



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	3.914.507,89	3.914.507,89	52.480.579,00	52.480.579,00	-48.566.071,11
1.2.1.5.01.1.1.02	268	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	0,00	76.848,31	76.848,31	1.145.571,00	1.145.571,00	-1.068.722,69
1.2.1.5.01.1.1.03	269	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	0,00	137.165,90	137.165,90	1.849.839,00	1.849.839,00	-1.712.673,10
1.2.1.5.01.1.1.04	270	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	0,00	4.813,73	4.813,73	53.706,00	53.706,00	-48.892,27
1.2.1.5.01.1.1.05	271	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	0,00	5.780,84	5.780,84	36.636,00	36.636,00	-30.855,16
1.2.1.5.01.2.1.01	272	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	0,00	65.268,39	65.268,39	904.013,00	904.013,00	-838.744,61
1.2.1.5.01.2.1.02	273	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	0,00	4.409,04	4.409,04	58.614,00	58.614,00	-54.204,96
1.2.1.5.01.2.1.03	274	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	0,00	4.270,05	4.270,05	58.601,00	58.601,00	-54.330,95
1.2.1.5.01.2.1.04	275	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	0,00	556.053,14	556.053,14	7.139.791,00	7.139.791,00	-6.583.737,86
1.2.1.5.01.3.1.01	276	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	0,00	30.820,59	30.820,59	435.570,00	435.570,00	-404.749,41
1.2.1.5.01.3.1.02	277	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	0,00	10.147,29	10.147,29	124.285,00	124.285,00	-114.137,71
1.2.1.5.01.3.1.03	278	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	0,00	3.115,20	3.115,20	39.242,00	39.242,00	-36.126,80
1.2.1.5.01.3.1.04	279	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	0,00	11.119,72	11.119,72	132.276,00	132.276,00	-121.156,28
1.2.1.5.02.1.1.01	280	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	0,00	4.656,22	4.656,22	100.046,00	100.046,00	-95.389,78
1.2.1.5.02.1.1.03	281	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	0,00	645,36	645,36	5.234,00	5.234,00	-4.588,64
1.2.1.5.02.1.1.05	282	CPSSS PATRON - SERVIDOR ATIVO CED DÉFICIT ATUARIAL	0,00	3.936,66	3.936,66	48.276,00	48.276,00	-44.339,34
TOTAL Contribuições			0,00	4.833.558,33	4.833.558,33	64.612.279,00	64.612.279,00	-59.778.720,67
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	0,00	0,00	5.793.542,00	5.793.542,00	-5.793.542,00
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	0,00	0,00	11.945.450,00	11.945.450,00	-11.945.450,00
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	0,00	0,00	0,00	1.808.566,00	1.808.566,00	-1.808.566,00
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	40.868.429,00	40.868.429,00	-40.868.429,00
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	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
1.9.2.2.03.0.1.02	293	RESTITUIÇÃO DE BEN. PREV. - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.161,74	1.161,74	50.195,00	50.195,00	-49.033,26
1.9.9.9.03.0.1.01	294	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS	0,00	1.021.372,98	1.021.372,98	6.042.836,00	6.042.836,00	-5.021.463,02
1.9.9.9.99.2.1.11	295	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	0,00	24.049,22	24.049,22	236.172,00	236.172,00	-212.122,78
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	1.046.583,94	1.046.583,94	6.359.303,00	6.359.303,00	-5.312.719,06
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	5.880.142,27	5.880.142,27	111.840.011,00	111.840.011,00	-105.959.868,73
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	0,00	4.034.740,26	4.034.740,26	54.037.490,00	54.037.490,00	-50.002.749,74
7.2.1.5.02.1.1.02	297	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	0,00	79.208,66	79.208,66	1.180.756,00	1.180.756,00	-1.101.547,34
7.2.1.5.02.1.1.03	298	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	0,00	141.378,85	141.378,85	1.906.656,00	1.906.656,00	-1.765.277,15
7.2.1.5.02.1.1.04	299	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	0,00	4.961,58	4.961,58	55.356,00	55.356,00	-50.394,42
7.2.1.5.02.1.1.05	300	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	0,00	3.411.213,04	3.411.213,04	46.636.819,00	46.636.819,00	-43.225.605,96
7.2.1.5.02.1.1.06	301	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	0,00	66.967,82	66.967,82	1.004.225,00	1.004.225,00	-937.257,18
7.2.1.5.02.1.1.07	302	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	0,00	119.530,28	119.530,28	1.716.956,00	1.716.956,00	-1.597.425,72
7.2.1.5.02.1.1.08	303	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	0,00	4.194,82	4.194,82	57.352,00	57.352,00	-53.157,18
7.2.1.5.02.1.1.09	304	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	0,00	559.216,77	559.216,77	6.685.262,00	6.685.262,00	-6.126.045,23

