013,00	904.013,00	-652.459,52
1.2.1.5.01.2.1.02	273	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	12.781,72	4.186,34	16.968,06	58.614,00	58.614,00	-41.645,94
1.2.1.5.01.2.1.03	274	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	12.425,59	4.077,77	16.503,36	58.601,00	58.601,00	-42.097,64
1.2.1.5.01.2.1.04	275	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	1.606.295,19	526.714,91	2.133.010,10	7.139.791,00	7.139.791,00	-5.006.780,90
1.2.1.5.01.3.1.01	276	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	88.409,97	28.794,69	117.204,66	435.570,00	435.570,00	-318.365,34
1.2.1.5.01.3.1.02	277	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	29.551,09	9.701,90	39.252,99	124.285,00	124.285,00	-85.032,01
1.2.1.5.01.3.1.03	278	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	8.722,04	2.803,42	11.525,46	39.242,00	39.242,00	-27.716,54
1.2.1.5.01.3.1.04	279	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	33.179,98	10.878,18	44.058,16	132.276,00	132.276,00	-88.217,84
1.2.1.5.02.1.1.01	280	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	10.614,60	2.979,19	13.593,79	100.046,00	100.046,00	-86.452,21
1.2.1.5.02.1.1.03	281	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.471,20	412,92	1.884,12	5.234,00	5.234,00	-3.349,88
1.2.1.5.02.1.1.05	282	CPSSS PATRON - SERVIDOR ATIVO CED DÉFICIT ATUARIAL	8.974,26	2.518,80	11.493,06	48.276,00	48.276,00	-36.782,94
1.2.1.5.51.1.2.00	408	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	54.107,62	0,00	54.107,62	0,00	0,00	54.107,62
TOTAL Contribuições			14.571.791,78	5.173.598,17	19.745.389,95	64.612.279,00	64.612.279,00	-44.866.889,05

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.05	413	REMUNERAÇÃO FUNDO SCHRODER BEST IDEAS FIA	2.399.209,98	0,00	2.399.209,98	0,00	0,00	2.399.209,98
1.3.2.1.04.0.1.85	283	REMUNERAÇÃO SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.3.2.1.04.0.1.86	284	REMUNERAÇÃO SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.89	285	REMUNERAÇÃO DE NTN 2030	2.396.020,05	0,00	2.396.020,05	5.793.542,00	5.793.542,00	-3.397.521,95
1.3.2.1.04.0.1.90	286	REMUNERAÇÃO DE NTN 2035	0,00	0,00	0,00	7.794.790,00	7.794.790,00	-7.794.790,00
1.3.2.1.04.0.1.91	287	REMUNERAÇÃO DE NTN 2040	4.143.871,67	0,00	4.143.871,67	11.945.450,00	11.945.450,00	-7.801.578,33
1.3.2.1.04.0.1.92	288	REMUNERAÇÃO DE NTN 2045	0,00	0,00	0,00	10.712.192,00	10.712.192,00	-10.712.192,00
1.3.2.1.04.0.1.93	289	REMUNERAÇÃO DE NTN 2072	0,00	0,00	0,00	1.713.889,00	1.713.889,00	-1.713.889,00
1.3.2.1.04.0.1.94	290	REMUNERAÇÃO DE NTN 2032	754.111,20	0,00	754.111,20	1.808.566,00	1.808.566,00	-1.054.454,80
TOTAL Receita Patrimonial			9.693.212,90	0,00	9.693.212,90	40.868.429,00	40.868.429,00	-31.175.216,10

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.1.99.0.1.03	291	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.2.2.03.0.1.01	292	RESTITUIÇÃO DE BEN. PREV. - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.782,89	1.832,16	12.615,05	30.000,00	30.000,00	-17.384,95
1.9.2.2.03.0.1.02	293	RESTITUIÇÃO DE BEN. PREV. - PLANO FINANCEIRO	6.346,35	1.114,42	7.460,77	50.195,00	50.195,00	-42.734,23
1.9.9.9.03.0.1.01	294	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS	2.580.546,73	638.151,23	3.218.697,96	6.042.836,00	6.042.836,00	-2.824.138,04
1.9.9.9.99.2.1.11	295	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	73.088,36	24.679,75	97.768,11	236.172,00	236.172,00	-138.403,89
TOTAL Outras Receitas Correntes			2.670.764,33	665.777,56	3.336.541,89	6.359.303,00	6.359.303,00	-3.022.761,11
TOTAL RECEITAS CORRENTES			26.935.769,01	5.839.375,73	32.775.144,74	111.840.011,00	111.840.011,00	-79.064.866,26

