



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Fevereiro/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	3.914.507,89	3.914.492,77	7.829.000,66	52.480.579,00	52.480.579,00	-44.651.578,34
1.2.1.5.01.1.1.02	268	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	76.848,31	76.831,84	153.680,15	1.145.571,00	1.145.571,00	-991.890,85
1.2.1.5.01.1.1.03	269	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	137.165,90	135.973,07	273.138,97	1.849.839,00	1.849.839,00	-1.576.700,03
1.2.1.5.01.1.1.04	270	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	4.813,73	4.226,59	9.040,32	53.706,00	53.706,00	-44.665,68
1.2.1.5.01.1.1.05	271	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	5.780,84	2.890,42	8.671,26	36.636,00	36.636,00	-27.964,74
1.2.1.5.01.2.1.01	272	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	65.268,39	62.095,03	127.363,42	904.013,00	904.013,00	-776.649,58
1.2.1.5.01.2.1.02	273	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	4.409,04	4.186,34	8.595,38	58.614,00	58.614,00	-50.018,62
1.2.1.5.01.2.1.03	274	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.270,05	4.077,77	8.347,82	58.601,00	58.601,00	-50.253,18
1.2.1.5.01.2.1.04	275	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	556.053,14	526.042,06	1.082.095,20	7.139.791,00	7.139.791,00	-6.057.695,80
1.2.1.5.01.3.1.01	276	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	30.820,59	28.794,69	59.615,28	435.570,00	435.570,00	-375.954,72
1.2.1.5.01.3.1.02	277	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	10.147,29	9.701,90	19.849,19	124.285,00	124.285,00	-104.435,81
1.2.1.5.01.3.1.03	278	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	3.115,20	2.803,42	5.918,62	39.242,00	39.242,00	-33.323,38
1.2.1.5.01.3.1.04	279	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	11.119,72	11.182,08	22.301,80	132.276,00	132.276,00	-109.974,20
1.2.1.5.02.1.1.01	280	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	4.656,22	2.979,19	7.635,41	100.046,00	100.046,00	-92.410,59
1.2.1.5.02.1.1.03	281	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	645,36	412,92	1.058,28	5.234,00	5.234,00	-4.175,72
1.2.1.5.02.1.1.05	282	CPSSS PATRON - SERVIDOR ATIVO CED DÉFICIT ATUARIAL	3.936,66	2.518,80	6.455,46	48.276,00	48.276,00	-41.820,54
1.2.1.5.51.1.2.00	408	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	0,00	54.107,62	54.107,62	0,00	0,00	54.107,62
TOTAL Contribuições			4.833.558,33	4.843.316,51	9.676.874,84	64.612.279,00	64.612.279,00	-54.935.404,16

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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	0,00	2.396.020,05	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	0,00	4.143.871,67	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 2027	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	0,00	754.111,20	754.111,20	1.808.566,00	1.808.566,00	-1.054.454,80
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	7.294.002,92	7.294.002,92	40.868.429,00	40.868.429,00	-33.574.426,08

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	0,00	9.017,59	9.017,59	30.000,00	30.000,00	-20.982,41
1.9.2.2.03.0.1.02	293	RESTITUIÇÃO DE BEN. PREV. - PLANO FINANCEIRO	1.161,74	4.022,87	5.184,61	50.195,00	50.195,00	-45.010,39
1.9.9.9.03.0.1.01	294	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS	1.021.372,98	1.097.342,43	2.118.715,41	6.042.836,00	6.042.836,00	-3.924.120,59
1.9.9.9.99.2.1.11	295	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	24.049,22	24.359,39	48.408,61	236.172,00	236.172,00	-187.763,39
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.046.583,94	1.134.742,28	2.181.326,22	6.359.303,00	6.359.303,00	-4.177.976,78

