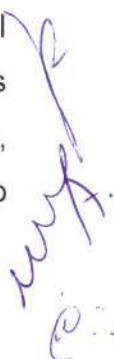


CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 4ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo

Aos 13 dias do mês de abril de 2026, às 14h10, 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: (i) devolução e aplicação dos valores da taxa de administração, (ii) uma situação envolvendo o fundo MACAN, (iii) registro do entendimento deste Conselho sobre o voto do Instituto na assembleia, convocada pela Gestora, do fundo recuperação Brasil Renda Fixa longo prazo, (iv) acordo do PASEP, (v) retificação na PAI do IpreM, (vi) relatório de ouvidoria de janeiro/2026 a março/2026, (vii) a análise dos balancetes do mês de fevereiro de 2026 e (viii) análise do Balanço de 2024. Nesse momento, o Presidente deste Conselho pediu a presença do Diretor-Presidente que, prontamente, atendeu à solicitação. Presente à reunião, o Diretor-Presidente expôs para os Conselheiros que foi devolvido ao fundo previdenciário o valor da taxa de administração referente a anos anteriores a 2025, no montante total de R\$ 3.256.959,66. Esses valores foram utilizados para a aquisição de títulos públicos NTN-B-2040 marcada na curva. Que essa aplicação está de acordo com os limites da PAI - Política Anual de Investimento. O Presidente deste Conselho expôs aos presentes que este Conselho Deliberativo recebeu, por intermédio de sua presidência, do Ofício Gabinete nº 026/2026, que formaliza contestação à operação de dação em pagamento do Shopping de Brasília à Allos S.A., no âmbito do FII Macam Shopping (BLUE11), sob o argumento de que a medida não atende aos interesses do Instituto e foi aprovada em contexto de fragilidades de governança, evidenciadas pela desvalorização das cotas e reprovação das contas do exercício




CONSELHO DELIBERATIVO

de 2024. O documento sustenta, ainda, a existência de conflito de interesses na deliberação, em razão da participação relevante de fundos vinculados ao grupo controlador (Banco Master/Máxima), que teriam influenciado a decisão em benefício próprio, em detrimento dos cotistas minoritários, especialmente os RPPS. Diante disso, o IPREM requereu a reavaliação da legalidade da operação, a instauração de investigação sobre o conflito apontado, a eventual anulação da dação em pagamento, bem como a substituição da gestão e da administração do fundo. O Conselho Deliberativo tomou ciência, especialmente quanto às alegações de irregularidades na deliberação do FII Macam Shopping (BLUE11) e às providências solicitadas pelo IPREM. Ato contínuo o Presidente deste Conselho pediu ao Diretor-Presidente para explicar o problema que está envolvendo o fundo MACAN. O Diretor-Presidente disse que o Instituto investiu nesse fundo em 2013 e o fundo tinha o nome de Usina Invest Malls e posteriormente esse nome foi mudado para LA Shopping Center e no final Fundo MACAN. O fundo foi gerido pela ROMA Investimentos que teve o seu nome mudado para LEGATUS. Depois o fundo passou para a gerência da Blue Mac, que teve o nome mudado para Axor Asset, porém sempre como responsável o Sr. Felipe Mota Separovic Rodrigues. A administração do fundo passou pela Planner - que trocou a denominação para TRUSTEE DTVM, Daycoval, BTG Pactual e por último o Banco Master. A conexão nesses nomes todos é o Sr. Maurício Quadrado, sócio da Planer Investimento e sócio do Banco Master. Nesse fundo se tem a votação de 100% das cotas, sendo que os cotistas RPPS são aproximadamente 25%. E o restante vinculado aos fundos do conglomerado do Banco Master e da Daycoval. Segundo ainda o Diretor-Presidente, dentro do fundo MACAN existe um outro fundo (VEXOR INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO BANCO MASTER) do Banco Máxima que, depois, virou Banco Master. Esse fundo representa mais de 50% do fundo MACAN. Foi feita denúncia para a CVM e para o liquidante do Banco Master nomeado pelo Banco Central sobre o conflito de interesses que pode haver no fundo, por conta da dação em pagamento do Shopping em Brasília e da troca de administração do fundo que ocorreu. Até a



