

CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 2ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo

Aos 05 dias do mês de fevereiro de 2026, às 14h30, 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. Iniciados os trabalhos, foi colocado em pauta a apresentação e deliberação da Política Anual de Investimentos de 2026 e a análise dos balancetes do mês de dezembro de 2025. Primeiramente foi feita a análise dos balancetes do mês de dezembro de 2025. O demonstrativo de despesas com pessoal consta que o acumulado do pessoal ativo de janeiro de 2025 a dezembro de 2025 totalizou R\$ 3.162.791,10. A receita arrecadada no mês de dezembro totalizou R\$ 13.838.853,23. As despesas realizadas no mês de dezembro de 2025 totalizaram R\$ 12.418.171,63. O saldo bancário por destinação de recursos em 31 de dezembro de 2025 totalizou R\$ 532.957.115,00. Através da análise feita nos balancetes disponibilizados pelo IPREM a este Conselho referentes ao mês de dezembro de 2025, os mesmos são aprovados conforme as informações acima expostas. Ato contínuo foi chamado o Diretor-Presidente para apresentar a Política Anual de Investimento -



CONSELHO DELIBERATIVO

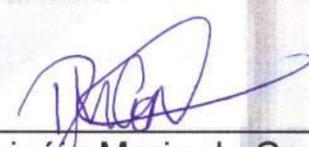
PAI de 2026 com os ajustes exigidos pela Resolução CMN nº 5.272/2025. Além do Diretor-Presidente compareceu também a Sra. Evelyn de Sousa Faria, Diretora de Finanças e Arrecadação a qual fez uma apresentação das mudanças ocorridas na PAI/2026 em virtude da Resolução retrocitada. Após a apresentação a PAI foi submetida à deliberação deste Conselho que aprovou a PAI por unanimidade. Nada mais havendo por tratar, a reunião fica encerrada às 15h55, foi lavrada por mim, Carlos Henrique Gonçalves, a presente ata, assinada por todos os Conselheiros presentes.



André Albuquerque de Oliveira
Presidente



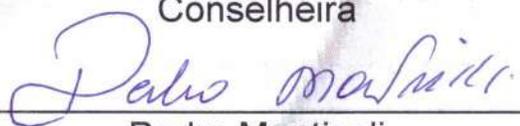
Carlos Henrique Gonçalves
Secretário



Dulcinéia Maria da Costa
Conselheira



Paulo Henrique Reis da Costa
Conselheiro

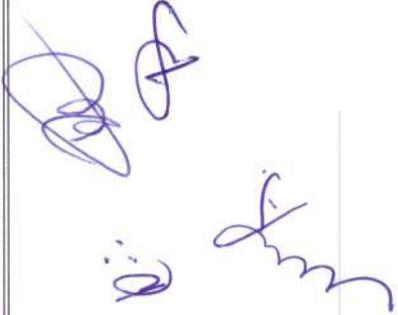


Pedro Monticeli
Conselheiro

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Apenas contas com movimento: Sim



Código	Descrição	Saldo Atual
00000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	513.945.508,93
00001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	3.893.061,20
00001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	981.384,94
02000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.399.869,96
Total Geral		532.957.115,00



IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Apenas contas com movimento: Sim

[Handwritten signature]

