



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Julho/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	24.692.368,87	4.322.540,88	29.014.909,75	52.480.579,00	52.480.579,00	-23.465.669,25
1.2.1.5.01.1.1.02	268	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	484.796,86	80.803,86	565.600,72	1.145.571,00	1.145.571,00	-579.970,28
1.2.1.5.01.1.1.03	269	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	848.549,22	150.064,72	998.613,94	1.849.839,00	1.849.839,00	-851.225,06
1.2.1.5.01.1.1.04	270	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	26.580,14	4.438,61	31.018,75	53.706,00	53.706,00	-22.687,25
1.2.1.5.01.1.1.05	271	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	24.750,42	2.890,42	27.640,84	36.636,00	36.636,00	-8.995,16
1.2.1.5.01.2.1.01	272	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	392.612,44	69.002,98	461.615,42	904.013,00	904.013,00	-442.397,58
1.2.1.5.01.2.1.02	273	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	26.496,36	4.764,15	31.260,51	58.614,00	58.614,00	-27.353,49
1.2.1.5.01.2.1.03	274	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	25.740,94	4.618,79	30.359,73	58.601,00	58.601,00	-28.241,27
1.2.1.5.01.2.1.04	275	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	3.345.592,97	608.558,13	3.954.151,10	7.139.791,00	7.139.791,00	-3.185.639,90
1.2.1.5.01.3.1.01	276	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	184.231,80	33.513,57	217.745,37	435.570,00	435.570,00	-217.824,63
1.2.1.5.01.3.1.02	277	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	60.980,91	10.863,96	71.844,87	124.285,00	124.285,00	-52.440,13
1.2.1.5.01.3.1.03	278	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	18.400,96	3.437,75	21.838,71	39.242,00	39.242,00	-17.403,29
1.2.1.5.01.3.1.04	279	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	69.763,30	15.995,17	85.758,47	132.276,00	132.276,00	-46.517,53
1.2.1.5.02.1.1.01	280	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	24.208,39	2.979,19	27.187,58	100.046,00	100.046,00	-72.858,42
1.2.1.5.02.1.1.03	281	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	3.355,32	412,92	3.768,24	5.234,00	5.234,00	-1.465,76
1.2.1.5.02.1.1.05	282	CPSSS PATRON - SERVIDOR ATIVO CED DÉFICIT ATUARIAL	20.467,32	2.518,80	22.986,12	48.276,00	48.276,00	-25.289,88
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			30.303.003,84	5.317.403,90	35.620.407,74	64.612.279,00	64.612.279,00	-28.991.871,26

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.04	416	REMUNERAÇÃO DE NTNBN 2029	291.096,94	0,00	291.096,94	0,00	0,00	291.096,94
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 NTNBN 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 NTNBN 2035	4.408.039,48	0,00	4.408.039,48	7.794.790,00	7.794.790,00	-3.386.750,52
1.3.2.1.04.0.1.91	287	REMUNERAÇÃO DE NTNBN 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 NTNBN 2045	6.642.239,85	0,00	6.642.239,85	10.712.192,00	10.712.192,00	-4.069.952,15
1.3.2.1.04.0.1.93	289	REMUNERÇÃO DE NTNBN 2027	909.591,03	0,00	909.591,03	1.713.889,00	1.713.889,00	-804.297,97
1.3.2.1.04.0.1.94	290	REMUNERAÇÃO DE NTNBN 2032	754.111,20	0,00	754.111,20	1.808.566,00	1.808.566,00	-1.054.454,80
TOTAL Receita Patrimonial			21.944.180,20	0,00	21.944.180,20	40.868.429,00	40.868.429,00	-18.924.248,80

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	12.615,05	0,00	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	7.460,77	10.271,63	17.732,40	50.195,00	50.195,00	-32.462,60
1.9.9.9.03.0.1.01	294	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS	8.515.519,04	635.340,74	9.150.859,78	6.042.836,00	6.042.836,00	3.108.023,78
1.9.9.9.99.2.1.11	295	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	186.896,12	25.697,38	212.593,50	236.172,00	236.172,00	-23.578,50