CONSELHO DELIBERATIVO

que deve ser objeto de deliberação pelo Conselho, conforme a 2ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva e do Comitê de Investimentos, realizada em 07 de abril de 2026, foram tratados a adequação da Política Anual de Investimentos - PAI - às novas diretrizes da Secretaria de Previdência e do sistema CADPREV, com apresentação técnica sobre o preenchimento do DPIN; como encaminhamento central, decidiu-se revisar a política e zerar posições em investimentos internacionais e em fundos ilíquidos (como FIP, FIDC e FII), indicando uma estratégia mais conservadora, com foco em liquidez e títulos públicos, além de correção posterior (errata) que ajustou a meta de alocação do Artigo 7 I (fundos que investem 100% em títulos públicos) de 12,75% para 14,75%, mantendo a coerência com o histórico de rentabilidade da carteira. Nesse momento o Diretor-Presidente e a Sra. Patrícia deixaram a reunião. O Presidente deste Conselho colocou em votação aos conselheiros e estes, por unanimidade, aprovaram. Aprovaram ainda, por unanimidade, a retificação necessária na PAI do Iprem. Ato contínuo, foi analisado pelo Conselho Deliberativo o Relatório Trimestral de Ouvidoria do IPREM, referente ao período de 01/01/2026 a 31/03/2026. A finalidade do Relatório é apresentar o funcionamento do canal de ouvidoria e os dados estatísticos das manifestações recebidas no período. Inicialmente, destaca-se o papel da ouvidoria como instrumento de comunicação entre a administração e os cidadãos, promovendo transparência e controle social, bem como informações institucionais, como a designação da ouvidora suplente e a alteração no fluxo de recebimento das manifestações via site, que passaram a ser encaminhadas por e-mail específico. No tocante aos dados, verifica-se que, pela plataforma Fala.BR, foram registradas 19 manifestações, todas não relacionadas diretamente ao IPREM e, portanto, encaminhadas a outras ouvidorias, não havendo demandas efetivamente atribuídas ao Instituto nesse canal. Já no canal próprio do site do IPREM, foram registradas 8 manifestações no trimestre, distribuídas entre os meses de janeiro (2), fevereiro (3) e março (3), sendo predominantemente solicitações (87,5%) e, em menor número, reclamações (12,5%), sem registros de denúncias, elogios ou comunicações. Quanto ao tratamento das demandas, todas as manifestações pertinentes ao IPREM



CONSELHO DELIBERATIVO


foram analisadas, com 5 já respondidas no período, evidenciando atuação regular da ouvidoria. O relatório conclui ressaltando que o setor cumpre sua função de receber, analisar e encaminhar manifestações, assegurando qualidade no atendimento e transparência na relação com os usuários. O Presidente deste Conselho colocou em votação e foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. Nesse momento, passa-se à análise dos balancetes do mês de fevereiro de 2026. O demonstrativo de despesas com pessoal consta que o acumulado do pessoal ativo de março de 2025 a fevereiro de 2026 totalizou R\$ 3.197.334,91. A receita arrecadada no mês de fevereiro de 2026 totalizou R\$ 11.940.319,23. As despesas realizadas no mês de fevereiro de 2026 totalizaram R\$ 8.557.878,67. O saldo bancário por destinação de recursos em 28 de fevereiro de 2026 totalizou R\$ 543.255.960,56. Através da análise feita nos balancetes disponibilizados pelo IPREM a este Conselho referentes ao mês de fevereiro de 2026, os mesmos são aprovados conforme as informações acima expostas.

Em relação à análise do balanço anual do IpreM referente ao exercício de 2024, ao analisar o balanço financeiro de 2024 constatou-se os seguintes valores: a receita orçamentária do exercício de 2024 totalizou o montante de R\$ 91.522.154,66 e a receita extraorçamentária totalizou o montante de R\$ 69.829.133,43. Outras Movimentações Financeiras Recebidas totalizou o montante de R\$ 1.123.018.710,72. Saldo do Exercício Anterior totalizou o montante de R\$ 503.659.685,74, perfazendo um total de R\$ 1.788.029.684,55. A despesa orçamentária do exercício de 2024 totalizou o montante de R\$ 93.167.022,79. E a despesa extraorçamentária totalizou o montante de R\$ 93.763.216,49. Outras movimentações financeiras recebidas totalizou o montante de R\$ 1.103.986.209,47. O saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 497.113.235,80, perfazendo um total de R\$ 1.788.029.684,55. A receita orçamentária do Balanço Orçamentário totalizou R\$ 91.522.154,66 e a despesa empenhada foi de R\$ 93.167.022,79, totalizando um déficit de R\$ 1.644.868,13. O total do ativo do Balanço Patrimonial foi de R\$ 1.129.130.432,19 e o total do passivo foi de R\$ 1.929.266.571,71, totalizando um patrimônio líquido de R\$ (800.136.139,52). O Balanço do exercício de 2024, após análise, foi aprovado



CONSELHO DELIBERATIVO

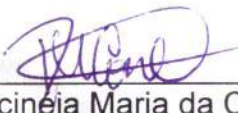
por este Conselho por unanimidade. Nada mais havendo por tratar, a reunião fica encerrada às 16h40, foi lavrada por mim, Carlos Henrique Gonçalves, a presente ata, assinada por todos os Conselheiros presentes.