TOTAL RECEITAS CORRENTES

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	4.034.740,26	4.033.816,05	8.068.556,31	54.037.490,00	54.037.490,00	-45.968.933,69
7.2.1.5.02.1.1.02	297	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	79.208,66	79.191,67	158.400,33	1.180.756,00	1.180.756,00	-1.022.355,67
7.2.1.5.02.1.1.03	298	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	141.378,85	140.149,38	281.528,23	1.906.656,00	1.906.656,00	-1.625.127,77
7.2.1.5.02.1.1.04	299	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	4.961,58	4.356,41	9.317,99	55.356,00	55.356,00	-46.038,01
7.2.1.5.02.1.1.05	300	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.411.213,04	3.410.432,21	6.821.645,25	46.636.819,00	46.636.819,00	-39.815.173,75
7.2.1.5.02.1.1.06	301	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	66.967,82	66.953,46	133.921,28	1.004.225,00	1.004.225,00	-870.303,72
7.2.1.5.02.1.1.07	302	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	119.530,28	118.490,82	238.021,10	1.716.956,00	1.716.956,00	-1.478.934,90
7.2.1.5.02.1.1.08	303	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	4.194,82	3.683,17	7.877,99	57.352,00	57.352,00	-49.474,01

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.09	304	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	559.216,77	559.088,40	1.118.305,17	6.685.262,00	6.685.262,00	-5.566.956,83
7.2.1.5.02.1.1.10	305	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	10.978,33	10.975,98	21.954,31	163.653,00	163.653,00	-141.698,69
7.2.1.5.02.1.1.11	306	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	19.595,13	19.424,72	39.019,85	264.263,00	264.263,00	-225.243,15
7.2.1.5.02.1.1.12	307	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	687,68	603,80	1.291,48	7.672,00	7.672,00	-6.380,52
7.2.1.5.50.1.1.01	308	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL INATIVO-PMMC IO	189.248,32	189.343,83	378.592,15	2.614.727,00	2.614.727,00	-2.236.134,85
7.2.1.5.50.1.1.02	309	CPSSS DÉF. ATU. - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	11.869,84	11.892,46	23.762,30	162.286,00	162.286,00	-138.523,70
7.2.1.5.50.1.1.03	310	CPSSS DÉF. ATU. - SERVIDOR CIVIL INATIVO -SEMAE IO	20.774,82	20.774,82	41.549,64	284.035,00	284.035,00	-242.485,36
7.2.1.5.50.1.1.04	311	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	31.024,32	31.039,97	62.064,29	382.559,00	382.559,00	-320.494,71
7.2.1.5.50.1.1.05	312	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	1.945,88	1.949,58	3.895,46	24.139,00	24.139,00	-20.243,54
7.2.1.5.50.1.1.06	313	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	3.405,71	3.405,70	6.811,41	47.657,00	47.657,00	-40.845,59
7.2.1.5.50.2.1.01	314	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-PMMC IO	130.569,28	129.894,23	260.463,51	1.966.807,00	1.966.807,00	-1.706.343,49
7.2.1.5.50.2.1.02	315	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-CMMC IO	22.875,49	22.875,49	45.750,98	310.735,00	310.735,00	-264.984,02
7.2.1.5.50.2.1.03	316	CPSSS DÉF ATU - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-SEMAE IO	21.068,01	21.070,11	42.138,12	288.044,00	288.044,00	-245.905,88
7.2.1.5.50.2.1.04	317	CPSSS DESP ADM -SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-PMMC IO	21.404,80	21.294,14	42.698,94	235.884,00	235.884,00	-193.185,06
7.2.1.5.50.2.1.05	318	CPSSS DESP ADM -SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-CMMC IO	3.750,08	3.750,08	7.500,16	45.070,00	45.070,00	-37.569,84
7.2.1.5.50.2.1.06	319	CPSSS DESP ADM-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-SEMAE IO	3.453,77	3.454,12	6.907,89	44.988,00	44.988,00	-38.080,11
7.2.1.5.51.1.1.02	320	PARCELAMENTO 205/2025	700.035,31	651.400,32	1.351.435,63	9.954.500,00	9.954.500,00	-8.603.064,37
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			9.614.098,85	9.559.310,92	19.173.409,77	130.077.891,00	130.077.891,00	-110.904.481,23