TOTAL Outras Receitas Correntes

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	25.420.646,37	4.471.120,13	29.891.766,50	54.037.490,00	54.037.490,00	-24.145.723,50
7.2.1.5.02.1.1.02	297	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	499.687,07	83.285,70	582.972,77	1.180.756,00	1.180.756,00	-597.783,23
7.2.1.5.02.1.1.03	298	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	874.611,80	154.673,85	1.029.285,65	1.906.656,00	1.906.656,00	-877.370,35
7.2.1.5.02.1.1.04	299	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	27.396,51	4.574,92	31.971,43	55.356,00	55.356,00	-23.384,57
7.2.1.5.02.1.1.05	300	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	21.492.159,45	3.780.157,88	25.272.317,33	46.636.819,00	21.364.501,67	24.271.815,66
7.2.1.5.02.1.1.06	301	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	422.465,85	70.414,79	492.880,64	1.004.225,00	1.004.225,00	-511.344,36

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Julho/2026

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.07	302	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO -SEMAE IO	739.450,03	130.770,69	870.220,72	1.716.956,00	1.716.956,00	-846.735,28
7.2.1.5.02.1.1.08	303	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL ATIVO -IPREM IO	23.162,67	3.867,92	27.030,59	57.352,00	57.352,00	-30.321,41
7.2.1.5.02.1.1.09	304	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.523.313,51	619.699,20	4.143.012,71	6.685.262,00	6.685.262,00	-2.542.249,29
7.2.1.5.02.1.1.10	305	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	69.256,70	11.543,41	80.800,11	163.653,00	163.653,00	-82.852,89
7.2.1.5.02.1.1.11	306	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	121.221,31	21.437,82	142.659,13	264.263,00	264.263,00	-121.603,87
7.2.1.5.02.1.1.12	307	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	3.797,15	634,08	4.431,23	7.672,00	7.672,00	-3.240,77
7.2.1.5.50.1.1.01	308	CPSSS DÉFIC. ATU. - SERVIDOR CIVIL INATIVO-PMMC IO	1.168.144,59	198.414,56	1.366.559,15	2.614.727,00	2.614.727,00	-1.248.167,85
7.2.1.5.50.1.1.02	309	CPSSS DÉF. ATU. - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	71.631,68	12.064,98	83.696,66	162.286,00	162.286,00	-78.589,34
7.2.1.5.50.1.1.03	310	CPSSS DÉF. ATU. - SERVIDOR CIVIL INATIVO -SEMAE IO	128.211,34	21.961,06	150.172,40	284.035,00	284.035,00	-133.862,60
7.2.1.5.50.1.1.04	311	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	191.499,12	32.526,98	224.026,10	382.559,00	382.559,00	-158.532,90
7.2.1.5.50.1.1.05	312	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	11.742,89	1.977,86	13.720,75	24.139,00	24.139,00	-10.418,25
7.2.1.5.50.1.1.06	313	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	21.017,65	3.600,18	24.617,83	47.657,00	47.657,00	-23.039,17
7.2.1.5.50.2.1.01	314	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-PMMC IO	805.383,96	138.110,13	943.494,09	1.966.807,00	1.966.807,00	-1.023.312,91
7.2.1.5.50.2.1.02	315	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-CMMC IO	140.908,26	24.113,33	165.021,59	310.735,00	310.735,00	-145.713,41
7.2.1.5.50.2.1.03	316	CPSSS DÉF ATU - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-SEMAE IO	130.021,23	22.271,00	152.292,23	288.044,00	288.044,00	-135.751,77
7.2.1.5.50.2.1.04	317	CPSSS DESP ADM -SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-PMMC IO	132.030,16	22.641,00	154.671,16	235.884,00	235.884,00	-81.212,84
7.2.1.5.50.2.1.05	318	CPSSS DESP ADM -SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-CMMC IO	23.099,72	3.953,01	27.052,73	45.070,00	45.070,00	-18.017,27
7.2.1.5.50.2.1.06	319	CPSSS DESP ADM-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-SEMAE IO	21.314,94	3.650,98	24.965,92	44.988,00	44.988,00	-20.022,08
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
7.2.1.5.51.1.1.03	463	Reparcelamento 454/2025	611.677,52	611.677,52	1.223.355,04	0,00	0,00	1.223.355,04
7.2.1.5.51.1.1.04	464	Recebimento de Juros do reparcelamento 454/25	0,00	5.537,03	5.537,03	0,00	0,00	5.537,03
7.2.1.5.51.1.1.05	474	REPARCELAMENTO 454/25 - ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	3.547,73	3.547,73	0,00	0,00	3.547,73
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			58.025.287,11	10.458.227,74	68.483.514,85	130.077.891,00	130.077.891,00	-61.594.376,15
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.	16.526.783,79	2.791.257,97	19.318.041,76	36.884.540,00	36.884.540,00	-17.566.498,24
7.9.9.9.01.0.1.02	322	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	1.761.943,43	297.771,66	2.059.715,09	3.937.317,00	3.937.317,00	-1.877.601,91
7.9.9.9.01.0.1.03	323	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	2.122.414,20	362.520,89	2.484.935,09	4.666.677,00	4.666.677,00	-2.181.741,91
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			20.411.141,42	3.451.550,52	23.862.691,94	45.488.534,00	45.488.534,00	-21.625.842,06
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			78.436.428,53	13.909.778,26	92.346.206,79	175.566.425,00	175.566.425,00	-83.220.218,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			139.406.103,55	19.898.491,91	159.304.595,46	287.406.436,00	287.406.436,00	-128.101.840,54

