



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Março/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	7.829.000,66	4.018.149,93	11.847.150,59	52.480.579,00	52.480.579,00	-40.633.428,41
1.2.1.5.01.1.1.02	268	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	153.680,15	79.178,62	232.858,77	1.145.571,00	1.145.571,00	-912.712,23
1.2.1.5.01.1.1.03	269	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	273.138,97	137.823,15	410.962,12	1.849.839,00	1.849.839,00	-1.438.876,88
1.2.1.5.01.1.1.04	270	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	9.040,32	4.226,59	13.266,91	53.706,00	53.706,00	-40.439,09
1.2.1.5.01.1.1.05	271	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	8.671,26	2.890,42	11.561,68	36.636,00	36.636,00	-25.074,32
1.2.1.5.01.2.1.01	272	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	127.363,42	62.095,03	189.458,45	904.013,00	904.013,00	-714.554,55
1.2.1.5.01.2.1.02	273	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	8.595,38	4.186,34	12.781,72	58.614,00	58.614,00	-45.832,28
1.2.1.5.01.2.1.03	274	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	8.347,82	4.077,77	12.425,59	58.601,00	58.601,00	-46.175,41
1.2.1.5.01.2.1.04	275	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	1.082.095,20	524.199,99	1.606.295,19	7.139.791,00	7.139.791,00	-5.533.495,81
1.2.1.5.01.3.1.01	276	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	59.615,28	28.794,69	88.409,97	435.570,00	435.570,00	-347.160,03
1.2.1.5.01.3.1.02	277	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	19.849,19	9.701,90	29.551,09	124.285,00	124.285,00	-94.733,91
1.2.1.5.01.3.1.03	278	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	5.918,62	2.803,42	8.722,04	39.242,00	39.242,00	-30.519,96
1.2.1.5.01.3.1.04	279	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	22.301,80	10.878,18	33.179,98	132.276,00	132.276,00	-99.096,02
1.2.1.5.02.1.1.01	280	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	7.635,41	2.979,19	10.614,60	100.046,00	100.046,00	-89.431,40
1.2.1.5.02.1.1.03	281	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.058,28	412,92	1.471,20	5.234,00	5.234,00	-3.762,80
1.2.1.5.02.1.1.05	282	CPSSS PATRON - SERVIDOR ATIVO CED DÉFICIT ATUARIAL	6.455,46	2.518,80	8.974,26	48.276,00	48.276,00	-39.301,74
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			9.676.874,84	4.894.916,94	14.571.791,78	64.612.279,00	64.612.279,00	-50.040.487,22

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	0,00	2.399.209,98	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			7.294.002,92	2.399.209,98	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	9.017,59	1.765,30	10.782,89	30.000,00	30.000,00	-19.217,11
1.9.2.2.03.0.1.02	293	RESTITUIÇÃO DE BEN. PREV. - PLANO FINANCEIRO	5.184,61	1.161,74	6.346,35	50.195,00	50.195,00	-43.848,65
1.9.9.9.03.0.1.01	294	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS	2.118.715,41	461.831,32	2.580.546,73	6.042.836,00	6.042.836,00	-3.462.289,27
1.9.9.9.99.2.1.11	295	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	48.408,61	24.679,75	73.088,36	236.172,00	236.172,00	-163.083,64
TOTAL Outras Receitas Correntes			2.181.326,22	489.438,11	2.670.764,33	6.359.303,00	6.359.303,00	-3.688.538,67
TOTAL RECEITAS CORRENTES			19.152.203,98	7.783.565,03	26.935.769,01	111.840.011,00	111.840.011,00	-84.904.241,99

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	8.068.556,31	4.132.441,58	12.200.997,89	54.037.490,00	54.037.490,00	-41.836.492,11
7.2.1.5.02.1.1.02	297	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	158.400,33	81.610,54	240.010,87	1.180.756,00	1.180.756,00	-940.745,13
7.2.1.5.02.1.1.03	298	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	281.528,23	142.056,29	423.584,52	1.906.656,00	1.906.656,00	-1.483.071,48
7.2.1.5.02.1.1.04	299	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	9.317,99	4.356,41	13.674,40	55.356,00	55.356,00	-41.681,60
7.2.1.5.02.1.1.05	300	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	6.821.645,25	3.493.816,02	10.315.461,27	46.636.819,00	46.636.819,00	-36.321.357,73
7.2.1.5.02.1.1.06	301	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	133.921,28	68.998,51	202.919,79	1.004.225,00	1.004.225,00	-801.305,21
7.2.1.5.02.1.1.07	302	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	238.021,10	120.103,03	358.124,13	1.716.956,00	1.716.956,00	-1.358.831,87