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Janeiro/2026

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.10	305	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	0,00	10.978,33	10.978,33	163.653,00	163.653,00	-152.674,67
7.2.1.5.02.1.1.11	306	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	0,00	19.595,13	19.595,13	264.263,00	264.263,00	-244.667,87
7.2.1.5.02.1.1.12	307	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	0,00	687,68	687,68	7.672,00	7.672,00	-6.984,32
7.2.1.5.50.1.1.01	308	CPSSS DÉF. ATU. - SERVIDOR CIVIL INATIVO-PMMC IO	0,00	189.248,32	189.248,32	2.614.727,00	2.614.727,00	-2.425.478,68
7.2.1.5.50.1.1.02	309	CPSSS DÉF. ATU. - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	0,00	11.869,84	11.869,84	162.286,00	162.286,00	-150.416,16
7.2.1.5.50.1.1.03	310	CPSSS DÉF. ATU. - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	0,00	20.774,82	20.774,82	284.035,00	284.035,00	-263.260,18
7.2.1.5.50.1.1.04	311	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	0,00	31.024,32	31.024,32	382.559,00	382.559,00	-351.534,68
7.2.1.5.50.1.1.05	312	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	0,00	1.945,88	1.945,88	24.139,00	24.139,00	-22.193,12
7.2.1.5.50.1.1.06	313	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	0,00	3.405,71	3.405,71	47.657,00	47.657,00	-44.251,29
7.2.1.5.50.2.1.01	314	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-PMMC IO	0,00	130.569,28	130.569,28	1.966.807,00	1.966.807,00	-1.836.237,72
7.2.1.5.50.2.1.02	315	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-CMMC IO	0,00	22.875,49	22.875,49	310.735,00	310.735,00	-287.859,51
7.2.1.5.50.2.1.03	316	CPSSS DÉF ATU - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-SEMAE IO	0,00	21.068,01	21.068,01	288.044,00	288.044,00	-266.975,99
7.2.1.5.50.2.1.04	317	CPSSS DESP ADM -SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-PMMC IO	0,00	21.404,80	21.404,80	235.884,00	235.884,00	-214.479,20
7.2.1.5.50.2.1.05	318	CPSSS DESP ADM -SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-CMMC IO	0,00	3.750,08	3.750,08	45.070,00	45.070,00	-41.319,92
7.2.1.5.50.2.1.06	319	CPSSS DESP ADM-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-SEMAE IO	0,00	3.453,77	3.453,77	44.988,00	44.988,00	-41.534,23
7.2.1.5.51.1.1.02	320	PARCELAMENTO 205/2025	0,00	700.035,31	700.035,31	9.954.500,00	9.954.500,00	-9.254.464,69
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			0,00	9.614.098,85	9.614.098,85	130.077.891,00	130.077.891,00	-120.463.792,15

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.	0,00	2.662.098,62	2.662.098,62	36.884.540,00	36.884.540,00	-34.222.441,38
7.9.9.9.01.0.1.02	322	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	0,00	291.943,52	291.943,52	3.937.317,00	3.937.317,00	-3.645.373,48
7.9.9.9.01.0.1.03	323	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	0,00	342.914,01	342.914,01	4.666.677,00	4.666.677,00	-4.323.762,99
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	3.296.956,15	3.296.956,15	45.488.534,00	45.488.534,00	-42.191.577,85
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	12.911.055,00	12.911.055,00	175.566.425,00	175.566.425,00	-162.655.370,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	18.791.197,27	18.791.197,27	287.406.436,00	287.406.436,00	-268.615.238,73

