

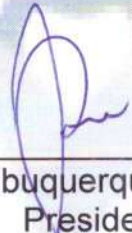
CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 8ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo

Aos 03 dias do mês de julho de 2025, às 14h20, na sede do Instituto de Previdência Municipal – IPREM, localizada à Praça João Pinheiro nº 229 – Centro, estivemos reunidos, para mais uma reunião do Conselho Deliberativo, sendo composto pelo Presidente, Sr. André Albuquerque de Oliveira, representante da Câmara Municipal, pelo Secretário, Sr. Carlos Henrique Gonçalves, representante do Executivo, pela Sra. Dulcinéia Maria da Costa, representante do Sindicato dos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de Ensino de Pouso Alegre - Minas Gerais (SIPROMAG), pelo Sr. Paulo Henrique Reis da Costa, representante do Executivo e pelo Sr. Pedro Monticeli representante dos inativos. O presidente trouxe como pauta análise do balancete de maio 2025. O demonstrativo de despesas com pessoal consta que o acumulado do pessoal ativo de junho de 2024 a maio de 2025 totalizou R\$ 4.132.005,95. O saldo bancário por destinação de recursos em 31 de maio de 2025 totalizou R\$ 515.639.257,51. A receita arrecadada no mês de maio de 2025 totalizou R\$ 13.089.624,52. As despesas empenhadas no mês de maio de 2025 totalizaram R\$ 7.782.848,94. Através da análise feita nos balancetes disponibilizados pelo IPREM a este Conselho referentes aos meses de maio de 2025, os mesmos são aprovados conforme as informações acima expostas. Destaca-se que os relatórios utilizados na análise foram impresso e anexados a esta ata. Além do balancete de maio, o Presidente trouxe ainda o pedido referente ao Ofício n. 57/2025 datado de 30 de junho de 2025 no qual o servidor Paulo Henrique Reis da Costa solicita devolução de valores que foram repassados a título de contribuição previdenciária. A documentação referente ao processo, incluindo parecer jurídico e ata do Conselho Fiscal foi encaminhada pelo Diretor Presidente do IPREM a este Conselho para deliberação. Nesse momento o Presidente deste

CONSELHO DELIBERATIVO

Conselho pediu que o Conselheiro Paulo Henrique deixasse a reunião e o Presidente chamou o Diretor-Presidente do IPREM para trazer mais informações sobre o pedido feito e o parecer promovido pelo jurídico do IPREM. Ato contínuo o Diretor-Presidente deixou a reunião e o Conselheiro Paulo Henrique voltou à mesma. Assim, este Conselho, salvo o Conselheiro Paulo por possível conflito de interesse, delibera em oficial o IPREM para apresentar memória de cálculo sobre o pedido feito pelo Conselheiro Paulo Henrique, bem como solicitar parecer do Controle Interno do IPREM. Foi esclarecido pelo Diretor-Presidente que a prescrição de eventuais créditos não se aplica a partir do protocolo do requerimento administrativo feito pelo interessado. Após o recebimento dessa documentação será marcada uma reunião extraordinária para tratar desse tema. Nada mais havendo por tratar, a reunião fica encerrada às 15h20 foi lavrada por mim, Carlos Henrique Gonçalves, a presente ata, assinada por todos os Conselheiros presentes.



André Albuquerque de Oliveira
Presidente



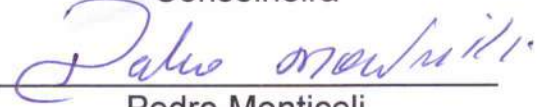
Carlos Henrique Gonçalves
Secretário



Dulcinéia Maria da Costa
Conselheira



Paulo Henrique Reis da Costa
Conselheiro



Pedro Monticeli
Conselheiro



IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO - MG
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Poder: Consolidado
Período de Referência: Junho de 2024 a Maio de 2025

ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Sep/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.962.007,37	10.369.616,77	7.024.774,75	7.033.782,51	7.108.720,93	7.142.434,21	10.698.564,90	7.306.865,54	7.362.875,67	7.990.635,73	7.670.782,86	7.665.751,78	94.336.813,02	5.139,26
	209.816,55	272.417,58	210.482,60	203.393,86	215.234,41	206.464,66	331.325,97	201.730,22	237.750,28	285.333,54	274.767,24	222.419,02	2.871.135,93	5.139,26
	166.033,40	228.684,06	166.708,82	159.389,21	170.321,71	162.145,48	243.749,11	156.330,13	189.837,28	234.696,59	208.990,15	172.437,92	2.259.323,86	0,00
	43.783,15	43.733,52	43.773,78	44.004,65	44.912,70	44.319,18	87.576,86	45.400,09	47.913,00	50.636,95	65.777,09	49.981,10	611.812,07	5.139,26
	6.752.190,82	10.097.199,19	6.814.292,15	6.830.388,65	6.893.486,52	6.935.273,25	10.366.542,63	7.105.135,32	7.124.777,24	7.705.302,19	7.396.015,62	7.443.332,76	91.463.936,34	0,00
	6.085.520,61	9.087.282,42	6.134.857,21	6.164.127,07	6.207.566,15	6.245.196,43	9.360.078,11	6.405.418,46	6.418.242,61	6.985.955,33	6.683.338,33	6.726.648,08	82.504.230,81	0,00
	666.670,21	1.009.916,77	679.434,94	666.261,58	685.920,37	690.076,82	1.006.464,52	699.716,86	706.534,63	719.346,86	712.677,29	716.684,68	8.959.705,53	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,30	696,30	0,00	348,15	0,00	0,00	0,00	1.740,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.598.354,01	9.850.025,56	6.645.109,66	6.664.244,11	6.728.719,83	6.769.061,20	10.117.359,56	7.105.135,32	7.124.777,24	7.762.672,20	7.396.015,62	7.443.332,76	90.204.807,07	0,00
DESA NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.598.354,01	9.850.025,56	6.645.109,66	6.664.244,11	6.728.719,83	6.769.061,20	10.117.359,56	7.105.135,32	7.124.777,24	7.762.672,20	7.396.015,62	7.443.332,76	90.204.807,07	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	363.653,56	519.591,21	379.665,09	369.538,40	380.001,10	373.373,01	581.205,34	201.730,22	238.098,43	227.963,53	274.767,24	222.419,02	4.132.005,95	5.139,26

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LÍQUIDA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		200.617,67	-
transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		0,00	-
transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (Art. 166 Ins. 16 da CF)		0,00	-
transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias (CF, art. 198 ins. 11)		0,00	-
outras Deduções Constitucionais ou Legais		0,00	-
LÍQUIDA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)		200.617,67	-
ESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)		4.137.145,21	2.062,20
TE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		120.370,60	60,00
TE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		114.352,07	57,00
TE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		108.333,54	54,00

E: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO. Emissão: 11/06/2025, às 16:25:45.



IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO - MG
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Poder: Consolidado
Período de Referência: Junho de 2024 a Maio de 2025

[Handwritten signature]

Os demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu cancelamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
2025 Maio		Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte				
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

corresponde à Despesa Total com Pessoal.

1.2

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)		Percentual	
Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) ¹		60,00	
Máximo (XII) (%)		0,00	
Máximo (XIII) (%)		(60,00)	
Máximo (XIV) = (0,10 x XIII) (%)		(6,00)	

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032
LÍMITE CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00	200.617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LÍMITE DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) ²		0,00	0,00	0,00	0,00	4.137.145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LÍMITE TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) ³		0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LÍMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 - Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)¹

2 - Máximo (XII) (%)

3 - Máximo (XIII) (%)

4 - Máximo (XIV) = (0,10 x XIII) (%)