André Albuquerque de Oliveira
Presidente



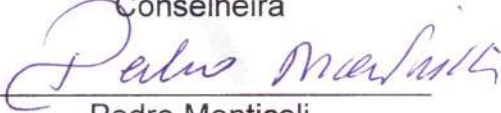
Carlos Henrique Gonçalves
Secretário



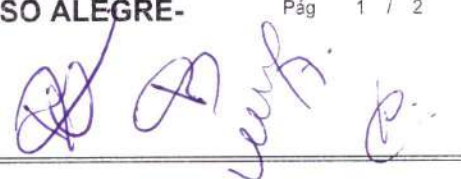
Dulcineia Maria da Costa
Conselheira



Paulo Henrique Reis da Costa
Conselheiro



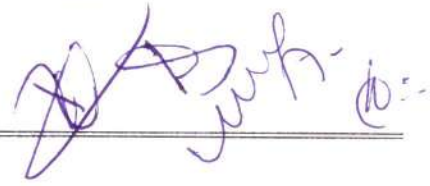
Pedro Monticeli
Conselheiro



Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		457.703.890,82	472.093.684,06
Caixa e Equivalentes de Caixa		64.219,13	285,89
Créditos a Curto Prazo		91.508,95	82.552,38
Demais Créditos a Curto Prazo		5.302.330,35	736.550,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		452.224.990,10	471.257.491,35
Estoques		20.842,29	16.803,61
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		457.703.890,82	472.093.684,06
Ativo Não Circulante		671.426.541,37	678.659.884,40
Realizável a Longo Prazo		623.662.857,96	630.805.279,95
Créditos a Longo Prazo		623.662.857,96	630.805.279,95
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		42.305.230,00	42.305.230,00
Imobilizado		5.458.453,41	5.549.374,45
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		671.426.541,37	678.659.884,40
TOTAL DO ATIVO		1.129.130.432,19	1.150.753.568,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		1.892.312,49	1.542.378,65
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		143.798,98	94.773,49
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.748.513,51	1.447.605,16
Total do Passivo Circulante		1.892.312,49	1.542.378,65
Passivo Não Circulante		1.927.332.586,12	1.969.782.450,58
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		1.927.332.586,12	1.969.782.450,58
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		1.927.332.586,12	1.969.782.450,58
Patrimônio Líquido		(800.094.466,42)	(820.571.260,77)
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		25.518.209,11	25.518.209,11
Resultados Acumulados		(825.612.675,53)	(846.089.469,88)
Resultado do Exercício		20.476.794,35	(37.488.395,97)
Resultado de Exercícios Anteriores		(846.089.469,88)	(808.601.073,91)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00



Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	85.314.300,00	85.314.300,00	91.522.154,66	6.207.854,66
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	81.302.300,00	81.302.300,00	64.087.898,69	(17.214.401,31)
Receita Patrimonial	3.592.000,00	3.592.000,00	20.034.455,07	16.442.455,07
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	410.000,00	410.000,00	7.399.800,90	6.989.800,90
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.314.300,00	85.314.300,00	91.522.154,66	6.207.854,66
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	85.314.300,00	85.314.300,00	91.522.154,66	6.207.854,66
Déficit (VI)	-----	-----	1.644.868,13	1.644.868,13
TOTAL (VII) = (V + VI)	85.314.300,00	85.314.300,00	93.167.022,79	7.852.722,79
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	35.503.792,00	32.397.828,45	(3.105.963,55)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	35.503.792,00	32.397.828,45	(3.105.963,55)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	82.494.300,00	117.998.092,00	93.155.191,44	93.113.518,34	93.036.827,54	24.842.900,56
Pessoal e Encargos Sociais	78.370.300,00	112.208.800,00	90.974.162,07	90.969.022,81	90.892.332,01	21.234.637,93
Juros e Encargos da Dívida	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Outras Despesas Correntes	4.108.000,00	5.773.292,00	2.181.029,37	2.144.495,53	2.144.495,53	3.592.262,63
Despesas de Capital (IX)	391.000,00	391.000,00	11.831,35	11.831,35	11.831,35	379.168,65
Investimentos	375.000,00	375.000,00	11.831,35	11.831,35	11.831,35	363.168,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	82.885.300,00	118.389.092,00	93.167.022,79	93.125.349,69	93.048.658,89	25.222.069,21
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	82.885.300,00	118.389.092,00	93.167.022,79	93.125.349,69	93.048.658,89	25.222.069,21
Superávit (XIV)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	82.885.300,00	118.389.092,00	93.167.022,79	93.125.349,69	93.048.658,89	25.222.069,21
Reserva do RPPS	2.429.000,00	2.429.000,00	0,00	0,00	0,00	2.429.000,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	10.939,00	10.939,00	10.939,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	10.939,00	10.939,00	10.939,00	0,00	0,00



IPREM

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil
Saldo Bancário por Destinação de Recursos
Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Apenas contas com movimento: Sim