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	1.481,49	253,77	1.735,26
2.1.8.8.1.01.03.023	58.338	FUNDAÇÃO BANRISUL	99,83	39,06	138,89
2.1.8.8.1.01.03.025	58.375	IPREM - MASSA SEGREGADA	708.463,41	126.201,20	834.664,61
2.1.8.8.1.01.10.024	58.320	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO	15.902,03	4.293,95	20.195,98
2.1.8.8.1.01.10.025	58.380	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	21.623,11	3.384,35	25.007,46
2.1.8.8.1.01.11.173	58.381	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	73.365,38	12.697,87	86.063,25
2.1.8.8.1.01.11.174	58.373	PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA	712.714,80	119.226,80	831.941,60
2.1.8.8.1.01.11.176	58.377	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA	90.669,60	15.111,60	105.781,20
2.1.8.8.1.01.13.058	58.374	A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	194.899,68	31.965,35	226.865,03
2.1.8.8.1.01.13.060	58.316	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO	345,77	52,86	398,63
2.1.8.8.1.01.13.061	58.376	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	6.259,22	1.072,04	7.331,26
2.1.8.8.1.01.15.167	58.325	EMPR. BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO	4.794,56	1.198,64	5.993,20
2.1.8.8.1.01.15.168	58.385	EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SEGREGADA	3.025,74	504,29	3.530,03

