IPREM
Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre-MG

CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 11ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo

Aos 10 dias do mês de novembro de 2026, às 14h35, 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 (1) análise dos balancetes do mês de setembro de 2026, (2) análise do Relatório de Gastos com Pessoal referente ao mês de agosto de 2026, (3) acompanhamento da situação do terreno do Iprem situado na Av. Perimetral e (4) apresentação de proposta do novo regimento interno do Conselho Deliberativo. Em relação à análise dos balancetes do mês de setembro de 2026, cumpre destacar que não será analisado o Relatório de Gastos com Pessoal em virtude de que a Contabilidade do Iprem não disponibilizou o referido Relatório. Igualmente, o Departamento de Contabilidade do Iprem não disponibilizou o Relatório de Gastos com Pessoal referente ao mês de Agosto de 2026, cuja ausência ficou registrado na Ata deste Conselho em reunião do mês passado. O Departamento de Contabilidade alegou que a pendência está sendo analisada e os problemas repassados a IPM ainda não foram solucionados até a presente data. Sendo assim, a receita arrecadada no mês de setembro de 2026 totalizou R$ 9.512.833,69. As despesas realizadas no mês de setembro de 2026 totalizaram R$ 9.232.942,90. O saldo bancário por destinação de recursos em 30 de setembro de 2026 totalizou

R$ 559.522.472,36. Através da análise feita nos balancetes disponibilizados pelo IPREM a este Conselho referentes ao mês de setembro de 2026, os mesmos são aprovados conforme as informações acima expostas. Com relação ao item (2) da pauta de hoje, fica prejudicada a análise em virtude da ausência do referido relatório conforme registrado mais acima. No que tange ao item (3) A respeito do item 3 da pauta, o Conselheiro Paulo manifestou aos demais membros do Conselho preocupação quanto à situação do terreno de propriedade do Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre – IPREM, localizado na Avenida Perimetral. Informou que houve a instalação de postes em disposição diagonal no referido imóvel, o que poderá comprometer seu aproveitamento e dificultar eventual alienação, tendo em vista os possíveis custos e entraves relacionados à remoção dessas estruturas por um futuro adquirente. Diante disso, sugeriu que o assunto seja novamente objeto de prestação de informações pelo Diretor-Presidente do IPREM nesta reunião do Conselho Deliberativo. Propôs, ainda, a realização de levantamento fotográfico das condições atuais do terreno, a fim de documentar a situação do imóvel e resguardar a atuação do Conselho quanto ao acompanhamento e à preservação do patrimônio do Instituto. Os demais Conselheiros concordaram com a proposta e solicitaram a presença do Diretor-Presidente do Iprem para se manifestar a respeito do assunto. O Diretor-Presidente prontamente atendeu ao pedido e passou a fazer parte da reunião deste Conselho a partir desse momento. O Diretor-Presidente explicou que a Prefeitura não informou o Iprem a respeito da abertura do "caminho" na diagonal do terreno e menos ainda sobre a instalação de postes de iluminação às margens desse "caminho". O Diretor-Presidente mencionou a necessidade de se analisar o contrato de locação entre o Iprem e a Prefeitura. Ainda que seja um contrato bastante genérico. O Diretor-Presidente mencionou ainda que irá solicitar para a Comissão de Patrimônio do Iprem

para ir in loco analisar o ocorrido. Pedida a palavra, o Diretor-Presidente pediu para registrar que será encaminhada a Política Anual de Investimento para deliberação deste Conselho ainda este mês. Ainda com a palavra o Diretor-Presidente do Iprem, abriu o site da Secretaria da Previdência e apresentou aos Conselheiros que o Iprem se tornou um RPPS de grande porte por ter mais de R$ 500.000.000,00 em conta. Que isso é uma notícia muito boa, mas com isso gera muita responsabilidade. Dentre elas, o dirigente máximo precisa ter uma certificação de nível avançado para o Comitê de Investimento, o restante dos membros dirigentes exigência de nível intermediário, os conselheiros, precisam de nível intermediário. O Comitê de Investimento, além do dirigente máximo, mais um membro precisa ter a certificação de nível avançado. Nesse momento, o Diretor-Presidente deixou a reunião. A respeito do item 4, o Presidente do Conselho Deliberativo apresentou aos demais membros a minuta de novo Regimento Interno do colegiado, elaborados com fundamento na Lei Municipal nº 4.643/2007, no Decreto Municipal nº 5.311/2021 e nas demais normas aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência Social. Esclareceu que a proposta tem por finalidade atualizar, sistematizar e aperfeiçoar as disposições relativas à organização, às competências e ao funcionamento do Conselho Deliberativo, conferindo maior clareza aos procedimentos administrativos, transparência às decisões e segurança jurídica à atuação de seus membros. Entre os principais aspectos da minuta, destacou a regulamentação da composição e dos mandatos dos conselheiros, a organização das funções de Presidência, Vice-Presidência e Secretaria, a definição das atribuições de seus integrantes, o aperfeiçoamento dos procedimentos de convocação e realização das reuniões ordinárias e extraordinárias, a disciplina dos quóruns e das votações, a possibilidade de realização de reuniões presenciais, remotas ou híbridas, bem como a regulamentação dos pedidos de vista, da elaboração e publicidade das atas,