Ízido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
20	11441030203000000000	BCO ITAU - AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	341	3135	2669-2	4.466.182,76	644.599,95	374.935,60	0,00	5.485.718,31
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.466.182,76	644.599,95	374.935,60	0,00	5.485.718,31
10	11441030204000000000	BCO SANTANDER - FI GLOBAL EQUITIES DOLAR	33	2255	13000203-1	4.779.968,28	33.079,09	213.895,76	0,00	5.026.943,13
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.779.968,28	33.079,09	213.895,76	0,00	5.026.943,13
22	11441030205000000000	BCO ITAU - AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXT	341	3135	2669-2	88.068,71	12.801,78	6.541,36	0,00	107.411,85
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				88.068,71	12.801,78	6.541,36	0,00	107.411,85
27	11441030206000000000	BCO BRASIL - MM BRL OAKTREE CRED	1	3689	67251-3	0,00	1.002.050,21	12.582,42	0,00	1.014.632,63
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	1.002.050,21	12.582,42	0,00	1.014.632,63
99	11441030207000000000	BCO CEF - FIC EXPERT PIMCO INCOME MM LP	104	147	575271956-5	0,00	1.022.117,29	1.390.549,40	381.824,34	2.030.842,35
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	381.824,34	381.824,34	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	1.022.117,29	1.008.725,06	0,00	2.030.842,35
49	11441040106000000000	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	6110	1	42433-4	10.644.945,48	(4.953.499,40)	28.343,82	0,00	5.719.789,90
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.644.945,48	(4.953.499,40)	28.343,82	0,00	5.719.789,90
80	11441040108000000000	BCO CEF - CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	104	147	911182-3	5.187.277,15	(5.187.277,15)	0,00	0,00	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.187.277,15	(5.187.277,15)	0,00	0,00	0,00
98	11441040110000000000	BCO CEF - CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	104	147	575271956-5	0,00	5.159.829,00	0,00	11.498,53	5.148.330,47
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	5.159.829,00	0,00	11.498,53	5.148.330,47
47	11441040206000000000	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	2120	1	29291-8	(887.586,59)	(12.696,86)	901.411,18	1.127,73	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				(887.586,59)	(12.696,86)	901.411,18	1.127,73	0,00
48	11441040207000000000	FIP GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATEGIA	6110	1	42428-8	319.570,29	(198.616,74)	0,00	2.867,25	118.086,30
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				319.570,29	(198.616,74)	0,00	2.867,25	118.086,30
42	11441050400000000000	FII SÃO DOMINGOS	6110	1	43930-7	3.407.685,65	(689.737,22)	0,00	6.276,33	2.711.672,10
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.407.685,65	(689.737,22)	0,00	6.276,33	2.711.672,10
45	11441050500000000000	CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR	611	1	29344-2	559.165,66	(48.665,99)	4.474,87	0,00	514.974,54
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				559.165,66	(48.665,99)	4.474,87	0,00	514.974,54
53	11441050600000000000	AQUILA FII	2130	1	38488-4	3.251.038,17	(492.310,68)	0,00	3.865,78	2.754.861,71
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.251.038,17	(492.310,68)	0,00	3.865,78	2.754.861,71
54	11441050700000000000	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	208	0	108329-1	7.659.445,90	(5.509.445,90)	117.500,00	0,00	2.267.500,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				7.659.445,90	(5.509.445,90)	117.500,00	0,00	2.267.500,00
50	11441300300000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	104	147	127-8	3.053.943,17	(3.053.943,17)	0,00	0,00	0,00
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				3.053.943,17	(3.053.943,17)	0,00	0,00	0,00
25	11441300700000000000	BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁ	1	368	83189-1	938,33	192,18	949,94	939,24	1.141,21
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	928,54	10,70	939,24	0,00
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				938,33	(736,36)	939,24	0,00	1.141,21
75	11441300800000000000	BCO CEF - CAIXA FIALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	127-8	199.951,44	(199.951,44)	0,00	0,00	0,00
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				178.226,88	(178.226,88)	0,00	0,00	0,00



IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO
 Gestão Patrimonial e Contábil
 Saldo Bancário por Destinação de Recursos
 Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Apenas contas com movimento: Sim

Pág 8 / *[Handwritten Signature]*

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldo		Movimentos		SALD ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3475	11441300800000000000	BCO CEF - CAIXA FIALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	127-8	199.951,44	(199.951,44)	0,00	0,00	0,00
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				21.724,56	(21.724,56)	0,00	0,00	0,00
3481	11441300900000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	104	147	127-8	2.126,72	(2.126,72)	0,00	0,00	0,00
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				2.126,72	(2.126,72)	0,00	0,00	0,00
3736	11441301000000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	341	3135	36090-1	0,00	288.720,41	38.746,99	327.467,40	327.467,40
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	288.720,41	38.746,99	327.467,40	327.467,40
3482	11441301100000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	104	147	575271954-9	0,00	3.332.215,61	8.767,94	0,00	3.340,5
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	3.332.215,61	8.767,94	0,00	3.340,5
3483	11441301200000000000	BCO CEF - CAIXA FIALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	575271954-9	0,00	2.657.929,86	2.056.760,58	2.437.748,96	2.276,5
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	2.636.205,30	31.110,65	2.437.748,96	229,5
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	21.724,56	2.025.649,93	0,00	2.047,5
3484	11441301300000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	104	147	575271954-9	0,00	10.320,55	12.034,41	11.984,25	10,3
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	6.245,74	5.738,51	11.984,25	10,3
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	4.074,81	6.295,90	0,00	10,3
3452	11441990100000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTAO STRATEGIC	104	147	71038-4	1.971.677,47	(1.971.677,47)	0,00	0,00	0,00
	250100000000	Outros Recursos não Vinculados				1.971.677,47	(1.971.677,47)	0,00	0,00	0,00
3473	11441990500000000000	BCO CEF - CAIXA FIALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	71038-4	1.692.899,60	(1.692.899,60)	0,00	0,00	0,00
	250100000000	Outros Recursos não Vinculados				1.692.899,60	(1.692.899,60)	0,00	0,00	0,00
3474	11441990600000000000	BCO CEF - CAIXA FIALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	71039-2	22.484,04	(22.484,04)	0,00	0,00	0,00
	275600000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta				22.484,04	(22.484,04)	0,00	0,00	0,00
3485	11441990700000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTAO STRATEGIC	104	147	575271955-7	0,00	5.112.155,07	2.870.083,78	2.856.632,37	5.125,6
	150100000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	2.856.632,37	0,00	2.856.632,37	5.125,6
	250100000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	2.255.522,70	2.870.083,78	0,00	5.125,6
3486	11441990800000000000	BCO CEF - CAIXA FIALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	575271955-7	0,00	1.907.739,18	345.202,18	646.737,80	1.606,2
	250100000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	1.907.739,18	345.202,18	646.737,80	1.606,2
3487	11441990900000000000	BCO CEF - CAIXA FIALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	575600296-7	0,00	25.337,40	303,97	0,00	25,6
	275600000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta				0,00	25.337,40	303,97	0,00	25,6