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.	2.662.098,62	2.655.970,74	5.318.069,36	36.884.540,00	36.884.540,00	-31.566.470,64
7.9.9.9.01.0.1.02	322	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	291.943,52	290.567,49	582.511,01	3.937.317,00	3.937.317,00	-3.354.805,99
7.9.9.9.01.0.1.03	323	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	342.914,01	342.996,34	685.910,35	4.666.677,00	4.666.677,00	-3.980.766,65
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			3.296.956,15	3.289.534,57	6.586.490,72	45.488.534,00	45.488.534,00	-38.902.043,28
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			12.911.055,00	12.848.845,49	25.759.900,49	175.566.425,00	175.566.425,00	-149.806.524,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.791.197,27	26.120.907,20	44.912.104,47	287.406.436,00	287.406.436,00	-242.494.331,53

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	240,06	240,06	480,12
2.1.8.8.1.01.03.023	58.338	FUNDAÇÃO BANRISUL	26,47	26,47	52,94
2.1.8.8.1.01.03.025	58.375	IPREM - MASSA SEGREGADA	118.030,56	111.659,15	229.689,71
2.1.8.8.1.01.10.025	58.380	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	3.436,98	3.496,49	6.933,47
2.1.8.8.1.01.11.173	58.381	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	11.286,95	11.286,95	22.573,90
2.1.8.8.1.01.11.174	58.373	PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA	118.648,60	118.648,60	237.297,20
2.1.8.8.1.01.11.176	58.377	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA	15.111,60	15.111,60	30.223,20
2.1.8.8.1.01.13.058	58.374	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	32.341,48	31.472,32	63.813,80
2.1.8.8.1.01.13.060	58.316	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO	90,02	50,01	140,03
2.1.8.8.1.01.13.061	58.376	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	1.027,72	1.027,72	2.055,44
2.1.8.8.1.01.15.168	58.385	EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SEGREGADA	504,29	504,29	1.008,58
2.1.8.8.1.01.15.169	58.355	EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO	12.625,52	13.047,54	25.673,06
2.1.8.8.1.01.15.170	58.378	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	92.344,27	92.955,58	185.299,85
2.1.8.8.1.01.15.175	58.389	EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA	1.546,86	1.546,86	3.093,72
2.1.8.8.1.01.15.177	58.379	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	32.324,24	35.201,80	67.526,04
2.1.8.8.1.01.15.183	58.359	EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO	4.314,30	4.314,30	8.628,60
2.1.8.8.1.01.15.185	58.395	EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	20.167,74	19.865,07	40.032,81
2.1.8.8.1.01.15.190	58.382	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA	174,28	174,28	348,56

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

2.1.8.8.1.01.99.006	58.353	ASMMC	113,00	113,00	226,00
2.1.8.8.1.01.99.097	58.397	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	47.409,01	46.317,21	93.726,22
2.1.8.8.1.04.03.017	58.390	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA	4.535,08	0,00	4.535,08
2.1.8.8.1.04.03.018	58.360	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO	288,17	5.290,61	5.578,78
2.1.8.8.1.04.99.133	58.344	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	83.096,15	86.119,24	169.215,39
2.1.8.8.1.04.99.134	58.364	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	6.328,55	6.357,50	12.686,05
2.1.8.8.1.04.99.136	58.348	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	646.866,35	643.330,01	1.290.196,36
2.1.8.8.1.04.99.137	58.349	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	171.484,72	192.978,07	364.462,79
2.1.8.8.1.04.99.138	58.365	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	139.015,57	137.785,98	276.801,55
2.1.8.8.1.04.99.139	58.352	EMPR. SICRED FP	6.567,55	6.567,55	13.135,10
2.1.8.8.1.04.99.140	58.312	I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	1.101,34	988,07	2.089,41
2.1.8.8.1.04.99.141	58.311	I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	5.019,75	8.365,67	13.385,42
2.1.8.8.1.04.99.142	58.341	I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	1.809.639,32	1.862.077,20	3.671.716,52
2.1.8.8.1.04.99.144	58.315	IPREM - ADMINISTRATIVO	4.813,73	4.226,59	9.040,32
2.1.8.8.1.04.99.145	58.345	IPREM - PREVIDENCIÁRIO	567.172,86	537.224,14	1.104.397,00
2.1.8.8.1.04.99.146	58.350	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	32.356,46	32.578,35	64.934,81
2.1.8.8.1.04.99.147	58.351	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	15.885,42	15.431,03	31.316,45
2.1.8.8.1.04.99.148	58.343	PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO	434.032,20	436.325,40	870.357,60
2.1.8.8.1.04.99.149	58.347	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	26.205,20	26.205,20	52.410,40
2.1.8.8.1.04.99.150	58.313	PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO	245,00	245,00	490,00
2.1.8.8.1.04.99.151	58.367	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO	24.049,22	24.359,39	48.408,61
2.1.8.8.1.04.99.156	58.346	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	4.056,53	4.129,77	8.186,30
2.1.8.8.3.01.04.013	58.371	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	298.798,42	294.026,69	592.825,11
2.1.8.8.3.01.04.014	58.411	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	1.109,86	1.228,17	2.338,03
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.794.431,40	4.832.898,93	9.627.330,33
SOMA			23.585.628,67	30.953.806,13	54.539.434,80