Conta Contábil	Descrição	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111106030100000000	BANCO CEF - 911182-3 - CONTA MOVIMENTO	911182-3	15.206,39	1.615.585,79	(1.630.792,18)	0,00
1111106030200000000	BANCO BRADESCO - 73457-8 - CONTA MOVIMENTO	73457-8	0,00	15.398.042,11	(15.398.042,11)	0,00
1111106030400000000	BANCO DO BRASIL - 43095-1 - CONTA MOVIMENTO	43095-2	1,00	70,73	(70,73)	1,00
1111106030500000000	BANCO DO BRASIL - 81117-3 - CONTA MOVIMENTO COMPREV	81117-3	0,00	935.371,20	(935.371,20)	0,00
1111106030600000000	BANCO ITAU - 2669-2 - CONTA MOVIMENTO	2669-2	0,00	19.944.182,24	(19.944.182,24)	0,00
1111106030700000000	BANCO ITAU - 36090-1 - CONTA MOVIMENTO - PRÓ GESTÃO	36090-1	0,00	9.718,41	(9.440,02)	278,39
1111106030900000000	BANCO XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VAL	80703-2	0,00	19.788.858,71	(19.788.858,71)	0,00
1111106040000000002	BANCO CEF - 127-8 - CONTA MOVIMENTO TX	127-8	0,00	394.768,90	(395.029,61)	(260,71)
1111106040000000005	BCO BRASIL 83189-1 CARTÃO CORPORATIVO	83189-1	0,00	320,60	(320,60)	0,00
1111106040000000006	BCO BRADESCO 73463-2 MOVIMENTO ATIVOS	73463-2	0,00	158.900,33	(158.900,33)	0,00
1144101010300000000	BCO XP - NTN20 2035 (6,1660%)	80703-2	18.358.552,72	163.471,85	(534.520,25)	17.987.504,32
1144101010400000000	BCO XP - NTN20 2045 (5,9910%)	80703-2	11.893.846,15	383.384,10	(395.827,43)	11.881.402,82
1144101010500000000	BCO XP - NTN20 2035 (4,79%)	80703-2	12.620.296,10	98.880,24	(333.075,93)	12.386.100,41
1144101010600000000	BCO XP - NTN20 2030 (4,79%)	80703-2	12.007.138,82	95.259,60	0,00	12.102.398,42
1144101010700000000	BCO XP - NTN20 2025 (5,48%)	80703-2	11.548.518,59	1.992.409,15	(13.540.927,74)	0,00
1144101010800000000	BCO XP - NTN20 2028 (4,86%)	80703-2	11.758.550,92	93.946,44	0,00	11.852.497,36
1144101010900000000	BCO XP - NTN20 2026 (5,39%)	80703-2	11.456.580,97	96.380,46	0,00	11.552.961,43
1144101011200000000	BCO XP - NTN20 2035 (5,7350%)	80703-2	11.793.082,31	101.080,79	(333.075,93)	11.561.087,17
1144101011500000000	BCO XP - NTN20 2032 (6,31%)	80703-2	11.200.270,70	102.417,22	0,00	11.302.687,92
1144101011600000000	BCO XP - NTN20 2035 (6,11%)	80703-2	11.484.873,77	101.774,35	(333.075,93)	11.253.572,19
1144101011700000000	BCO XP - NTN20 2032 (6,3310%)	80703-2	11.187.186,53	102.477,60	0,00	11.289.664,13
1144101011800000000	BCO XP - NTN20 2032 (6,2580%)	80703-2	11.232.745,06	102.254,06	0,00	11.334.999,12
1144101011900000000	BCO XP - NTN20 2060 (5,9420%)	80703-2	9.592.615,65	347.325,41	0,00	9.939.941,06
1144101012000000000	BCO XP - NTN20 2060 (5,8150%)	80703-2	9.592.615,65	347.325,41	0,00	9.939.941,06
1144101012100000000	BCO XP - NTN20 2027 (5,4450%)	80703-2	11.666.017,53	97.320,79	(333.075,93)	11.430.262,39
1144101012200000000	BCO XP - NTN20 2050 (6,02%)	80703-2	9.790.182,06	306.337,93	0,00	10.096.519,99
1144101012300000000	BCO XP - NTN20 2033 (5,90%)	80703-2	11.639.264,69	101.208,65	(333.075,93)	11.407.397,41
1144101012400000000	BCO XP - NTN20 2050 (5,84%)	80703-2	9.790.182,06	306.337,93	0,00	10.096.519,99
1144101012500000000	BCO XP - NTN20 2033 (5,83%)	80703-2	11.686.284,49	101.002,26	(333.075,93)	11.454.210,82
1144101012600000000	BCO XP - NTN20 2030 (6,08%)	80703-2	11.356.774,85	101.769,72	0,00	11.458.544,57
1144101012700000000	BCO XP - NTN20 2050 (6,10%)	80703-2	9.790.182,06	306.337,93	0,00	10.096.519,99
1144101012800000000	BCO XP - NTN20 2028 (6,33%)	80703-2	5.638.674,05	51.656,64	0,00	5.690.330,69
1144101012900000000	BCO XP - NTN20 2027 (6,39%)	80703-2	5.735.265,33	52.071,62	(166.537,96)	5.620.798,99
1144101013000000000	BCO XP - NTN20 2029 (6,25%)	80703-2	5.733.112,74	51.419,70	(166.537,96)	5.617.994,48
1144101013100000000	BCO XP - NTN20 2033 (6,312%)	80703-2	5.677.162,19	51.189,63	(166.537,96)	5.561.813,86
1144101013200000000	BCO XP - NTN20 2060 (6,53%)	80703-2	4.796.307,83	173.662,70	0,00	4.969.970,53
1144101013300000000	BCO XP - NTN20 2035 (6,58%)	80703-2	11.113.661,16	102.497,33	(333.075,93)	10.883.082,56
1144101013400000000	BCO XP - NTN20 2060 (6,61%)	80703-2	4.796.307,83	173.662,70	0,00	4.969.970,53
1144101013500000000	BCO XP - NTN20 2035 (6,97%)	80703-2	5.408.166,79	51.498,76	(166.537,96)	5.293.127,59
1144101013600000000	BCO XP - NTN20 2035 (7,46%)	80703-2	5.230.524,53	51.756,76	(166.537,96)	5.115.743,33
1144101020100000000	BCO BRASIL - PREVID RF IDKA 2	43095-2	191.113,68	1.017,25	0,00	192.130,93
1144101020300000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	2669-2	139.881,34	845,74	0,00	140.727,08
1144101020500000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	911182-3	376.625,69	2.298,55	0,00	378.924,24
1144101020600000000	BCO CEF - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - RPPS	911182-3	16.467.438,86	132.730,16	0,00	16.600.169,02
1144101021100000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	2669-2	16.050.830,54	128.513,90	0,00	16.179.344,44
1144101021200000000	BCO BRASIL - PREV RF IRF-M 1+	43095-2	381.043,29	3.518,81	0,00	384.562,10
1144101021300000000	BCO CEF - FI BRASIL IRF-M RF LP	911182-3	29.087,50	285,35	0,00	29.372,85
1144101021600000000	BCO BRASIL - PREV RF RET TOTAL	43095-2	15.829.701,68	181.992,32	0,00	16.011.694,00
1144101021700000000	BCO BRADESCO - F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	73457-8	5.915,10	6.110.757,19	(6.106.511,42)	10.160,87
1144101050100000000	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	36687-0	1.047.867,53	0,00	(6.079,93)	1.041.787,60
1144101050300000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	911182-3	7.670.132,56	88.148,75	0,00	7.758.281,31
1144101050400000000	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	43763-1	1.858.243,88	0,00	(153.022,06)	1.705.221,82
1144101050600000000	BCO ITAU - RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	2669-2	169.522,03	2.202,02	0,00	171.724,05
1144101050700000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	2669-2	153.272,60	1.607,91	0,00	154.880,51
1144101050800000000	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	2899-1	375.490,13	0,00	(17.585,61)	357.904,52
1144101050900000000	TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF	43891-2	398.851,77	0,00	(3.351,68)	395.500,09
1144101051000000000	FIC FI RENDA FIXA LP IMAB 1000	44073-9	171.241,45	0,00	(9.379,73)	161.861,72
1144101051100000000	FI BARCELONA RENDA FIXA	43556-5	4.711.165,66	23.122,52	0,00	4.734.288,18
1144101051200000000	BCO BRASIL - PREV RF PERFIL	43095-2	7.728.024,18	88.840,79	(70,73)	7.816.794,24
1144101051500000000	BCO SANTANDER - DI INST PREMIUM	13000203-1	6.167.990,03	70.637,62	0,00	6.238.627,65
1144101051800000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2669-2	13.548.392,99	18.881.626,03	(1.310.159,19)	31.119.859,83
1144101051800000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	911182-3	189.149,90	56.341,19	0,00	245.491,09
1144101060200000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2029 (6,10%)	80703-2	12.118.223,97	126.462,92	0,00	12.244.686,89
1144101060300000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 1	80703-2	1.094.592,28	10.406,83	0,00	1.104.999,11
1144101060400000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 2	80703-2	3.596.517,48	34.193,88	0,00	3.630.711,36
1144101060500000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 3	80703-2	1.250.962,60	11.893,52	0,00	1.262.856,12
1144101070400000000	ILLUMINATI FIDC	36687-0	2.175.914,98	0,00	(24.430,59)	2.151.484,39
1144101070500000000	FIDC GGR PRIME I	713966-0	4.749.068,09	0,00	(41.569,13)	4.707.498,96
1144101070600000000	FIDIC PREMIUM-SR	10000029-7	3.909.822,08	0,00	(239.629,34)	3.670.192,74
1144102010300000000	BCO BRASIL - AÇÕES ENERGIA	43095-2	3.433.877,81	144.987,26	0,00	3.578.865,07