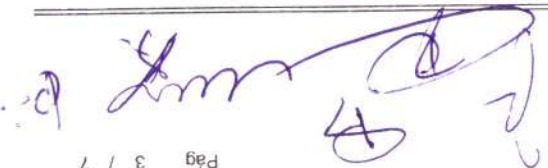
Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Período Ant.	Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	0,00		Entrada	Saída	
181	111110603200000000	BANCO BRADESCO - 73457-8 - CONTA MOVIMENTO	237	1497	73457-8	0,00	0,00	17.779,492,98	17.779,492,98	0,00	0,00
	15010000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	0,00	1.220,216,67	1.220,216,67	0,00	0,00
	18000001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	16.075,007,59	16.075,007,59	0,00	0,00
	18000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	484,268,72	484,268,72	0,00	0,00
503	111110603400000000	BANCO DO BRASIL - 43095-1 - CONTA MOVIMENTO	1	368	43095-2	1,00	0,00	82.043,99	82.043,99	1,00	1,00
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	81.902,53	81.902,53	0,00	0,00
	18000001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	70,73	70,73	0,00	0,00
	18000001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1,00	0,00	70,73	70,73	1,00	1,00
183	111110603050000000	BANCO DO BRASIL - 81117-3 - CONTA MOVIMENTO (1	368	81117-3	72.613,39	(72.613,39)	81.952,80	81.952,80	189,70	189,70
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				64,373,99	(64,373,99)	81.952,80	81.952,80	0,00	0,00
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				8,239,40	(8,239,40)	0,00	0,00	0,00	0,00
103	111110603060000000	BANCO ITAU - 2669-2 - CONTA MOVIMENTO	341	3135	2669-2	0,11	(0,11)	11.753,976,20	11.753,976,19	0,01	0,01
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	9,295,371,88	9,295,371,88	0,00	0,00
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,11	(0,11)	2.458,604,31	2.458,604,31	0,00	0,00
174	111110603090000000	BANCO XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBI	102	1	80703-2	0,00	0,01	14.895,453,89	14.895,453,90	(0,00)	(0,00)
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	9.179,892,92	9.179,892,92	0,00	0,00
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,01	5.715,560,97	5.715,560,98	(0,00)	(0,00)
514	111110603150000000	BCO CEF 575271956-5 MOVIMENTO PREV	104	147	575271956-5	0,00	0,00	843,113,29	843,113,29	0,00	0,00
	15010000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	0,00	36,324,28	36,324,28	0,00	0,00
	18000001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	716,525,34	716,525,34	0,00	0,00
	18000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	20,438,75	20,438,75	0,00	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	69,824,92	69,824,92	0,00	0,00
186	111110604000000000	BCO BRADESCO 73463-2 MOVIMENTO ATIVOS	237	1497	73463-2	0,00	0,00	164,037,86	164,037,86	0,00	0,00
	18020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	164,037,86	164,037,86	0,00	0,00
513	1111106040000000007	BCO CEF 575271954-9 MOVIMENTO TX ADM	104	147	575271954-9	0,00	0,00	10.112,006,13	10.112,006,13	0,00	0,00
	18020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	6,855,049,47	6,855,049,47	0,00	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	3,256,956,66	3,256,956,66	0,00	0,00
515	111111901110000000	BCO CEF 575271955-7 MOVIMENTO FOLHA PGTO	104	147	575271955-7	0,00	0,00	165,176,83	165,176,83	0,00	0,00
	25010000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	0,00	165,176,83	165,176,83	0,00	0,00
3764	114410103000000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,1660%)	102	1	80703-2	18.356,632,97	150,207,43	142,442,89	142,442,89	0,00	18.649,283,29
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				18,356,632,97	150,207,43	142,442,89	142,442,89	0,00	18,649,283,29
3763	114410104000000000	BCO XP - NTNB 2045 (5,9910%)	102	1	80703-2	12.151,429,81	46,720,46	334,141,50	334,141,50	0,00	12.532,291,77
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				12,151,429,81	46,720,46	334,141,50	334,141,50	0,00	12,532,291,77
3765	114410105000000000	BCO XP - NTNB 2035 (4,79%)	102	1	80703-2	12.575,921,92	89,131,22	85,594,99	85,594,99	0,00	12.750,648,13
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				12,575,921,92	89,131,22	85,594,99	85,594,99	0,00	12,750,648,13

[Handwritten signatures and initials]

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil
Saldo Bancário por Destinação de Recursos
Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Apenas contas com movimento: Sim