Código	Descrição	Saldo Atual
150100000000	Outros Recursos não Vinculados	250,00
180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I	64.444,72
1800000111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I	1.613.298,66
1800000112	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I	72.278,19
180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	229.566,99
250100000000	Outros Recursos não Vinculados	6.731.810,04
275600000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Ind	25.641,37

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Apenas contas com movimento: Sim



Ízido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
87	11441010122000000000	BCO XP - NTNB 2050 (6,02%)	102	1	80703-2	9.477.163,53	857.116,37	0,00	70.743,65	10.263.536,25
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.477.163,53	857.116,37	0,00	70.743,65	10.263.536,25
88	11441010123000000000	BCO XP - NTNB 2033 (5,90%)	102	1	80703-2	11.148.399,77	391.397,54	89.613,83	0,00	11.629.411,14
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.148.399,77	391.397,54	89.613,83	0,00	11.629.411,14
89	11441010124000000000	BCO XP - NTNB 2050 (5,84%)	102	1	80703-2	9.477.163,53	857.116,37	0,00	70.743,65	10.263.536,25
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.477.163,53	857.116,37	0,00	70.743,65	10.263.536,25
90	11441010125000000000	BCO XP - NTNB 2033 (5,83%)	102	1	80703-2	11.195.731,99	388.946,21	89.313,28	0,00	11.673.991,48
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.195.731,99	388.946,21	89.313,28	0,00	11.673.991,48
91	11441010126000000000	BCO XP - NTNB 2030 (6,08%)	102	1	80703-2	11.193.429,00	404.923,48	91.857,31	0,00	11.690.209,79
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.193.429,00	404.923,48	91.857,31	0,00	11.690.209,79
92	11441010127000000000	BCO XP - NTNB 2050 (6,10%)	102	1	80703-2	9.477.163,53	857.116,37	0,00	70.743,65	10.263.536,25
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.477.163,53	857.116,37	0,00	70.743,65	10.263.536,25
93	11441010128000000000	BCO XP - NTNB 2028 (6,33%)	102	1	80703-2	5.554.542,07	211.070,53	46.861,10	0,00	5.812.473,70
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.554.542,07	211.070,53	46.861,10	0,00	5.812.473,70
94	11441010129000000000	BCO XP - NTNB 2027 (6,39%)	102	1	80703-2	5.485.161,30	212.273,90	46.582,80	0,00	5.744.018,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.485.161,30	212.273,90	46.582,80	0,00	5.744.018,00
95	11441010130000000000	BCO XP - NTNB 2029 (6,25%)	102	1	80703-2	5.485.457,40	205.083,59	45.854,29	0,00	5.736.395,28
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.485.457,40	205.083,59	45.854,29	0,00	5.736.395,28
96	11441010131000000000	BCO XP - NTNB 2033 (6,312%)	102	1	80703-2	5.430.870,69	202.844,39	45.698,64	0,00	5.679.413,72
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.430.870,69	202.844,39	45.698,64	0,00	5.679.413,72
97	11441010132000000000	BCO XP - NTNB 2060 (6,53%)	102	1	80703-2	4.667.802,73	433.100,25	0,00	52.939,00	5.047.963,98
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.667.802,73	433.100,25	0,00	52.939,00	5.047.963,98
98	11441010133000000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,58%)	102	1	80703-2	10.622.930,68	408.041,60	91.917,06	0,00	11.122.889,34
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.622.930,68	408.041,60	91.917,06	0,00	11.122.889,34
99	11441010134000000000	BCO XP - NTNB 2060 (6,61%)	102	1	80703-2	4.667.802,73	433.100,25	0,00	52.939,00	5.047.963,98
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.667.802,73	433.100,25	0,00	52.939,00	5.047.963,98
00	11441010135000000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,97%)	102	1	80703-2	5.163.266,94	207.480,64	46.489,17	0,00	5.417.236,75
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.163.266,94	207.480,64	46.489,17	0,00	5.417.236,75
25	11441010136000000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,46%)	102	1	80703-2	4.986.368,70	211.087,53	47.078,95	0,00	5.244.535,18
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.986.368,70	211.087,53	47.078,95	0,00	5.244.535,18
26	11441010137000000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,285%)	102	1	80703-2	0,00	5.258.739,41	46.874,83	0,00	5.305.614,24
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	5.258.739,41	46.874,83	0,00	5.305.614,24
27	11441010138000000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,4350%)	102	1	80703-2	0,00	5.206.153,90	47.051,27	0,00	5.253.205,17
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	5.206.153,90	47.051,27	0,00	5.253.205,17
17	11441010201000000000	BCO BRASIL - PREVID RF IDKA 2	1	368	43095-2	182.574,11	18.841,75	2.076,48	0,00	203.492,34
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				182.574,11	18.841,75	2.076,48	0,00	203.492,34