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	0,00	240,06	240,06
2.1.8.8.1.01.03.023	58.338	FUNDAÇÃO BANRISUL	0,00	26,47	26,47
2.1.8.8.1.01.03.025	58.375	IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	118.030,56	118.030,56
2.1.8.8.1.01.10.025	58.380	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	3.436,98	3.436,98
2.1.8.8.1.01.11.173	58.381	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	11.286,95	11.286,95
2.1.8.8.1.01.11.174	58.373	PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA	0,00	118.648,60	118.648,60
2.1.8.8.1.01.11.176	58.377	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	15.111,60	15.111,60
2.1.8.8.1.01.13.058	58.374	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	32.341,48	32.341,48
2.1.8.8.1.01.13.060	58.316	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO	0,00	90,02	90,02
2.1.8.8.1.01.13.061	58.376	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	1.027,72	1.027,72
2.1.8.8.1.01.15.168	58.385	EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SEGREGADA	0,00	504,29	504,29
2.1.8.8.1.01.15.169	58.355	EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	12.625,52	12.625,52
2.1.8.8.1.01.15.170	58.378	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	92.344,27	92.344,27
2.1.8.8.1.01.15.175	58.389	EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA	0,00	1.546,86	1.546,86
2.1.8.8.1.01.15.177	58.379	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	32.324,24	32.324,24
2.1.8.8.1.01.15.183	58.359	EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.314,30	4.314,30
2.1.8.8.1.01.15.185	58.395	EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	20.167,74	20.167,74
2.1.8.8.1.01.15.190	58.382	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA	0,00	174,28	174,28
2.1.8.8.1.01.99.006	58.353	ASMMC	0,00	113,00	113,00

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Janeiro/2026

2.1.8.8.1.01.99.097	58.397	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	47.409,01	47.409,01
2.1.8.8.1.04.03.017	58.390	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA	0,00	4.535,08	4.535,08
2.1.8.8.1.04.03.018	58.360	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO	0,00	288,17	288,17
2.1.8.8.1.04.99.133	58.344	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	83.096,15	83.096,15
2.1.8.8.1.04.99.134	58.364	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.328,55	6.328,55
2.1.8.8.1.04.99.136	58.348	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	646.866,35	646.866,35
2.1.8.8.1.04.99.137	58.349	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	171.484,72	171.484,72
2.1.8.8.1.04.99.138	58.365	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	139.015,57	139.015,57
2.1.8.8.1.04.99.139	58.352	EMPR. SICRED FP	0,00	6.567,55	6.567,55
2.1.8.8.1.04.99.140	58.312	I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	1.101,34	1.101,34
2.1.8.8.1.04.99.141	58.311	I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	5.019,75	5.019,75
2.1.8.8.1.04.99.142	58.341	I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.809.639,32	1.809.639,32
2.1.8.8.1.04.99.144	58.315	IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	4.813,73	4.813,73
2.1.8.8.1.04.99.145	58.345	IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	567.172,86	567.172,86
2.1.8.8.1.04.99.146	58.350	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	32.356,46	32.356,46
2.1.8.8.1.04.99.147	58.351	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	15.885,42	15.885,42
2.1.8.8.1.04.99.148	58.343	PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	434.032,20	434.032,20
2.1.8.8.1.04.99.149	58.347	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	26.205,20	26.205,20
2.1.8.8.1.04.99.150	58.313	PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO	0,00	245,00	245,00
2.1.8.8.1.04.99.151	58.367	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO	0,00	24.049,22	24.049,22
2.1.8.8.1.04.99.156	58.346	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.056,53	4.056,53
2.1.8.8.3.01.04.013	58.371	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	298.798,42	298.798,42
2.1.8.8.3.01.04.014	58.411	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.109,86	1.109,86
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	4.794.431,40	4.794.431,40
SOMA			0,00	23.585.628,67	23.585.628,67

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

Saldo Exerc Anterior

0,00 1.283,40
0,00 37.959,39
0,00 695.731,80
0,00 4.147,31
0,00 422,61
0,00 38,87
0,00 739.583,38

Descrição Banco

3 - 1100 - CARTEIRA PRÓPRIA - NTN B 2030
3 - 1101 - CARTEIRA PRÓPRIA - NTN B 2035
3 - 1102 - CARTEIRA PRÓPRIA - NTN B 2040
3 - 1103 - CARTEIRA PRÓPRIA - NTN B 2045
3 - 1104 - CARTEIRA PRÓPRIA - NTN B 2027
3 - 1105 - CARTEIRA PRÓPRIA - NTN B 2032
3 - 1106 - CARTEIRA PRÓPRIA - NTN B 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

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

0,00 66.764.888,30
0,00 112.745.689,46
0,00 109.550.351,19
0,00 171.862.099,35
0,00 27.312.400,45
0,00 23.287.412,46
0,00 9.011.114,29
0,00 857.014,89
0,00 4.049.896,23
0,00 1.819.000,00
0,00 40.848,28
0,00 5.850.954,28
0,00 257.459,50