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3794	1144101012900000000	BCO XP - NTNB 2027 (6,39%)	102	1	80703-2	5.744.018,00	48.025,96	45.453,51	5.837.497,47	0,00
3795	1144101013000000000	BCO XP - NTNB 2029 (6,25%)	102	1	80703-2	5.736.395,28	47.318,64	44.831,87	5.828.545,79	0,00
3796	1144101013100000000	BCO XP - NTNB 2033 (6,312%)	102	1	80703-2	5.679.413,72	47.132,33	44.637,56	5.771.183,61	0,00
3797	1144101013200000000	BCO XP - NTNB 2060 (6,53%)	102	1	80703-2	5.047.963,98	90.771,49	114.509,00	169.998,02	5.083.246,45
3798	1144101013300000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,58%)	102	1	80703-2	11.122.889,34	94.665,18	89.476,85	11.307.031,37	0,00
3799	1144101013400000000	BCO XP - NTNB 2060 (6,61%)	102	1	80703-2	5.047.963,98	90.771,49	114.509,00	169.998,02	5.083.246,45
3800	1144101013500000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,97%)	102	1	80703-2	5.417.236,75	47.776,94	45.033,18	5.510.046,87	0,00
3825	1144101013600000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,46%)	102	1	80703-2	5.244.535,18	48.257,30	45.352,19	5.338.144,67	0,00
3826	1144101013700000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,285%)	102	1	80703-2	5.305.614,24	48.094,91	45.248,18	5.398.957,33	0,00
3827	1144101013800000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,4350%)	102	1	80703-2	5.253.205,17	48.233,10	45.335,49	5.346.773,76	0,00
3828	1144101013900000000	BCO XP - NTNB 2037 (7,66%)	102	1	80703-2	5.140.934,24	44.743,85	44.743,85	5.185.678,09	0,00
3829	1144101014000000000	BCO XP - NTNB 2040 (7,27%)	102	1	80703-2	0,00	0,00	10.321.839,68	10.321.839,68	0,00
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.140.934,24	44.743,85	44.743,85	5.185.678,09	0,00
3829	1144101014000000000	BCO XP - NTNB 2040 (7,27%)	102	1	80703-2	0,00	0,00	10.321.839,68	10.321.839,68	0,00
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	4.589.946,46	4.589.946,46	0,00
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	5.731.893,22	5.731.893,22	0,00
3017	1144101020100000000	BCO BRASIL - PREVID RF IDKA 2	1	368	43095-2	203.492,34	2.382,89	2.412,96	208.288,19	0,00
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				203.492,34	2.382,89	2.412,96	208.288,19	0,00
3721	1144101020300000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	341	3135	2669-2	148.655,34	1.765,41	1.807,71	152.228,46	0,00
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				148.655,34	1.765,41	1.807,71	152.228,46	0,00
3731	1144101021100000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA F	341	3135	2669-2	11.907.192,38	181.233,18	151.273,23	12.239.698,79	0,00
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.907.192,38	181.233,18	151.273,23	12.239.698,79	0,00
3024	1144101021200000000	BCO BRASIL - PREV RF IRF-M 1+	1	368	43095-2	416.700,89	9.203,39	4.009,75	429.914,03	0,00
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				416.700,89	9.203,39	4.009,75	429.914,03	0,00
3026	1144101021600000000	BCO BRASIL - PREV RF RET TOTAL	1	368	43095-2	17.315.267,08	204.549,05	182.627,69	17.702.443,82	0,00
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				17.315.267,08	204.549,05	182.627,69	17.702.443,82	0,00





IPREM

IPREM-INSTTUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Apenas contas com movimento: Sim

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos	SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.		
3733	1144101051600000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIAL	3135	3135	2669-2	31.819,785,22	(6.982,509,30)	4.895,709,54	7.106,359,98
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				30.838,400,28	(7.130,738,30)	248,093,31	2.458,604,27
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				981,384,94	0,00	0,00	981,384,94
3737	1144101052000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICJCI F	341	3135	2669-2	4.589,966,84	74.224,80	45.825,12	4.710,016,76
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.589,966,84	74.224,80	45.825,12	4.710,016,76
3490	1144101052100000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	104	147	575271956-5	5.609,614,21	(3.710,034,66)	19.086,82	1.918,666,37
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.609,614,21	(3.710,034,66)	19.086,82	1.918,666,37
3496	1144101052200000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	104	147	575271956-5	91,911,11	7.712,26	70,951,00	33,500,64
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				91,911,11	7.712,26	70,951,00	33,500,64
3783	1144101062000000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2029 (6,10%)	102	1	80703-2	12.873,137,08	99,897,36	95,583,67	13,068,618,11
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				12.873,137,08	99,897,36	95,583,67	13,068,618,11
3784	1144101060300000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 1	102	1	80703-2	1.160,322,52	9,320,38	8,714,84	1.178,357,74
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.160,322,52	9,320,38	8,714,84	1.178,357,74
3785	1144101060400000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 2	102	1	80703-2	3.812,488,28	30,624,09	28,634,50	3,871,746,87
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.812,488,28	30,624,09	28,634,50	3,871,746,87
3786	1144101060500000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 3	102	1	80703-2	1.326,082,88	10,651,86	9,959,83	1,346,694,57
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.326,082,88	10,651,86	9,959,83	1,346,694,57
3943	1144101070400000000	ILLUMINATI FIDC	100	0	36687-0	1,873,667,99	0,00	0,00	1,827,508,78
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1,873,667,99	0,00	0,00	1,827,508,78
3944	1144101070500000000	FIDC GGR PRIME I	180	1	713966-0	4,559,075,66	3,787,03	0,00	7,552,33
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4,559,075,66	3,787,03	0,00	7,552,33
3946	1144101070600000000	FIDC PREMIUM-SR	94	37	10000029-7	6,392,26	20,68	18,02	6,430,96
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				6,392,26	20,68	18,02	6,430,96
3019	1144102010300000000	BCO BRASIL - AÇÕES ENERGIA	1	368	43095-2	3,330,784,04	103,384,96	164,266,69	3,598,435,69
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3,330,784,04	103,384,96	164,266,69	3,598,435,69
3022	1144102010500000000	BCO BRASIL - AÇÕES SET FINANCEIRO	1	368	43095-2	117,843,16	16,931,17	5,402,61	140,176,94
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				117,843,16	16,931,17	5,402,61	140,176,94
3728	1144102011200000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	341	3135	2669-2	2,199,271,56	220,269,15	94,172,64	2,513,713,35
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2,199,271,56	220,269,15	94,172,64	2,513,713,35
3623	1144102011500000000	BCO BRADESCO - FIA MID SMALL CAPS	237	1497	386992-0	9,399,944,16	736,332,37	217,569,64	10,353,846,17
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9,399,944,16	736,332,37	217,569,64	10,353,846,17
3488	1144102011800000000	BCO CEF - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	104	147	575271956-5	57,257,93	6,598,18	5,239,83	69,095,94
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				57,257,93	6,598,18	5,239,83	69,095,94
3492	1144102011900000000	BCO CEF - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	104	147	575271956-5	7,427,366,08	751,434,34	155,606,27	8,334,406,69
		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				7,427,366,08	751,434,34	155,606,27	8,334,406,69