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Apenas contas com movimento: Sim



Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALI ATU/
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3721	11441010203000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	341	3135	2669-2	133.402,08	13.883,47	1.369,79	0,00	148,1
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				133.402,08	13.883,47	1.369,79	0,00	148,1
3455	11441010205000000000	BCO CEF - CAIXA FIBRASIL IMA-B5 TP RF LP	104	147	911182-3	359.187,85	(359.187,85)	0,00	0,00	
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				359.187,85	(359.187,85)	0,00	0,00	
3458	11441010206000000000	BCO CEF - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - RPI	104	147	911182-3	17.826.811,71	(17.826.811,71)	0,00	0,00	
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				17.826.811,71	(17.826.811,71)	0,00	0,00	
3731	11441010211000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA F	341	3135	2669-2	17.491.223,72	(5.651.176,71)	67.145,37	0,00	11.907,1
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				17.491.223,72	(5.651.176,71)	67.145,37	0,00	11.907,1
3024	11441010212000000000	BCO BRASIL - PREV RF IRF-M 1+	1	368	43095-2	348.371,24	68.727,02	0,00	397,37	416,7
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				348.371,24	68.727,02	0,00	397,37	416,7
3470	11441010213000000000	BCO CEF - FI BRASIL IRF-M RF LP	104	147	911182-3	27.015,08	(27.015,08)	0,00	0,00	
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				27.015,08	(27.015,08)	0,00	0,00	
3026	11441010216000000000	BCO BRASIL - PREV RF RET TOTAL	1	368	43095-2	17.273.543,27	(165.182,67)	206.906,48	0,00	17.315,2
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				17.273.543,27	(165.182,67)	206.906,48	0,00	17.315,2
3622	11441010217000000000	BCO BRADESCO - F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL I	237	1497	73457-8	4.313.372,70	(4.311.031,95)	20.020.617,53	13.939.709,12	6.083,2
	150100000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	550,00	546.916,67	547.216,67	2
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	2,40	550,00	552,40	
	1800000111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	13.288.993,87	11.675.695,21	1.613,2
	18000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	647.352,02	575.073,83	72,2
	250100000000	Outros Recursos não Vinculados				2.249,05	(2.249,05)	0,00	0,00	
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.311.123,65	(4.309.335,30)	502.572,76	0,00	504,3
	2800000111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	4.576.104,92	683.043,72	3.893,0
	28000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	458.127,29	458.127,29	
3489	11441010218000000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	104	147	575271956-5	0,00	205.472,68	1.912,98	0,00	207,3
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	205.472,68	1.912,98	0,00	207,3
3491	11441010219000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	104	147	575271956-5	0,00	17.874.221,12	3.357.726,38	0,00	21.231,9
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	17.874.221,12	3.357.726,38	0,00	21.231,9
3493	11441010220000000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	104	147	575271956-5	0,00	31.774,97	88,78	0,00	31,8
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	31.774,97	88,78	0,00	31,8
3927	11441010501000000000	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	100	0	36687-0	1.056.604,20	(31.043,98)	0,00	2.568,49	1.022,9
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.056.604,20	(31.043,98)	0,00	2.568,49	1.022,9
3456	11441010503000000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	104	147	911182-3	1.519.186,77	(1.519.186,77)	0,00	0,00	
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.519.186,77	(1.519.186,77)	0,00	0,00	
3925	11441010504000000000	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	6110	1	43763-1	1.930.030,46	(456.343,62)	0,00	15.897,94	1.457,7
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.930.030,46	(456.343,62)	0,00	15.897,94	1.457,7



IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Apenas contas com movimento: Sim

[Handwritten signature]

uzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
'24	11441010506000000000	BCO ITAU - RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	341	3135	2669-2	160.327,78	(83.713,52)	0,00	375,30	76.238,96
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				160.327,78	(83.713,52)	0,00	375,30	76.238,96
'27	11441010507000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF I	341	3135	2669-2	147.606,35	18.954,75	1.387,70	0,00	167.948,80
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				147.606,35	18.954,75	1.387,70	0,00	167.948,80
134	11441010508000000000	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRA	2370	3380	2899-1	396.405,63	(112.636,74)	0,00	12.218,25	271.550,64
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				396.405,63	(112.636,74)	0,00	12.218,25	271.550,64
135	11441010509000000000	TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF	6110	1	43891-2	419.870,88	(52.576,26)	0,00	4.630,74	362.663,88
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				419.870,88	(52.576,26)	0,00	4.630,74	362.663,88
138	11441010510000000000	FIC FI RENDA FIXA LP IMAB 1000	6110	1	44073-9	210.686,59	(129.062,02)	0,00	10.753,76	70.870,81
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				210.686,59	(129.062,02)	0,00	10.753,76	70.870,81
123	11441010511000000000	FI BARCELONA RENDA FIXA	6110	1	43556-5	4.667.764,59	281.786,32	0,00	3.880.013,11	1.069.537,80
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.667.764,59	281.786,32	0,00	3.880.013,11	1.069.537,80
123	11441010512000000000	BCO BRASIL - PREV RF PERFIL	1	368	43095-2	2.571.236,64	5.818.033,20	230.620,14	128.017,97	8.491.872,01
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	128.088,70	0,00	128.017,97	70,73
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.571.236,64	5.689.944,50	230.620,14	0,00	8.491.801,28
114	11441010515000000000	BCO SANTANDER - DI INST PREMIUM	33	2255	13000203-1	5.921.163,45	773.089,17	81.323,62	0,00	6.775.576,24
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.921.163,45	773.089,17	81.323,62	0,00	6.775.576,24
'33	11441010516000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	341	3135	2669-2	9.106.707,40	26.507.187,61	16.461.547,54	20.255.657,33	31.819.785,22
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	14.844.225,78	0,00	14.844.225,78	0,00
	18000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	747.690,57	233.694,37	981.384,94	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.106.707,40	10.915.271,26	15.246.468,23	4.430.046,61	30.838.400,28
	28000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	981.384,94	0,00	981.384,94
178	11441010518000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	104	147	911182-3	196.304,63	(196.304,63)	0,00	0,00	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				196.304,63	(196.304,63)	0,00	0,00	0,00
'37	11441010520000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICCIC F	341	3135	2669-2	0,00	4.557.480,60	32.486,24	0,00	4.589.966,84
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	4.557.480,60	32.486,24	0,00	4.589.966,84
190	11441010521000000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	104	147	575271956-5	0,00	8.520.234,92	89.379,29	3.000.000,00	5.609.614,21
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	8.520.234,92	89.379,29	3.000.000,00	5.609.614,21
196	11441010522000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	104	147	575271956-5	0,00	67.913,28	142.650,39	118.652,56	91.911,11
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	29.731,64	0,00	29.731,64	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	38.181,64	142.650,39	88.920,92	91.911,11
783	11441010602000000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2029 (6,10%)	102	1	80703-2	11.606.693,24	1.180.342,50	86.101,34	0,00	12.873.137,08
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.606.693,24	1.180.342,50	86.101,34	0,00	12.873.137,08
784	11441010603000000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%)	102	1	80703-2	1.047.889,35	104.419,29	8.013,88	0,00	1.160.322,52
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.047.889,35	104.419,29	8.013,88	0,00	1.160.322,52