Financeiro
Demonstrativo do Saldo de Caixa e Bancos
Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Conta Contábil	Descrição	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1144102011300000000	BCO CEF - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	911182-3	145.197,10	9.949,99	0,00	155.147,09
1144102011400000000	BCO CEF - FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	911182-3	8.013.424,64	547.079,45	0,00	8.560.504,09
1144102011500000000	BCO BRADESCO - FIA MID SMALL CAPS	386992-0	7.890.448,19	409.089,07	0,00	8.299.537,26
1144102011600000000	BCO ITAU - SMALL CAP VALUATION FICFIA	2669-2	7.295.535,92	379.904,43	(2.000.000,00)	5.675.440,35
1144103020100000000	BCO SANTANDER - GO GLOBAL EQUITY ESG	13000203-1	4.868.133,60	258.669,80	0,00	5.126.803,40
1144103020200000000	BCO BRASIL - AÇÕES NORDEA	43095-2	4.068.779,97	266.303,85	0,00	4.335.083,82
1144103020300000000	BCO ITAU - AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	2669-2	4.200.244,52	238.569,28	0,00	4.438.813,80
1144103020400000000	BCO SANTANDER - FI GLOBAL EQUITIES DOLAR	13000203-1	4.306.053,36	310.313,11	0,00	4.616.366,47
1144103020500000000	BCO ITAU - AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	2669-2	93.765,67	5.857,73	0,00	99.623,40
1144104010600000000	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	42433-4	10.455.549,07	0,00	(84.714,80)	10.370.834,27
1144104010800000000	BCO CEF - CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	911182-3	5.645.762,81	60.309,07	0,00	5.706.071,88
1144104020600000000	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	29291-8	(892.097,50)	0,00	(1.127,73)	(893.225,23)
1144104020700000000	FIP GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIELSTRATEGIA	42428-8	157.222,49	0,00	(2.847,32)	154.375,17
1144105040000000000	FII SÃO DOMINGOS	43930-7	3.379.696,14	0,00	(616.949,99)	2.762.746,15
1144105050000000000	CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	29344-2	486.575,15	5.474,13	0,00	492.049,28
1144105060000000000	AQUILA FII	38488-4	3.234.101,66	0,00	(27.974,44)	3.206.127,22
1144105070000000000	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	108329-1	2.450.000,00	500.000,00	0,00	2.950.000,00
1144130030000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - TAXA ADMINIS	127-8	3.069.955,14	24.744,32	0,00	3.094.699,46
1144130070000000000	BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	83189-1	326,44	1,78	(160,30)	167,92
1144130080000000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF - TAXA ADMINIS	127-8	5.042.498,91	54.901,48	(389.574,40)	4.707.825,99
1144130090000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA ADMINIS	127-8	2.860,75	3.475,43	(3.800,94)	2.535,24
1144130100000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI - PRÓ	36090-1	300.168,15	3.950,12	(9.650,01)	294.468,26
1144199010000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA - RECEITA DE V	71038-4	2.064.417,70	16.639,53	0,00	2.081.057,23
1144199050000000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RF - RECEITA DE V	71038-4	1.760.465,68	19.657,54	0,00	1.780.123,22
1144199060000000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RF - RECEITA VENI	71039-2	23.381,41	261,08	0,00	23.642,49
Total das Movimentações			508.487.173,23	94.097.178,08	(86.945.093,80)	515.639.257,51