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Julho/2026

2.1.8.8.1.01.15.169	58.355	EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO	61.620,15	9.633,16	71.253,31
2.1.8.8.1.01.15.170	58.378	EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	539.470,27	88.808,77	628.279,04
2.1.8.8.1.01.15.175	58.389	EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA	9.281,16	1.546,86	10.828,02
2.1.8.8.1.01.15.177	58.379	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	231.213,90	43.861,70	275.075,60
2.1.8.8.1.01.15.183	58.359	EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO	25.885,80	4.314,30	30.200,10
2.1.8.8.1.01.15.185	58.395	EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	111.834,25	17.105,57	128.939,82
2.1.8.8.1.01.15.190	58.382	EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA	1.045,68	174,28	1.219,96
2.1.8.8.1.01.99.006	58.353	ASMMC	678,00	113,00	791,00
2.1.8.8.1.01.99.097	58.397	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	262.764,86	44.373,33	307.138,19
2.1.8.8.1.04.03.017	58.390	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA	9.736,00	0,00	9.736,00
2.1.8.8.1.04.03.018	58.360	LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO	8.755,32	0,00	8.755,32
2.1.8.8.1.04.99.132	58.314	A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	468,80	119,40	588,20
2.1.8.8.1.04.99.133	58.344	A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	508.230,90	79.338,35	587.569,25
2.1.8.8.1.04.99.134	58.364	DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	39.953,94	7.923,40	47.877,34
2.1.8.8.1.04.99.136	58.348	EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	3.904.986,73	670.571,35	4.575.558,08
2.1.8.8.1.04.99.137	58.349	EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	1.281.514,37	254.348,28	1.535.862,65
2.1.8.8.1.04.99.138	58.365	EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	785.990,98	118.833,44	904.824,42
2.1.8.8.1.04.99.139	58.352	EMPR. SICRED FP	36.420,74	5.821,41	42.242,15
2.1.8.8.1.04.99.140	58.312	I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	6.041,69	988,07	7.029,76
2.1.8.8.1.04.99.141	58.311	I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	468.106,23	10.977,74	479.083,97
2.1.8.8.1.04.99.142	58.341	I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	11.310.639,83	1.987.793,81	13.298.433,64
2.1.8.8.1.04.99.144	58.315	IPREM - ADMINISTRATIVO	26.580,14	4.438,61	31.018,75
2.1.8.8.1.04.99.145	58.345	IPREM - PREVIDENCIÁRIO	3.415.356,27	624.553,30	4.039.909,57
2.1.8.8.1.04.99.146	58.350	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	200.116,56	34.125,72	234.242,28
2.1.8.8.1.04.99.147	58.351	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	100.754,17	17.359,43	118.113,60
2.1.8.8.1.04.99.148	58.343	PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO	2.206.283,80	440.970,60	2.647.254,40
2.1.8.8.1.04.99.149	58.347	PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	157.074,40	26.293,40	183.367,80
2.1.8.8.1.04.99.150	58.313	PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO	1.470,00	245,00	1.715,00
2.1.8.8.1.04.99.151	58.367	REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO	149.162,87	25.697,38	174.860,25
2.1.8.8.1.04.99.156	58.346	SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	24.993,38	4.085,23	29.078,61
2.1.8.8.3.01.04.013	58.371	I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	1.842.300,17	311.871,13	2.154.171,30
2.1.8.8.3.01.04.014	58.411	I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	5.139,87	933,62	6.073,49
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			29.567.515,85	5.153.221,42	34.720.737,27
SOMA			168.973.619,40	25.051.713,33	194.025.332,73

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

1.601,25
7.897,42
25.187,11
843,04
442,32
38,87
36.010,01

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

Saldo Mês Anterior

66.764.888,30
112.745.689,46
109.550.351,19

Saldo Exerc Anterior

66.764.888,30
112.745.689,46
109.550.351,19

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Julho/2026

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

3 - 1103 - CARTEIRA PROPRIA - NTNB 2045	171.862.099,35	171.862.099,35
3 - 1104 - CARTEIRA PROPRIA - NTNB 2027	27.312.400,45	27.312.400,45
3 - 1105 - CARTEIRA PROPRIA - NTNB 2032	23.287.412,46	23.287.412,46
3 - 1106 - CARTEIRA PROPRIA - NTNB 2029	9.011.114,29	9.011.114,29
3 - 1183 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PÚBL RF - PREV	857.014,89	857.014,89
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	8.237.000,00	5.034.000,00
3 - 1273 - SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM - PREV	86.898.052,41	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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balancete da Receita