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Março/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	7.877,99	3.683,17	11.561,16	57.352,00	57.352,00	-45.790,84
7.2.1.5.02.1.1.09	304	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	1.118.305,17	572.758,02	1.691.063,19	6.685.262,00	6.685.262,00	-4.994.198,81
7.2.1.5.02.1.1.10	305	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	21.954,31	11.311,23	33.265,54	163.653,00	163.653,00	-130.387,46
7.2.1.5.02.1.1.11	306	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	39.019,85	19.689,02	58.708,87	264.263,00	264.263,00	-205.554,13
7.2.1.5.02.1.1.12	307	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.291,48	603,80	1.895,28	7.672,00	7.672,00	-5.776,72
7.2.1.5.50.1.1.01	308	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL INATIVO-PMMC IO	378.592,15	189.343,83	567.935,98	2.614.727,00	2.614.727,00	-2.046.791,02
7.2.1.5.50.1.1.02	309	CPSSS DÉF. ATU. - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	23.762,30	11.755,49	35.517,79	162.286,00	162.286,00	-126.768,21
7.2.1.5.50.1.1.03	310	CPSSS DÉF. ATU. - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	41.549,64	20.774,82	62.324,46	284.035,00	284.035,00	-221.710,54
7.2.1.5.50.1.1.04	311	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	62.064,29	31.039,97	93.104,26	382.559,00	382.559,00	-289.454,74
7.2.1.5.50.1.1.05	312	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	3.895,46	1.927,13	5.822,59	24.139,00	24.139,00	-18.316,41
7.2.1.5.50.1.1.06	313	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	6.811,41	3.405,71	10.217,12	47.657,00	47.657,00	-37.439,88
7.2.1.5.50.2.1.01	314	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-PMMC IO	260.463,51	129.894,23	390.357,74	1.966.807,00	1.966.807,00	-1.576.449,26
7.2.1.5.50.2.1.02	315	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-CMMC IO	45.750,98	22.875,49	68.626,47	310.735,00	310.735,00	-242.108,53
7.2.1.5.50.2.1.03	316	CPSSS DÉF ATU - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-SEMAE IO	42.138,12	21.070,11	63.208,23	288.044,00	288.044,00	-224.835,77
7.2.1.5.50.2.1.04	317	CPSSS DESP ADM -SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-PMMC IO	42.698,94	21.294,14	63.993,08	235.884,00	235.884,00	-171.890,92
7.2.1.5.50.2.1.05	318	CPSSS DESP ADM -SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-CMMC IO	7.500,16	3.750,08	11.250,24	45.070,00	45.070,00	-33.819,76
7.2.1.5.50.2.1.06	319	CPSSS DESP ADM-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-SEMAE IO	6.907,89	3.454,11	10.362,00	44.988,00	44.988,00	-34.626,00
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			19.173.409,77	9.112.012,73	28.285.422,50	130.077.891,00	130.077.891,00	-101.792.468,50

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.	5.318.069,36	2.664.716,61	7.982.785,97	36.884.540,00	36.884.540,00	-28.901.754,03
7.9.9.9.01.0.1.02	322	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	582.511,01	281.738,50	864.249,51	3.937.317,00	3.937.317,00	-3.073.067,49
7.9.9.9.01.0.1.03	323	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	685.910,35	343.106,00	1.029.016,35	4.666.677,00	4.666.677,00	-3.637.660,65
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			6.586.490,72	3.289.561,11	9.876.051,83	45.488.534,00	45.488.534,00	-35.612.482,17
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			25.759.900,49	12.401.573,84	38.161.474,33	175.566.425,00	175.566.425,00	-137.404.950,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			44.912.104,47	20.185.138,87	65.097.243,34	287.406.436,00	287.406.436,00	-222.309.192,66

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.17.01.006	58.834	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	480,12	240,06	720,18
2.1.8.8.1.01.03.023	58.338	FUNDAÇÃO BANRISUL	52,94	2,61	55,55
2.1.8.8.1.01.03.025	58.375	IPREM - MASSA SEGREGADA	229.689,71	111.659,15	341.348,86
2.1.8.8.1.01.10.024	58.320	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	3.585,59	3.585,59
2.1.8.8.1.01.10.025	58.380	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	6.933,47	3.496,49	10.429,96
2.1.8.8.1.01.11.173	58.381	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	22.573,90	12.697,87	35.271,77
2.1.8.8.1.01.11.174	58.373	PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA	237.297,20	118.648,60	355.945,80
2.1.8.8.1.01.11.176	58.377	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA	30.223,20	15.111,60	45.334,80
2.1.8.8.1.01.13.058	58.374	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	63.813,80	34.330,72	98.144,52
2.1.8.8.1.01.13.060	58.316	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO	140,03	50,01	190,04
2.1.8.8.1.01.13.061	58.376	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	2.055,44	1.027,72	3.083,16
2.1.8.8.1.01.15.167	58.325	EMPR. BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO	0,00	1.198,64	1.198,64
2.1.8.8.1.01.15.168	58.385	EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SEGREGADA	1.008,58	504,29	1.512,87
2.1.8.8.1.01.15.169	58.355	EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO	25.673,06	8.815,43	34.488,49
2.1.8.8.1.01.15.170	58.378	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	185.299,85	89.104,71	274.404,56
2.1.8.8.1.01.15.175	58.389	EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA	3.093,72	1.546,86	4.640,58
2.1.8.8.1.01.15.177	58.379	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	67.526,04	39.220,87	106.746,91