Descrição	Conta Receita	Arrecadado	Acumulado
Receita Orçamentária	40000000000000000000	13.089.624,52	42.130.412,39
Receitas correntes	41000000000000000000	8.477.769,20	20.281.292,61
Contribuições	41200000000000000000	1.490.152,97	7.080.975,41
Contribuições sociais	41210000000000000000	1.490.152,97	7.080.975,41
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	41215000000000000000	1.490.152,97	7.080.975,41
Contribuição do servidor civil	41215010000000000000	1.488.537,84	7.074.352,85
Contribuição do servidor civil ativo	41215011000000000000	1.449.308,02	6.877.281,99
Contribuição do servidor civil ativo - Principal	41215011100000000000	1.449.295,32	6.877.221,77
Contribuição do servidor civil ativo - LSV	41215011101000000000	1.313,53	6.566,45
Contribuição do servidor civil ativo - Auxílios PMPA	41215011102000000000	47.967,35	218.698,47
Contribuição do servidor civil ativo - PMPA	41215011105000000000	1.325.900,17	6.365.705,15
Contribuição do servidor civil ativo - CMPA	41215011106000000000	57.129,29	215.104,88
Contribuição do servidor civil ativo - IPREM	41215011107000000000	16.984,98	71.146,82
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros	41215011200000000000	12,70	60,22
Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - LSV	41215011201000000000	12,70	60,22
Contribuição do servidor civil inativo	41215012000000000000	39.026,48	196.054,16
Contribuição do servidor civil inativo - Principal	41215012100000000000	39.026,48	196.054,16
Contribuição do servidor civil - pensionistas	41215013000000000000	203,34	1.016,70
Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	41215013100000000000	203,34	1.016,70
Contribuição patronal - servidor civil	41215020000000000000	1.615,13	6.622,56
Contribuição patronal - servidor civil ativo	41215021000000000000	1.615,13	6.622,56
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	41215021100000000000	1.602,43	6.562,32
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - LSV	41215021101000000000	1.602,43	6.562,32
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	41215021200000000000	12,70	60,24
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Juros LSV	41215021201000000000	12,70	60,24
Receita patrimonial	41300000000000000000	6.050.956,03	10.506.437,35
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41310000000000000000	15.180,00	75.900,00
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41311000000000000000	15.180,00	75.900,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos	41311020000000000000	15.180,00	75.900,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Principal	41311020100000000000	15.180,00	75.900,00
Valores mobiliários	41320000000000000000	6.035.776,03	10.430.537,35
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	6.035.776,03	10.430.537,35
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	41321040000000000000	6.035.776,03	10.430.537,35
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	41321040100000000000	6.035.776,03	10.430.537,35
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Renda Fixa Fonte 1.800.000.0000	41321040101000000000	6.035.776,03	10.430.537,35
Outras receitas correntes	41900000000000000000	936.660,20	2.693.879,85
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	1.289,00	1.291,62
Restituições	41922000000000000000	1.289,00	1.291,62
Restituição de benefícios previdenciários	41922030000000000000	155,80	158,20
Restituição de benefícios previdenciários - Principal	41922030100000000000	155,80	158,20
Restituição de Benefícios Previdenciários - RPPS	41922030102000000000	155,80	158,20
Outras restituições	41922990000000000000	1.133,20	1.133,42
Outras restituições - Principal	41922990100000000000	1.133,20	1.133,42
Demais receitas correntes	41990000000000000000	935.371,20	2.692.588,23
Outras receitas correntes	41999000000000000000	935.371,20	2.692.588,23
Compensações financeiras entre os regimes de previdência	41999030000000000000	935.371,20	2.692.588,23
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	41999030100000000000	935.371,20	2.692.588,23
Receitas correntes	47000000000000000000	4.611.855,32	21.849.119,78
Contribuições	47200000000000000000	4.611.855,32	21.849.119,78
Contribuições sociais	47210000000000000000	4.611.855,32	21.849.119,78
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	47215000000000000000	4.611.855,32	21.849.119,78
Contribuição do servidor civil	47215010000000000000		