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil
 Saldo Bancário por Destinação de Recursos
 Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Apenas contas com movimento: Sim



Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos			Movimentos		
						Período Ant.	Entrada	Saída	Período Ant.	Entrada	Saída
3483	11441301200000000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	575271954-9	2.276,941,48	6.864,700,51	83.400,23	3.646,869,66	5.578,172,56	
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				229.566,99	6.864,700,51	0,00	3.646,869,66	3.447,397,84	
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				2.047,374,49	0,00	83.400,23	0,00	2.130,774,72	
3484	11441301300000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	104	147	575271954-9	10.370,71	43,48	97,22	69,00	10.442,41	
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	931,00	0,00	69,00	862,00	
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				10.370,71	(887,52)	97,22	0,00	9.580,41	
3485	11441990700000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGIC	104	147	575271955-7	5.125.606,48	817.275,31	56.119,29	0,00	5.999,001,08	
	150100000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	714.158,09	0,00	0,00	714.158,09	
	250100000000	Outros Recursos não Vinculados				5.125.606,48	103.117,22	56.119,29	0,00	5.284.842,99	
3486	11441990800000000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	575271955-7	1.606.203,56	(145.710,31)	13.783,81	165.176,83	1.309.100,23	
	250100000000	Outros Recursos não Vinculados				1.606.203,56	(145.710,31)	13.783,81	165.176,83	1.309.100,23	
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	931,00	0,00	69,00	862,00	
3487	11441990900000000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	575600296-7	25.641,37	293,57	254,33	0,00	26.189,27	
	275600000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta				25.641,37	293,57	254,33	0,00	26.189,27	

Código	Descrição	Saldo Atual
150100000000	Outros Recursos não Vinculados	714.708,09
180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	4.820,128,22
18000001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	0,00
18000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	399.899,66
180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.657,094,94
250100000000	Outros Recursos não Vinculados	6.593,943,22
275600000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Ind	26.189,27
280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	518.305,834,28
28000001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	2.319,273,29
28000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	1.046,409,30
280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.372,480,29
Total Geral		543.255.960,56

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Pag 1 / 4

[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

		Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
Receita Orçamentária (I)				
	Recursos Não Vinculados		203.524,72	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	158.549,98	203.524,72	
	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	
	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	
	Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	
	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	
	Outras Vinculações	0,00	0,00	
	Recursos Vinculados ao RPPS		91.318.629,94	
	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	91.187.763,20	91.244.224,24	
	1800000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	25.281.615,45	27.156.035,47	
	1800000111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	63.567.531,59	61.380.462,37	
	1800000121 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.338.616,16	2.707.726,40	
	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	
	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	79.344,26	74.405,70	
	1802000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	74.405,70	
	1802000001 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - PRÓ GESTÃO	79.344,26	0,00	
	Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	
	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	
	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	
	Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	
	Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	
	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	
	Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		1.123.018.710,72	
	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	1.123.018.710,72	
	Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	
	Recebimentos Extraorçamentários (IV)		69.829.133,43	
	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.939,00	41.673,10	
	Inscrição de Restos a Pagar Processados	71.264,28	76.690,80	
	Inscrição de Restos a Pagar Processados	23.867.639,43	27.204.834,82	
	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.330.136,88	42.505.934,71	
	Outros Recebimentos Extraorçamentários	455.176.946,92	503.659.685,74	
	Saldo do Exercício Anterior (V)			