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Janeiro/2026

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 1271 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREV	0,00	1.122.776,47
3 - 1272 - SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM - ADM	0,00	5.034.000,00
3 - 1273 - SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM - PREV	0,00	68.054.130,91
3 - 1274 - SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM - FIN	0,00	199.900,44
3 - 1275 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RF REF DI	0,00	13.819.981,46
3 - 1300 - DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP	0,00	189.192,18
3 - 1301 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP	0,00	192.871,15
3 - 1608 - BRADESCO FI RF IMA-B TIT PUBL	0,00	99.828,01
3 - 1613 - SANTANDER FIC FI IMA-B INST TP RF LP - PREV	0,00	2.056.951,79
3 - 1729 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	0,00	9.845.205,70
3 - 1730 - CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	11.903.147,42
3 - 1732 - BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	0,00	523.000,00
3 - 1733 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	0,00	3.871.013,24
3 - 1734 - XP INVESTOR 30 FIC FIA	0,00	16.977.875,42
3 - 1736 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	0,00	2.113.083,36
3 - 1737 - BB PREV AÇÕES VALOR FIC FIA	0,00	2.208.077,28
3 - 1738 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	10.967.846,85
3 - 1744 - BRADESCO MACRO INST FIC FI MULT	0,00	78.690,21
3 - 1745 - WESTERN ASSET US INDEX 500 INST FIF MULTIM - RL	0,00	19.005.150,05
3 - 1754 - TARPON GT 30 FIC FIA	0,00	19.814.000,00
3 - 1756 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	0,00	4.748.000,00
3 - 1757 - AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	0,00	11.406.999,48
3 - 1758 - SPX APACHE FIC FIA	0,00	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	0,00	1.625.662,71
3 - 1800 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NIVEL I PB	0,00	4.474.621,85
3 - 1801 - ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	0,00	11.525.000,00
3 - 1802 - XP MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	0,00	17.701.000,00
3 - 1803 - INDIE FIC FIA	0,00	14.349.000,00
3 - 1804 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,00	910.000,00
3 - 1805 - CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	0,00	7.186.492,20
3 - 1807 - VINCI SELECTION EQUITIES FIA	0,00	1.364.500,00
3 - 1808 - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	0,00	8.397.000,00
3 - 1810 - AXA FRAMLINGTON DIG ECON AD FIC FIA IE	0,00	5.034.000,00
3 - 1811 - IT NOW SP500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	0,00	26.129.378,88
3 - 1815 - WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	0,00	6.225.913,52
3 - 1816 - CAIXA INST FIA BDR NIVEL I	0,00	6.379.000,00
3 - 1817 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	0,00	8.878.000,00
3 - 1825 - SICREDI FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	0,00	3.000.000,00
3 - 1826 - SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	0,00	2.131.000,00
3 - 1827 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FIA	0,00	2.130.000,00
3 - 1829 - BTG PACTUAL SP 500 BRL FIM	0,00	11.277.000,00
3 - 1830 - GUEPARDO VALOR FIC FIA	0,00	16.670.000,00
3 - 1831 - TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - IE	0,00	12.177.125,94
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	0,00	907.792.545,20
Total das Contas	0,00	908.532.128,58
Total Geral	0,00	932.117.757,25

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Janeiro/2026

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

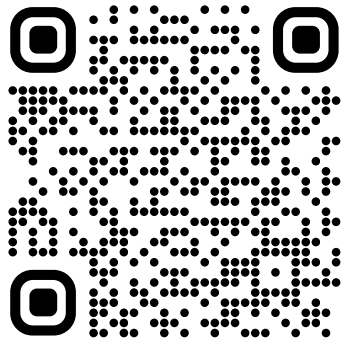
____/____/____

EM

LM

RC

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/7aa4a0801cb461655661e5f2d6a99cf67d792a5631f2dea19>

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.

c73d5dafb7b68473da4bacaed00
1e2c691e0b9559b3a2454e07ba1
c8ed8281f0 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento



Assinado eletronicamente por
Eimar da N. B. Machado
Data: 29/05/2026 11:43
#bb14d7825b6c11f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO



Assinado eletronicamente por
Luiz Fernando Prado De Miranda
Data: 29/05/2026 13:35
#bb1c172e5b6c11f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO



Assinado eletronicamente por
Richard Carlos Castilhos
Data: 29/05/2026 12:00
#bb23add45b6c11f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO

Trilha de auditoria



29/05/2026 11:43 **Eimar da Nobrega Bezerra Machado** (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: c73d5dafb7b68473da4bacaed001e2c691e0b9559b3a2454e07ba1c8ed8281f0



29/05/2026 11:43 **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: 55794



29/05/2026 11:43 **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: 55794 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 12:00 **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: 56090



29/05/2026 12:00 **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: 56090 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 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