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01	296	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	12.200.997,89	4.416.876,27	16.617.874,16	54.037.490,00	54.037.490,00	-37.419.615,84
7.2.1.5.02.1.1.02	297	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	240.010,87	85.422,18	325.433,05	1.180.756,00	1.180.756,00	-855.322,95
7.2.1.5.02.1.1.03	298	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	423.584,52	147.366,16	570.950,68	1.906.656,00	1.906.656,00	-1.335.705,32
7.2.1.5.02.1.1.04	299	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	13.674,40	4.572,27	18.246,67	55.356,00	55.356,00	-37.109,33
7.2.1.5.02.1.1.05	300	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	10.315.461,27	3.734.296,94	14.049.758,21	46.636.819,00	46.636.819,00	-32.587.060,79
7.2.1.5.02.1.1.06	301	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	202.919,79	72.221,11	275.140,90	1.004.225,00	1.004.225,00	-729.084,10
7.2.1.5.02.1.1.07	302	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	358.124,13	124.592,32	482.716,45	1.716.956,00	1.716.956,00	-1.234.239,55

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Abril/2026

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.08	303	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO -IPREM IO	11.561,16	3.865,67	15.426,83	57.352,00	57.352,00	-41.925,17
7.2.1.5.02.1.1.09	304	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	1.691.063,19	612.181,97	2.303.245,16	6.685.262,00	6.685.262,00	-4.382.016,84
7.2.1.5.02.1.1.10	305	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	33.265,54	11.839,53	45.105,07	163.653,00	163.653,00	-118.547,93
7.2.1.5.02.1.1.11	306	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	58.708,87	20.424,97	79.133,84	264.263,00	264.263,00	-185.129,16
7.2.1.5.02.1.1.12	307	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.895,28	633,71	2.528,99	7.672,00	7.672,00	-5.143,01
7.2.1.5.50.1.1.01	308	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL INATIVO-PMMC IO	567.935,98	189.343,83	757.279,81	2.614.727,00	2.614.727,00	-1.857.447,19
7.2.1.5.50.1.1.02	309	CPSSS DÉF. ATU. - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	35.517,79	11.413,28	46.931,07	162.286,00	162.286,00	-115.354,93
7.2.1.5.50.1.1.03	310	CPSSS DÉF. ATU. - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	62.324,46	20.774,82	83.099,28	284.035,00	284.035,00	-200.935,72
7.2.1.5.50.1.1.04	311	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	93.104,26	31.039,97	124.144,23	382.559,00	382.559,00	-258.414,77
7.2.1.5.50.1.1.05	312	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	5.822,59	1.871,03	7.693,62	24.139,00	24.139,00	-16.445,38
7.2.1.5.50.1.1.06	313	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	10.217,12	3.405,71	13.622,83	47.657,00	47.657,00	-34.034,17
7.2.1.5.50.2.1.01	314	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-PMMC IO	390.357,74	131.429,10	521.786,84	1.966.807,00	1.966.807,00	-1.445.020,16
7.2.1.5.50.2.1.02	315	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-CMMC IO	68.626,47	22.875,49	91.501,96	310.735,00	310.735,00	-219.233,04
7.2.1.5.50.2.1.03	316	CPSSS DÉF ATU - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-SEMAE IO	63.208,23	21.070,11	84.278,34	288.044,00	288.044,00	-203.765,66
7.2.1.5.50.2.1.04	317	CPSSS DESP ADM -SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-PMMC IO	63.993,08	21.545,76	85.538,84	235.884,00	235.884,00	-150.345,16
7.2.1.5.50.2.1.05	318	CPSSS DESP ADM -SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-CMMC IO	11.250,24	3.750,08	15.000,32	45.070,00	45.070,00	-30.069,68
7.2.1.5.50.2.1.06	319	CPSSS DESP ADM-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-SEMAE IO	10.362,00	3.454,11	13.816,11	44.988,00	44.988,00	-31.171,89
7.2.1.5.51.1.1.02	320	PARCELAMENTO 205/2025	1.351.435,63	0,00	1.351.435,63	9.954.500,00	9.954.500,00	-8.603.064,37
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			28.285.422,50	9.696.266,39	37.981.688,89	130.077.891,00	130.077.891,00	-92.096.202,11