IPREM

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2024

[Handwritten signatures and initials]

DISPÊNDIOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		1.103.986,209,47	0,00
	Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.939,00	2.265,80
	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		71.264,28	43.800,22
	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.903.926,47	23.701.723,50
	Outros Pagamentos Extraorçamentários		66.777.086,74	35.509.982,90
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		497.113.235,80	503.659.685,74
	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		497.111.074,36	503.657.524,30
	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.161,44	2.161,44
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			1.788.029.684,55	646.882.583,95

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Recursos Não Vinculados	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	203.524,72	0,00	203.524,72	158.549,98
1800000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	27.156,035,47	0,00	27.156,035,47	25.281.615,45
Recursos Vinculados ao RPPS	91.318.629,94	0,00	91.318.629,94	91.267.107,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	91.244.224,24	0,00	91.244.224,24	91.187.763,20
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	27.156,035,47	0,00	27.156,035,47	25.281.615,45
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (f) = (d - e)	203.524,72	0,00	203.524,72	158.549,98
Deduções da Receita Orçamentária (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (c) = (a - b)	203.524,72	0,00	203.524,72	158.549,98
Receita Orçamentária (a)	203.524,72	0,00	203.524,72	158.549,98
Deduções da Receita Orçamentária (d)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Orçamentária (e)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Orçamentária (e)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (f) = (d - e)	0,00	0,00	0,00	0,00

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUZO ALEGRE-CUSTEIO - MG
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Poder: Consolidação

Período de Referência: Março de 2025 a Fevereiro de 2026

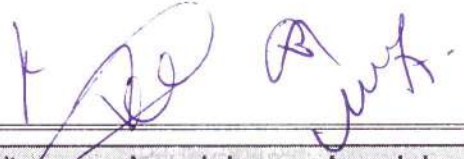
Handwritten signatures and initials:
- A large signature in blue ink.
- A signature in black ink.
- Initials "SM" and "W" in blue ink.

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

INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 Meses)													
	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Sep/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026	TOTAL (últimos 12 MESES)	
DESPESA COM PESSOAL	Pessoal Ativo	285.333,54	274.767,24	222.419,02	265.950,20	311.683,30	240.475,49	230.905,39	264.766,27	229.572,48	382.019,07	237.411,60	8.401.541,27	
	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	234.696,59	208.990,15	172.437,92	208.808,12	259.615,75	187.935,65	178.485,95	205.160,63	175.122,78	277.417,54	183.197,49	237.411,60	
	Contribuições Patronais	50.636,95	65.777,09	49.981,10	52.067,55	52.419,44	52.419,44	59.605,64	54.449,70	104.601,53	54.220,11	54.814,42	54.814,42	
	Pessoal Inativo e Pensionistas	7.705.302,19	7.396.015,62	7.443.332,76	8.021.413,39	11.536.418,36	7.787.494,93	7.870.411,07	7.885.203,31	7.968.208,65	11.937.739,99	8.164.129,67	8.208.424,74	101.924.094,68
	Aposentadorias, Reserva e Reformas	6.985.955,33	6.683.338,33	6.726.648,08	7.261.112,03	10.430.625,60	7.047.509,63	7.122.084,08	7.132.322,85	7.200.645,83	10.803.332,59	7.374.887,33	7.408.690,72	92.177.152,39
	Pensões	719.346,86	712.677,29	716.684,68	760.301,36	1.105.792,76	739.985,31	752.880,46	767.562,82	1.134.407,40	789.242,34	799.734,02	9.746.942,29	
	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	696,30	0,00	0,00	2.437,05	11.240,80	0,00	0,00	0,00	1.350,54	16.420,99
	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (III) (§ 1º do art. 19 da LRF)	7.705.302,19	7.396.015,62	7.443.332,76	8.021.413,39	11.536.418,36	7.787.494,93	7.870.411,07	7.885.203,31	7.968.208,65	11.937.739,99	8.164.129,67	8.208.424,74	101.924.094,68
	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	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
	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.705.302,19	7.396.015,62	7.443.332,76	8.021.413,39	11.536.418,36	7.787.494,93	7.870.411,07	7.885.203,31	7.968.208,65	11.937.739,99	8.164.129,67	8.208.424,74	101.924.094,68	
Agentes Comunitários de Saúde e Combate a Endemias com Rec. Vinculados (CF, art. 198 Ins 11)	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	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38 Ins. 2)	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	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	285.333,54	274.767,24	222.419,02	266.646,50	312.379,60	240.475,49	233.542,44	229.572,48	276.007,07	382.019,07	237.411,60	236.960,86	3.197.334,91	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													3.790.840,07	-
(-) 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 a remunerar dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias (CF, art. 198 Ins. 11)													0,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													3.790.840,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa) + (IIIb)													3.197.334,91	84,34
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													2.274.504,04	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													2.160.778,84	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													2.047.053,64	54,00

PONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUZO ALEGRE-CUSTEIO, Emissão: 18/03/2026, às 11:51:01.