IPREM
INSTITUTO PREVIDENCIAL

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Apenas contas com movimento: Sim

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALD ATUA
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3785	11441010604000000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 2	102	1	80703-2	3.443.065,00	343.091,98	26.331,30	0,00	3.812,4
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.443.065,00	343.091,98	26.331,30	0,00	3.812,4
3786	11441010605000000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 3	102	1	80703-2	1.197.587,82	119.336,35	9.158,71	0,00	1.326,0
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.197.587,82	119.336,35	9.158,71	0,00	1.326,0
3943	11441010704000000000	ILLUMINATI FIDC	100	0	36687-0	2.316.408,21	(497.597,94)	54.857,72	0,00	1.873,6
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.316.408,21	(497.597,94)	54.857,72	0,00	1.873,6
3944	11441010705000000000	FIDC GGR PRIME I	180	1	713966-0	4.799.217,81	(214.829,04)	0,00	0,00	4.559,0
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.799.217,81	(214.829,04)	0,00	0,00	4.559,0
3946	11441010706000000000	FIDIC PREMIUM-SR	94	37	10000029-7	3.961.908,57	(3.955.479,36)	0,00	0,00	6,3
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.961.908,57	(3.955.479,36)	0,00	0,00	6,3
3019	11441020103000000000	BCO BRASIL - AÇÕES ENERGIA	1	368	43095-2	5.383.151,35	(2.051.486,68)	0,00	0,00	3.330,7
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.383.151,35	(2.051.486,68)	0,00	0,00	3.330,7
3022	11441020105000000000	BCO BRASIL - AÇÕES SET FINANCEIRO	1	368	43095-2	1.870.384,66	(1.750.144,45)	0,00	0,00	117,8
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.870.384,66	(1.750.144,45)	0,00	0,00	117,8
3461	11441020108000000000	BCO CEF - FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	104	147	911182-3	5.764.238,25	(5.764.238,25)	0,00	0,00	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.764.238,25	(5.764.238,25)	0,00	0,00	0,00
3728	11441020112000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	341	3135	2669-2	1.631.838,82	567.217,97	214,77	0,00	2.199,2
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.631.838,82	567.217,97	214,77	0,00	2.199,2
3451	11441020113000000000	BCO CEF - CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	104	147	911182-3	3.528.440,65	(3.528.440,65)	0,00	0,00	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.528.440,65	(3.528.440,65)	0,00	0,00	0,00
3471	11441020114000000000	BCO CEF - FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	104	147	911182-3	9.287.423,47	(9.287.423,47)	0,00	0,00	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.287.423,47	(9.287.423,47)	0,00	0,00	0,00
3623	11441020115000000000	BCO BRADESCO - FIA MID SMALL CAPS	237	1497	386992-0	6.657.582,10	2.717.431,64	24.930,42	0,00	9.399,9
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				6.657.582,10	2.717.431,64	24.930,42	0,00	9.399,9
3734	11441020116000000000	BCO ITAU - SMALL CAP VALUATION FICFIA	341	3135	2669-2	6.215.460,04	(6.215.460,04)	0,00	0,00	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				6.215.460,04	(6.215.460,04)	0,00	0,00	0,00
3488	11441020118000000000	BCO CEF - CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	104	147	575271956-5	0,00	61.895,56	0,00	0,00	57,2
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	61.895,56	0,00	0,00	57,2
3492	11441020119000000000	BCO CEF - CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	104	147	575271956-5	0,00	7.740.990,33	0,00	0,00	7.427,3
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	7.740.990,33	0,00	0,00	7.427,3
3494	11441020120000000000	BCO CEF - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	104	147	575271956-5	0,00	10.025.643,41	0,00	0,00	7.427,3
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	10.025.643,41	0,00	0,00	7.427,3
3109	11441030201000000000	BCO SANTANDER - GO GLOBAL EQUITY ESG	33	2255	13000203-1	5.002.124,27	927.859,63	182.442,17	0,00	6.112,4
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.002.124,27	927.859,63	182.442,17	0,00	6.112,4
3021	11441030202000000000	BCO BRASIL - AÇÕES NORDEA	1	368	43095-2	4.447.458,57	(72.947,76)	156.195,43	0,00	4.530,7
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.447.458,57	(72.947,76)	156.195,43	0,00	4.530,7