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

2.592,57
39.222,75
700.641,17
5.309,04
131,14
38,87
747.935,54

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
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

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

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
4.049.896,23
1.819.000,00
40.848,28
5.850.954,28

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

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	5.519.000,00	5.034.000,00
3 - 1273 - SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM - PREV	61.218.913,57	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	4.748.000,00	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	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	1.625.662,71
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	908.987.545,20	907.792.545,20
Total das Contas	909.735.480,74	908.532.128,58
Total Geral	940.689.286,87	963.071.563,38

EM

LM

RC



Eimar M
Assinado eletronicamente por
Eimar da N. B. Machado
Data: 29/05/2026 12:28
#187483245b7311f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO

ado
9



Luiz M
Assinado eletronicamente por
Luiz Fernando Prado De Miranda
Data: 29/05/2026 13:35
#187b4ed15b7311f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO

a



Richard C
Assinado eletronicamente por
Richard Carlos Castilhos
Data: 29/05/2026 12:34
#18826a435b7311f1bb8342010a2b6020

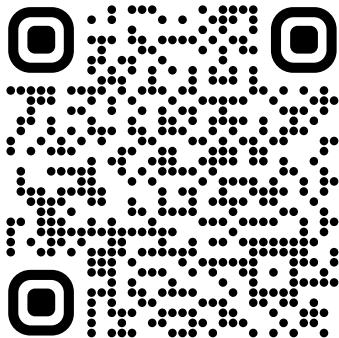
SIGNATÁRIO

EM

LM

RC

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/3b83607a84a1e1f2e2add74d3742e2492961054b289b906f9>

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.

85d2cd1c6d045ac163beff0f9bc
82b1633ceb69bea223c2a2d01af
cecf1fe72c Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

 Assinado eletronicamente por Eimar da N. B. Machado Data: 29/05/2026 12:28 #187483245b7311f1bb8342010a2b6020	SIGNATÁRIO	 Assinado eletronicamente por Luiz Fernando Prado De Miranda Data: 29/05/2026 13:35 #187b4ed15b7311f1bb8342010a2b6020	SIGNATÁRIO	 Assinado eletronicamente por Richard Carlos Castilhos Data: 29/05/2026 12:34 #18826a435b7311f1bb8342010a2b6020	SIGNATÁRIO
--	------------	---	------------	--	------------

Trilha de auditoria

29/05/2026 12:28	Eimar da Nobrega Bezerra Machado (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) criou o documento	Hash SHA256 do arquivo: 85d2cd1c6d045ac163beff0f9bc82b1633ceb69bea223c2a2d01afcecf1fe72c
29/05/2026 12:28	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: 49708
29/05/2026 12:28	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 Porta: 49708 Navegador: Chrome/148.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP Arquitetura: x64 Precisão: 5km+ SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351
29/05/2026 12:34	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: 62361
29/05/2026 12:34	Richard Carlos Castilhos (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) assinou o documento	Endereço de IP: 191.37.168.194 Porta: 62361 Navegador: Edge/148.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP 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 Porta: 63050 Navegador: Chrome/148.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP Arquitetura: x64 Precisão: 5km+ SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351