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01	321	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	7.982.785,97	2.816.559,82	10.799.345,79	36.884.540,00	36.884.540,00	-26.085.194,21
7.9.9.9.01.0.1.02	322	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	864.249,51	296.064,62	1.160.314,13	3.937.317,00	3.937.317,00	-2.777.002,87
7.9.9.9.01.0.1.03	323	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	1.029.016,35	362.520,67	1.391.537,02	4.666.677,00	4.666.677,00	-3.275.139,98
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			9.876.051,83	3.475.145,11	13.351.196,94	45.488.534,00	45.488.534,00	-32.137.337,06
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			38.161.474,33	13.171.411,50	51.332.885,83	175.566.425,00	175.566.425,00	-124.233.539,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			65.097.243,34	19.010.787,23	84.108.030,57	287.406.436,00	287.406.436,00	-203.298.405,43

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	720,18	240,06	960,24
2.1.8.8.1.01.03.023	58.338	FUNDAÇÃO BANRISUL	55,55	2,61	58,16
2.1.8.8.1.01.03.025	58.375	IPREM - MASSA SEGREGADA	341.348,86	111.659,15	453.008,01
2.1.8.8.1.01.10.024	58.320	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	3.585,59	3.892,01	7.477,60
2.1.8.8.1.01.10.025	58.380	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	10.429,96	4.240,58	14.670,54
2.1.8.8.1.01.11.173	58.381	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	35.271,77	12.697,87	47.969,64
2.1.8.8.1.01.11.174	58.373	PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA	355.945,80	118.648,60	474.594,40
2.1.8.8.1.01.11.176	58.377	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA	45.334,80	15.111,60	60.446,40
2.1.8.8.1.01.13.058	58.374	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	98.144,52	32.800,08	130.944,60
2.1.8.8.1.01.13.060	58.316	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO	190,04	50,01	240,05
2.1.8.8.1.01.13.061	58.376	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	3.083,16	1.031,98	4.115,14
2.1.8.8.1.01.15.167	58.325	EMPR. BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO	1.198,64	1.198,64	2.397,28
2.1.8.8.1.01.15.168	58.385	EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SEGREGADA	1.512,87	504,29	2.017,16
2.1.8.8.1.01.15.169	58.355	EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO	34.488,49	8.925,36	43.413,85
2.1.8.8.1.01.15.170	58.378	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	274.404,56	90.023,18	364.427,74
2.1.8.8.1.01.15.175	58.389	EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA	4.640,58	1.546,86	6.187,44
2.1.8.8.1.01.15.177	58.379	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	106.746,91	39.298,38	146.045,29