Descrição	Conta Receita	Arrecadado	Acumulado	
PMPA	Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros - Auxílios	4721501120100000000	0,00	27,04
	Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros - PMPA	4721501120400000000	0,00	615,33
	Contribuição patronal - servidor civil	4721502000000000000	4.611.855,32	21.848.477,41
	Contribuição patronal - servidor civil ativo	4721502100000000000	4.611.855,32	21.848.477,41
	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	4721502110000000000	4.611.855,32	21.794.307,60
	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Auxílio PMPA	4721502110100000000	59.273,94	270.248,82
	Contribuição patronal - servidor civil ativo - PMPA	4721502110400000000	1.638.446,63	7.866.261,39
	Contribuição patronal - servidor civil ativo - CMPA	4721502110500000000	70.595,55	265.808,38
	Contribuição patronal - servidor civil ativo - IPREM	4721502110600000000	20.988,58	87.917,21
	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar PMPA	4721502110700000000	2.584.578,51	12.324.746,25
	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar CMPA	4721502110800000000	111.361,43	419.301,24
	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar IPREM	4721502110900000000	33.108,60	137.224,57
	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar Auxílio	4721502111000000000	93.502,08	422.799,74
PMPA				
	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	4721502120000000000	0,00	54.169,81
	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros -	4721502120100000000	0,00	33,41
Auxílio PMPA				
	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros -	4721502120400000000	0,00	760,25
PMPA				
	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros -	4721502120700000000	0,00	51.129,39
Suplementar PMPA				
	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros -	4721502121000000000	0,00	2.246,76
Suplementar Auxílio PMPA				
Total		13.089.624,52	42.130.412,39	