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			12.307.263,71
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			12.319.759,06
319000000000000000	Aplicações diretas		12.240.345,16	
319001000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	10.803.261,86		
319003000000000000	Pensões	1.134.407,11		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	277.417,54		
319013000000000000	Obrigações patronais	25.187,63		
319086000000000000	Compensações a regimes de previdência	70,73		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0,29		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		79.413,90	
319113000000000000	Obrigações patronais	79.413,90		
320000000000000000	Juros e encargos da dívida			212.460,98
329000000000000000	Aplicações diretas		212.460,98	
329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	212.460,98		
330000000000000000	Outras despesas correntes			(224.956,33)
339000000000000000	Aplicações diretas		(224.956,33)	
339030000000000000	Material de consumo	(11.425,97)		
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	(625,85)		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.663,90		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	(62.309,97)		
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	(28.330,73)		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	20.800,00		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	(151.727,71)		
400000000000000000	Despesas de capital			110.907,92
460000000000000000	Amortização da dívida			110.907,92
469000000000000000	Aplicações diretas		110.907,92	
469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	110.907,92		
			Total Órgão	12.418.171,63
			Total Geral	12.418.171,63

Data de Emissão: 30/01/2026

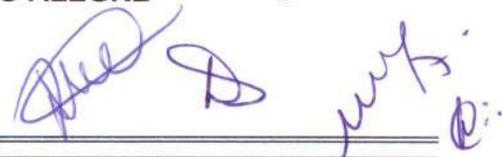


Descrição	Conta Receita	Arrecadado	Acumulado
Outras restituições - Principal	4192299010000000000	0,00	1.133,42
Demais receitas correntes	4199000000000000000	454.437,73	6.938.074,43
Outras receitas correntes	4199900000000000000	454.437,73	6.938.074,43
Compensações financeiras entre os regimes de previdência	4199903000000000000	454.437,73	6.938.074,43
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	4199903010000000000	454.437,73	6.938.071,34
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Multas e Juros	4199903020000000000	0,00	3,09
Receitas correntes	4700000000000000000	10.065.455,02	62.527.546,86
Contribuições	4720000000000000000	10.065.455,02	62.527.546,86
Contribuições sociais	4721000000000000000	10.065.455,02	62.527.546,86
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	4721500000000000000	10.065.455,02	62.527.546,86
Contribuição do servidor civil	4721501000000000000	0,00	642,37
Contribuição do servidor civil ativo	4721501100000000000	0,00	642,37
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros	4721501120000000000	0,00	642,37
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	10.065.455,02	62.526.904,49
Contribuição patronal - servidor civil ativo	4721502100000000000	10.065.455,02	62.526.904,49
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	4721502110000000000	10.065.455,02	62.472.734,68
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Auxílio PMPA	4721502110100000000	0,00	697.391,88
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Auxílio IPREM	4721502110300000000	0,00	4.220,98
Contribuição patronal - servidor civil ativo - PMPA	4721502110400000000	3.693.788,82	22.343.213,08
Contribuição patronal - servidor civil ativo - CMPA	4721502110500000000	185.959,87	1.014.535,90
Contribuição patronal - servidor civil ativo - IPREM	4721502110600000000	15.439,47	195.075,83
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar PMPA	4721502110700000000	5.852.568,14	35.208.389,73
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar CMPA	4721502110800000000	293.343,58	1.600.386,61
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar IPREM	4721502110900000000	24.355,14	306.262,86
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar Auxílio	4721502111000000000	0,00	1.096.599,40
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar Auxílio	4721502111200000000	0,00	6.658,41
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	4721502120000000000	0,00	54.169,81
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros - Auxílio PMPA	4721502120100000000	0,00	33,41
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros - PMPA	4721502120400000000	0,00	760,25
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros - Suplementar PMPA	4721502120700000000	0,00	51.129,39
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros - Suplementar Auxílio PMPA	4721502121000000000	0,00	2.246,76
Total		13.838.853,23	113.400.029,80

Resumo por Vínculo

Vínculo	Arrecadado	Acumulado
18000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	454.437,73	27.557.777,75
18000001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.680.738,35	79.207.705,07
18000001121 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	652.486,95	3.558.611,21
18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	36.010,20	37.143,40
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	15.180,00	3.038.792,37
Total	13.838.853,23	113.400.029,80