Descrição	Conta Receita	Arrecadado	Acumulado
Receita Orçamentária	40000000000000000000	11.940.319,23	19.574.743,25
Receitas correntes	41000000000000000000	6.454.500,19	8.910.626,83
Contribuições	41200000000000000000	1.736.108,42	3.401.942,70
Contribuições sociais	41210000000000000000	1.736.108,42	3.401.942,70
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	41215000000000000000	1.736.108,42	3.401.942,70
Contribuição do servidor civil	41215010000000000000	1.733.635,16	3.398.146,77
Contribuição do servidor civil ativo	41215011000000000000	1.691.291,55	3.313.459,55
Contribuição do servidor civil ativo - Principal	41215011100000000000	1.691.216,73	3.313.310,30
Contribuição do servidor civil ativo - LSV	41215011101000000000	1.914,30	2.897,90
Contribuição do servidor civil ativo - PMPA	41215011105000000000	1.598.845,04	3.117.446,78
Contribuição do servidor civil ativo - CMPA	41215011106000000000	77.600,50	155.175,00
Contribuição do servidor civil ativo - IPREM	41215011107000000000	12.856,89	37.790,62
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros	41215011200000000000	74,82	149,25
Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - LSV	41215011201000000000	74,82	149,25
Contribuição do servidor civil inativo	41215012000000000000	42.096,73	84.193,46
Contribuição do servidor civil inativo - Principal	41215012100000000000	42.096,73	84.193,46
Contribuição do servidor civil - pensionistas	41215013000000000000	246,88	493,76
Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	41215013100000000000	246,88	493,76
Contribuição patronal - servidor civil	41215020000000000000	2.473,26	3.795,93
Contribuição patronal - servidor civil ativo	41215021000000000000	2.473,26	3.795,93
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	41215021100000000000	2.370,53	3.590,99
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - LSV	41215021101000000000	2.370,53	3.590,99
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	41215021200000000000	102,73	204,94
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Juros LSV	41215021201000000000	102,73	204,94
Receita patrimonial	41300000000000000000	4.622.366,45	5.336.524,54
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41310000000000000000	32.420,00	32.420,00
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41311000000000000000	32.420,00	32.420,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos	41311020000000000000	32.420,00	32.420,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos geral	41311021000000000000	32.420,00	32.420,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos geral - Principal	41311021100000000000	32.420,00	32.420,00
Valores mobiliários	41320000000000000000	4.589.946,45	4.589.946,45
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	4.589.946,45	4.589.946,45
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	41321040000000000000	4.589.946,45	4.589.946,45
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	41321040100000000000	4.589.946,45	4.589.946,45
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Renda Fixa Fonte 1.800.000.0000	41321040101000000000	4.589.946,45	4.589.946,45
Cessão de direitos	41360000000000000000	0,00	714.158,09
Cessão de direitos	41361000000000000000	0,00	714.158,09
Cessão do direito de operacionalização de pagamentos	41361010000000000000	0,00	714.158,09
Cessão do direito de operacionalização de pagamentos - poder executivo - administração indireta	41361014000000000000	0,00	714.158,09
Cessão do direito de operacionalização de pagamentos - poder executivo - administração indireta - Principal	41361014100000000000	0,00	714.158,09
Outras receitas correntes	41900000000000000000	96.025,32	172.159,59
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	14.072,52	14.591,30
Restituições	41922000000000000000	14.072,52	14.591,30
Restituição de benefícios previdenciários	41922030000000000000	14.072,52	14.591,30
Restituição de benefícios previdenciários - Principal	41922030100000000000	14.072,52	14.591,30
Restituição de Benefícios Previdenciários	41922030101000000000	14.072,52	14.591,30
Demais receitas correntes	41990000000000000000	81.952,80	157.568,29
Outras receitas correntes	41999000000000000000	81.952,80	157.568,29
Compensações financeiras entre os regimes de previdência	41999030000000000000	81.952,80	157.568,29
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	41999030100000000000	81.952,80	157.566,46
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Multas e Juros	41999030200000000000	0,00	1,83

[Handwritten signatures and initials]

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			8.557.878,67
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			8.444.035,06
319000000000000000	Aplicações diretas		8.402.033,32	
319001000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	7.408.619,99		
319003000000000000	Pensões	799.734,02		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	180.795,90		
319013000000000000	Obrigações patronais	12.812,68		
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		42.001,74	
319113000000000000	Obrigações patronais	42.001,74		
330000000000000000	Outras despesas correntes			113.843,61
339000000000000000	Aplicações diretas		113.843,61	
339030000000000000	Material de consumo	11.515,10		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.766,90		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	204,00		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	14.300,00		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	79.057,61		
			Total Órgão	8.557.878,67
			Total Geral	8.557.878,67

Data de Emissão: 18/03/2026