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Abril/2026

2.1.8.8.1.01.15.183	58.359	EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO	12.942,90	4.314,30	17.257,20
2.1.8.8.1.01.15.185	58.395	EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	59.961,81	17.314,80	77.276,61
2.1.8.8.1.01.15.190	58.382	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA	522,84	174,28	697,12
2.1.8.8.1.01.99.006	58.353	ASMMC	339,00	113,00	452,00
2.1.8.8.1.01.99.097	58.397	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	133.872,21	40.145,99	174.018,20
2.1.8.8.1.04.03.017	58.390	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA	9.418,53	0,00	9.418,53
2.1.8.8.1.04.03.018	58.360	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO	5.578,78	1.588,43	7.167,21
2.1.8.8.1.04.99.132	58.314	A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	115,00	115,00	230,00
2.1.8.8.1.04.99.133	58.344	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	254.190,56	85.015,48	339.206,04
2.1.8.8.1.04.99.134	58.364	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	19.043,55	6.357,50	25.401,05
2.1.8.8.1.04.99.136	58.348	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	1.930.969,46	645.199,69	2.576.169,15
2.1.8.8.1.04.99.137	58.349	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	572.277,98	225.249,40	797.527,38
2.1.8.8.1.04.99.138	58.365	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	413.981,57	130.410,97	544.392,54
2.1.8.8.1.04.99.139	58.352	EMPR. SICRED FP	18.956,51	5.821,41	24.777,92
2.1.8.8.1.04.99.140	58.312	I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	3.077,48	988,07	4.065,55
2.1.8.8.1.04.99.141	58.311	I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	22.559,28	9.383,23	31.942,51
2.1.8.8.1.04.99.142	58.341	I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	5.501.575,71	1.821.723,86	7.323.299,57
2.1.8.8.1.04.99.144	58.315	IPREM - ADMINISTRATIVO	13.266,91	4.436,01	17.702,92
2.1.8.8.1.04.99.145	58.345	IPREM - PREVIDENCIÁRIO	1.639.475,17	537.593,09	2.177.068,26
2.1.8.8.1.04.99.146	58.350	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	97.513,16	34.676,94	132.190,10
2.1.8.8.1.04.99.147	58.351	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	48.675,88	17.359,43	66.035,31
2.1.8.8.1.04.99.148	58.343	PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO	1.306.859,40	437.080,00	1.743.939,40
2.1.8.8.1.04.99.149	58.347	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	78.615,60	26.205,20	104.820,80
2.1.8.8.1.04.99.150	58.313	PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO	735,00	245,00	980,00
2.1.8.8.1.04.99.151	58.367	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO	73.088,36	24.679,75	97.768,11
2.1.8.8.1.04.99.156	58.346	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	12.583,17	4.232,58	16.815,75
2.1.8.8.3.01.04.013	58.371	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	886.926,72	294.035,65	1.180.962,37
2.1.8.8.3.01.04.014	58.411	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	3.121,52	170,42	3.291,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			14.437.346,34	4.816.500,74	19.253.847,08
SOMA			79.534.589,68	23.827.287,97	103.361.877,65

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

Total MOVIMENTO

Saldo Mês Anterior

6.691,16
13,08
25.197,73
843,04
534,18
38,87
33.318,06

Saldo Exerc Anterior

1.283,40
37.959,39
695.731,80
4.147,31
422,61
38,87
739.583,38

Descrição Banco

3 - 1100 - CARTEIRA PRÓPRIA - NTNB 2030
3 - 1101 - CARTEIRA PRÓPRIA - NTNB 2035
3 - 1102 - CARTEIRA PRÓPRIA - NTNB 2040
3 - 1103 - CARTEIRA PRÓPRIA - NTNB 2045
3 - 1104 - CARTEIRA PRÓPRIA - NTNB 2027
3 - 1105 - CARTEIRA PRÓPRIA - NTNB 2032
3 - 1106 - CARTEIRA PRÓPRIA - NTNB 2029
3 - 1183 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PÚBL RF - PREV

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

Saldo Exerc 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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Abril/2026

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 1187 - BB PREV RF IMA-B FI - PREV	4.049.896,23	4.049.896,23
3 - 1188 - CAIXA FI BR IMA-B 5 TP RF LP - PREV.	1.819.000,00	1.819.000,00
3 - 1203 - CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	40.848,28	40.848,28
3 - 1220 - BB PREV RF IMA-B 5 LP - PREV	5.850.954,28	5.850.954,28
3 - 1262 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	257.459,50	257.459,50
3 - 1271 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREV	1.122.776,47	1.122.776,47
3 - 1272 - SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM - ADM	6.572.000,00	5.034.000,00
3 - 1273 - SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM - PREV	70.663.052,41	68.054.130,91
3 - 1274 - SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM - FIN	199.900,44	199.900,44
3 - 1275 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RF REF DI	17.592.590,13	13.819.981,46
3 - 1300 - DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP	3.961.800,85	189.192,18
3 - 1301 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP	192.871,15	192.871,15
3 - 1608 - BRADESCO FI RF IMA-B TIT PUBL	99.828,01	99.828,01
3 - 1613 - SANTANDER FIC FI IMA-B INST TP RF LP - PREV	2.056.951,79	2.056.951,79
3 - 1729 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	9.845.205,70	9.845.205,70
3 - 1730 - CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11.903.147,42	11.903.147,42
3 - 1732 - BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	523.000,00	523.000,00
3 - 1733 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	3.871.013,24	3.871.013,24
3 - 1734 - XP INVESTOR 30 FIC FIA	16.977.875,42	16.977.875,42
3 - 1736 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	2.113.083,36	2.113.083,36
3 - 1737 - BB PREV AÇÕES VALOR FIC FIA	2.208.077,28	2.208.077,28
3 - 1738 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	10.967.846,85	10.967.846,85
3 - 1744 - BRADESCO MACRO INST FIC FI MULT	78.690,21	78.690,21
3 - 1745 - WESTERN ASSET US INDEX 500 INST FIF MULTIM - RL	19.005.150,05	19.005.150,05
3 - 1754 - TARPON GT 30 FIC FIA	19.814.000,00	19.814.000,00
3 - 1756 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	0,00	4.748.000,00
3 - 1757 - AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	11.406.999,48	11.406.999,48
3 - 1758 - SPX APACHE FIC FIA	795.000,00	795.000,00
3 - 1759 - TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	0,00	896.000,00
3 - 1760 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	896.000,00
3 - 1761 - SAFRA SMALL CAP PB FIF	1.625.662,71	1.625.662,71
3 - 1762 - RIO BRAVO RADIX FIA	7.147.209,98	0,00
3 - 1800 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NIVEL I PB	4.474.621,85	4.474.621,85
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 - 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 - 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 INDICE - IE	12.177.125,94	12.177.125,94
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	920.091.894,02	907.792.545,20