Descrição	Conta Receita	Arrecadado	Acumulado
Receita Orçamentária	40000000000000000000	13.838.853,23	113.400.029,80
Receitas correntes	41000000000000000000	3.773.398,21	50.872.482,94
Contribuições	41200000000000000000	3.250.459,74	20.221.458,88
Contribuições sociais	41210000000000000000	3.250.459,74	20.221.458,88
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	41215000000000000000	3.250.459,74	20.221.458,88
Contribuição do servidor civil	41215010000000000000	3.245.090,37	20.197.467,11
Contribuição do servidor civil ativo	41215011000000000000	3.154.145,22	19.612.917,09
Contribuição do servidor civil ativo - Principal	41215011100000000000	3.154.070,76	19.612.654,65
Contribuição do servidor civil ativo - LSV	41215011101000000000	4.258,34	20.433,91
Contribuição do servidor civil ativo - Auxílios PMPA	41215011102000000000	0,00	564.363,35
Contribuição do servidor civil ativo - Auxílios IPREM	41215011104000000000	0,00	3.415,83
Contribuição do servidor civil ativo - PMPA	41215011105000000000	2.989.130,01	18.047.865,44
Contribuição do servidor civil ativo - CMPA	41215011106000000000	148.188,02	818.711,29
Contribuição do servidor civil ativo - IPREM	41215011107000000000	12.494,39	157.864,83
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros	41215011200000000000	74,46	262,44
Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - LSV	41215011201000000000	74,46	262,44
Contribuição do servidor civil inativo	41215012000000000000	90.377,61	581.025,70
Contribuição do servidor civil inativo - Principal	41215012100000000000	90.377,61	581.025,70
Contribuição do servidor civil - pensionistas	41215013000000000000	567,54	3.524,32
Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	41215013100000000000	567,54	3.524,32
Contribuição patronal - servidor civil	41215020000000000000	5.369,37	23.991,77
Contribuição patronal - servidor civil ativo	41215021000000000000	5.369,37	23.991,77
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	41215021100000000000	5.267,09	23.667,10
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - LSV	41215021101000000000	5.267,09	23.667,10
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	41215021200000000000	102,28	324,67
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Juros LSV	41215021201000000000	102,28	324,67
Receita patrimonial	41300000000000000000	51.190,20	23.691.711,10
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41310000000000000000	15.180,00	182.160,00
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41311000000000000000	15.180,00	182.160,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos	41311020000000000000	15.180,00	182.160,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Principal	41311020100000000000	15.180,00	182.160,00
Valores mobiliários	41320000000000000000	36.010,20	20.652.918,73
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	36.010,20	20.652.918,73
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	41321040000000000000	36.010,20	20.652.918,73
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	41321040100000000000	36.010,20	20.652.918,73
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Renda Fixa Fonte 1.800.000.0000	41321040101000000000	0,00	19.443.206,49
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Renda Fixa Fonte 1.802.000.0000 - Pró Gestão	41321040103000000000	36.010,20	36.010,20
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Renda Variável Fonte 1.800.00.0000	41321040104000000000	0,00	341.595,67
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Multimercado Fonte 1.800.00.0000	41321040105000000000	0,00	832.106,37
Cessão de direitos	41360000000000000000	0,00	2.856.632,37
Cessão de direitos	41361000000000000000	0,00	2.856.632,37
Cessão do direito de operacionalização de pagamentos - poderes executivo e legislativo	41361010000000000000	0,00	2.856.632,37
Cessão do direito de operacionalização de pagamentos - poderes executivo e legislativo	41361011000000000000	0,00	2.856.632,37
Cessão do direito de operacionalização de pagamentos - poderes executivo e legislativo - Principal	41361011100000000000	0,00	2.856.632,37
Outras receitas correntes	41900000000000000000	471.748,27	6.959.312,96
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	17.310,54	21.238,53
Restituições	41922000000000000000	17.310,54	21.238,53
Restituição de benefícios previdenciários	41922030000000000000	17.310,54	20.105,11

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL 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: Janeiro a Dezembro de 2025

demonsrativos 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 sofreram alteração pelo seu samento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

1.1.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL										
Exercício do primeiro período seguinte					Exercício do segundo período seguinte					
Primeiro período seguinte					Segundo período seguinte					
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
Dezembro										
Limite Máximo (a)	% 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
n 2024 (XII) (%)		0,00
nte em 2024 (XIII) = (XII - IX) (%)		(60,00)
r anual (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	2031	2032
TA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.030,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JLO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162.791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) ³	0,00	0,00	0,00	0,00	103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 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	0,00

me quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.
me quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.
me quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