Julho/2026

Descrição Banco

3 - 1827 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FIA
3 - 1829 - BTG PACTUAL SP 500 BRL FIM
3 - 1830 - GUEPARDO VALOR FIC FIA
3 - 1831 - TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - IE

Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO

Total das Contas

Total Geral

Saldo Mês Anterior

2.130.000,00
11.277.000,00
16.670.000,00
12.177.125,94

937.991.894,02

938.027.904,03

963.079.617,36

Saldo Exerc Anterior

2.130.000,00
11.277.000,00
16.670.000,00
12.177.125,94

907.792.545,20

908.532.128,58

1.102.557.461,31



Eimar M

Assinado eletronicamente por

Eimar da N. B. Machado

Data: 29/08/2026 18:02

#f562e158a3ec11f1818d42010a2b6021

SIGNATÁRIO

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

____/____/____



Luiz M

Assinado eletronicamente por

Luiz Fernando Prado De Miranda

Data: 29/08/2026 18:19

#f568b0f9a3ec11f1818d42010a2b6021

SIGNATÁRIO

Luiz Fernando Prado de Miranda
Diretor Superintendente

____/____/____



Richard C

Assinado eletronicamente por

Richard Carlos Castilhos

Data: 02/09/2026 10:50

#f56d463ea3ec11f1818d42010a2b6021

SIGNATÁRIO

Richard Carlos Castilhos
Auxiliar de Tesouraria
RGF: 028

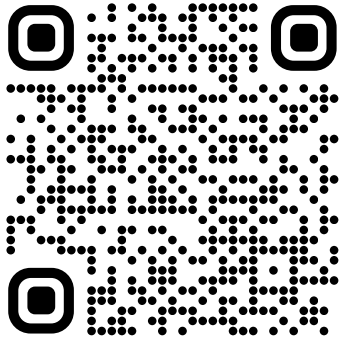
____/____/____

EM

LM

RC

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/12d2c43436eb797e1f674e2aab92665e2aef4d83062d95d59>

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.

3777d163eb6426b20de66e80c3f
757a430ef4c6795ee4a1b4940b2
e880f521f4 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento



SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Eimar da N. B. Machado
Data: 29/08/2026 18:02
#562e158a3ec11f1818d42010a2b6021



SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Luiz Fernando Prado De Miranda
Data: 29/08/2026 18:19
#f568b0f9a3ec11f1818d42010a2b6021



SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Richard Carlos Castilhos
Data: 02/09/2026 10:50
#f56d463ea3ec11f1818d42010a2b6021

Trilha de auditoria

- 29/08/2026 18:02** **Eimar da Nobrega Bezerra Machado** (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) criou o documento
Hash SHA256 do arquivo: 3777d163eb6426b20de66e80c3f757a430ef4c6795ee4a1b4940b2e880f521f4
- 29/08/2026 18:02** **Eimar da Nobrega Bezerra Machado** (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) visualizou o documento
Endereço de IP: 191.37.168.195 Porta: 40394
- 29/08/2026 18:02** **Eimar da Nobrega Bezerra Machado** (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) assinou o documento
Endereço de IP: 191.37.168.195 Navegador: Chrome/151.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 40394 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351
- 29/08/2026 18:19** **Luiz Fernando Prado De Miranda** (luizmiranda@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 253.607.218-55) visualizou o documento
Endereço de IP: 191.37.168.195 Porta: 63458
- 29/08/2026 18:19** **Luiz Fernando Prado De Miranda** (luizmiranda@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 253.607.218-55) assinou o documento
Endereço de IP: 191.37.168.195 Navegador: Edge/152.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 63458 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351
- 02/09/2026 10:50** **Richard Carlos Castilhos** (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) visualizou o documento
Endereço de IP: 191.37.168.195 Porta: 45896
- 02/09/2026 10:50** **Richard Carlos Castilhos** (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) assinou o documento
Endereço de IP: 191.37.168.195 Navegador: Chrome/152.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 45896 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351