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Março/2026

2.1.8.8.1.01.15.183	58.359	EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO	8.628,60	4.314,30	12.942,90
2.1.8.8.1.01.15.185	58.395	EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	40.032,81	19.929,00	59.961,81
2.1.8.8.1.01.15.190	58.382	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA	348,56	174,28	522,84
2.1.8.8.1.01.99.006	58.353	ASMMC	226,00	113,00	339,00
2.1.8.8.1.01.99.097	58.397	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	93.726,22	40.145,99	133.872,21
2.1.8.8.1.04.03.017	58.390	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA	4.535,08	4.883,45	9.418,53
2.1.8.8.1.04.03.018	58.360	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO	5.578,78	0,00	5.578,78
2.1.8.8.1.04.99.132	58.314	A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	0,00	115,00	115,00
2.1.8.8.1.04.99.133	58.344	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	169.215,39	84.975,17	254.190,56
2.1.8.8.1.04.99.134	58.364	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	12.686,05	6.357,50	19.043,55
2.1.8.8.1.04.99.136	58.348	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	1.290.196,36	640.773,10	1.930.969,46
2.1.8.8.1.04.99.137	58.349	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	364.462,79	207.815,19	572.277,98
2.1.8.8.1.04.99.138	58.365	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	276.801,55	137.180,02	413.981,57
2.1.8.8.1.04.99.139	58.352	EMPR. SICRED FP	13.135,10	5.821,41	18.956,51
2.1.8.8.1.04.99.140	58.312	I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	2.089,41	988,07	3.077,48
2.1.8.8.1.04.99.141	58.311	I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	13.385,42	9.173,86	22.559,28
2.1.8.8.1.04.99.142	58.341	I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	3.671.716,52	1.829.859,19	5.501.575,71
2.1.8.8.1.04.99.144	58.315	IPREM - ADMINISTRATIVO	9.040,32	4.226,59	13.266,91
2.1.8.8.1.04.99.145	58.345	IPREM - PREVIDENCIÁRIO	1.104.397,00	535.078,17	1.639.475,17
2.1.8.8.1.04.99.146	58.350	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	64.934,81	32.578,35	97.513,16
2.1.8.8.1.04.99.147	58.351	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	31.316,45	17.359,43	48.675,88
2.1.8.8.1.04.99.148	58.343	PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO	870.357,60	436.501,80	1.306.859,40
2.1.8.8.1.04.99.149	58.347	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	52.410,40	26.205,20	78.615,60
2.1.8.8.1.04.99.150	58.313	PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO	490,00	245,00	735,00
2.1.8.8.1.04.99.151	58.367	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO	48.408,61	24.679,75	73.088,36
2.1.8.8.1.04.99.156	58.346	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	8.186,30	4.396,87	12.583,17
2.1.8.8.3.01.04.013	58.371	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	592.825,11	294.101,61	886.926,72
2.1.8.8.3.01.04.014	58.411	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	2.338,03	783,49	3.121,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.627.330,33	4.810.016,01	14.437.346,34
SOMA			54.539.434,80	24.995.154,88	79.534.589,68

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

9.310,07
13,08
756.474,05
843,04
332,52
38,87
767.011,63

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

Março/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	6.041.000,00	5.034.000,00
3 - 1273 - SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM - PREV	68.960.916,49	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	917.251.548,12	907.792.545,20

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Março/2026

Total das Contas

918.018.559,75

908.532.128,58

Total Geral

943.013.714,63

988.066.718,26

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

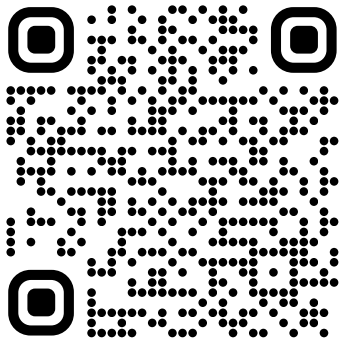


EM

LM

RC

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/8a633815ce47cb12ac5d7d8a1969d417380ff7aedb05d92ec>

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.

40d770633ddc6bfe919dcfbf85a
4b026f13e7339b4c52291b74d63
2a7b49dc29 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

 Assinado eletronicamente por Eimar da N. B. Machado Data: 29/05/2026 12:43 #2e513e915b7511f1bb8342010a2b6020	SIGNATÁRIO	 Assinado eletronicamente por Luiz Fernando Prado De Miranda Data: 29/05/2026 13:35 #2e58b3fa5b7511f1bb8342010a2b6020	SIGNATÁRIO	 Assinado eletronicamente por Richard Carlos Castilhos Data: 29/05/2026 13:37 #2e6002655b7511f1bb8342010a2b6020	SIGNATÁRIO
--	------------	--	------------	--	------------

Trilha de auditoria

29/05/2026 12:43	Eimar da Nobrega Bezerra Machado (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) criou o documento	Hash SHA256 do arquivo: 40d770633ddc6bfe919dcfbf85a4b026f13e7339b4c52291b74d632a7b49dc29
29/05/2026 12:43	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: 58626
29/05/2026 12:43	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: 58626 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
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 Porta: 55214 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