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Abril/2026

Total das Contas

920.125.212,08

908.532.128,58

Total Geral

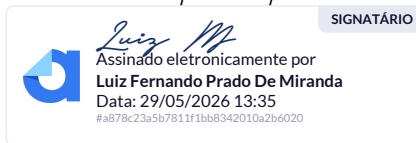
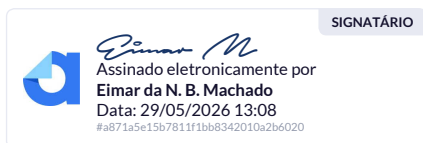
943.952.500,05

1.011.894.006,23

Eimar da Nóbrega Bezerra Machado
Contador - CRC: 1SP355351/O-9

Luiz Fernando Prado de Miranda
Diretor Superintendente

Richard Carlos Castilhos
Auxiliar de Tesouraria
RGF: 028

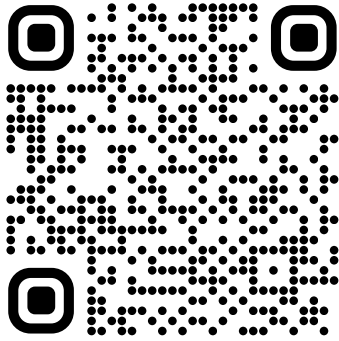


EM

LM

RC

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/d9c6a5eed47199bff27826a75c32918bff3206d686280664c>

Assinaturas concluídas: 3 de 3

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)



Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.

f7729bcfaadfabec42067be2bca
7f382da8fc517193ff5193901b0
0ccaa0974b Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento



SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Eimar da N. B. Machado
Data: 29/05/2026 13:08
#a871a5e15b7811f1bb8342010a2b6020



SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Luiz Fernando Prado De Miranda
Data: 29/05/2026 13:35
#a878c23a5b7811f1bb8342010a2b6020



SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Richard Carlos Castilhos
Data: 29/05/2026 13:37
#a87fd6835b7811f1bb8342010a2b6020

Trilha de auditoria



29/05/2026 13:08 **Eimar da Nobrega Bezerra Machado** (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: f7729bcfaadfabec42067be2bca7f382da8fc517193ff5193901b00ccaa0974b



29/05/2026 13:08 **Eimar da Nobrega Bezerra Machado** (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) visualizou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.194 Porta: 51126



29/05/2026 13:08 **Eimar da Nobrega Bezerra Machado** (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) assinou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.194 Navegador: Chrome/148.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 51126 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351



29/05/2026 13:35 **Luiz Fernando Prado De Miranda** (luizmiranda@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 253.607.218-55) visualizou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.194 Porta: 64513



29/05/2026 13:35 **Luiz Fernando Prado De Miranda** (luizmiranda@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 253.607.218-55) assinou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.194 Navegador: Chrome/148.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 63050 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351



29/05/2026 13:37 **Richard Carlos Castilhos** (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) visualizou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.194 Porta: 55214



29/05/2026 13:37 **Richard Carlos Castilhos** (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) assinou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.194 Navegador: Edge/148.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 55214 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351