Resumo por Vínculo

Vínculo	Arrecadado	Acumulado
18000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.971.303,03	13.123.284,00
18000001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.851.663,65	28.007.363,95
18000001121 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	250.344,64	922.731,24
18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.133,20	1.133,20
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	15.180,00	75.900,00
Total	13.089.624,52	42.130.412,39



Execução Orçamentária
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025 Valor: Empenhado

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			7.781.708,94
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			7.665.751,78
319000000000000000	Aplicações diretas		7.627.647,91	
319001000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	6.726.577,35		
319003000000000000	Pensões	716.684,68		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	172.437,92		
319013000000000000	Obrigações patronais	11.877,23		
319086000000000000	Compensações a regimes de previdência	70,73		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		38.103,87	
319113000000000000	Obrigações patronais	38.103,87		
330000000000000000	Outras despesas correntes			115.957,16
339000000000000000	Aplicações diretas		115.957,16	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	4.100,00		
339030000000000000	Material de consumo	6.792,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.521,24		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.310,60		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.537,21		
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	74.961,21		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	16.734,90		
400000000000000000	Despesas de capital			1.140,00
440000000000000000	Investimentos			1.140,00
449000000000000000	Aplicações diretas		1.140,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.140,00		
Total Órgão				7.782.848,94
Total Geral				7.782.848,94

Data de Emissão: 24/06/2025