da formalização das deliberações e da expedição de resoluções. A proposta também contempla disposições sobre os requisitos de habilitação e certificação profissional dos conselheiros, o pagamento de jetons, as ausências, substituições e hipóteses legais de perda de mandato, além de reforçar os deveres de diligência, responsabilidade, transparência e observância das normas de proteção de dados pessoais. Foi ressaltada, ainda, a importância de explicitar as competências do Conselho Deliberativo no acompanhamento e na aprovação da Política Anual de Investimentos, observadas as atribuições técnicas do Comitê de Investimentos e as disposições da Resolução CMN nº 5.272/2025, bem como de assegurar a compatibilidade das normas regimentais com a legislação municipal e federal vigente. Quanto ao procedimento de aprovação, esclareceu-se que o atual Regimento Interno foi aprovado pelo Decreto Municipal nº 5.311/2021, abrangendo conjuntamente os Conselhos Deliberativo e Fiscal. Dessa forma, a instituição de regimento específico para o Conselho Deliberativo deverá observar o instrumento normativo juridicamente adequado, com a necessária preservação das disposições aplicáveis ao Conselho Fiscal. A Nota Técnica recomenda, preliminarmente, a apreciação da proposta pelo Conselho Deliberativo, mediante formal submissão pela Diretoria Executiva, seguida de análise jurídica e posterior encaminhamento ao Poder Executivo Municipal para edição do ato normativo competente, preferencialmente por decreto, ressalvada eventual orientação jurídica diversa. Por fim, o Presidente esclareceu que os documentos foram apresentados nesta reunião para conhecimento e análise dos conselheiros, não constituindo a apresentação, neste momento, aprovação da proposta. Informou que será avaliada a necessidade de convocação de reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para apreciação e eventual aprovação do novo Regimento Interno. A proposta poderá ser incluída na pauta da próxima reunião ordinária,

assegurando-se tempo adequado para exame dos documentos, apresentação de sugestões e esclarecimento de eventuais dúvidas pelos conselheiros. O Conselho registra o recebimento do Relatório de Governança do 1º Semestre e de Ouvidoria do 3º Trimestre. Nada mais havendo por tratar, a reunião fica encerrada às 16h05, foi lavrada por mim, Carlos Henrique Gonçalves, a presente ata, assinada por todos os Conselheiros presentes.

André Albuquerque de Oliveira Presidente	
Carlos Henrique Gonçalves Secretário	Dulcinéia Maria da Costa Conselheira
Paulo Henrique Reis da Costa Conselheiro	Pedro Monticeli Conselheiro

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Execução Orçamentária

Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)

Período: 01/09/2026 até: 30/09/2026 Valor: Empenhado

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

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			9.232.942,90
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			9.194.970,03
3190000000000000000	Aplicações diretas		9.148.827,92	
3190010000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	8.084.662,71		
3190030000000000000	Pensões	843.308,85		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	206.030,85		
3190130000000000000	Obrigações patronais	13.974,36		
3190860000000000000	Compensações a regimes de previdência	851,15		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		46.142,11	
3191130000000000000	Obrigações patronais	46.142,11		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			37.972,87
3390000000000000000	Aplicações diretas		37.972,87	
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	2.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	404,81		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	128,95		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.074,20		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	424,91		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	7.040,00		
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	18.900,00		
			Total Órgão	9.232.942,90
			Total Geral	9.232.942,90

Data de Emissão: 23/10/2026

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Financeiro

Demonstrativo do Saldo de Caixa e Bancos

Período: 01/09/2026 até: 30/09/2026

Conta Contábil	Descrição	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111106030200000000	BANCO BRADESCO - 73457-8 - CONTA MOVIMENTO	73457-8	0,00	22.052.269,93	(22.051.459,43)	810,50
1111106030400000000	BANCO DO BRASIL - 43095-1 - CONTA MOVIMENTO	43095-2	1,00	1.501.702,30	(1.501.702,30)	1,00
1111106030500000000	BANCO DO BRASIL - 81117-3 - CONTA MOVIMENTO COMPREV	81117-3	0,00	198.042,17	(198.042,17)	0,00
1111106031000000000	PLANNER CORRETORA - 36687-0 - CONTA MOVIMENTO	36687-0	0,00	2.755.704,62	(2.755.704,62)	0,00
1111106031500000000	BCO CEF 575271956-5 MOVIMENTO PREV	575271956-5	0,00	1.075.277,58	(1.075.277,58)	0,00
1111106040000000005	BCO BRASIL 83189-1 CARTÃO CORPORATIVO	83189-1	0,00	404,81	(404,81)	0,00
1111106040000000006	BCO BRADESCO 73463-2 MOVIMENTO ATIVOS	73463-2	0,00	187.664,42	(187.664,42)	0,00
1111106040000000007	BCO CEF 575271954-9 MOVIMENTO TX ADM	575271954-9	0,00	385.961,11	(385.922,11)	39,00
1111119011100000000	BCO CEF 575271955-7 MOVIMENTO FOLHA PGTO	575271955-7	0,00	184.180,15	(184.180,15)	0,00
1144101010300000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,1660%)	80703-2	19.181.288,58	133.611,08	0,00	19.314.899,66
1144101010400000000	BCO XP - NTNB 2045 (5,9910%)	80703-2	12.253.098,33	527.454,08	0,00	12.780.552,41
1144101010500000000	BCO XP - NTNB 2035 (4,79%)	80703-2	13.061.891,26	76.697,18	0,00	13.138.588,44
1144101010600000000	BCO XP - NTNB 2030 (4,79%)	80703-2	12.387.210,15	72.731,09	0,00	12.459.941,24
1144101010800000000	BCO XP - NTNB 2028 (4,86%)	80703-2	12.119.833,63	71.839,99	0,00	12.191.673,62
1144101011200000000	BCO XP - NTNB 2035 (5,7350%)	80703-2	12.286.165,46	81.395,29	0,00	12.367.560,75
1144101011500000000	BCO XP - NTNB 2032 (6,31%)	80703-2	11.718.129,48	82.964,61	0,00	11.801.094,09
1144101011600000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,11%)	80703-2	11.995.120,28	83.020,36	0,00	12.078.140,64
1144101011700000000	BCO XP - NTNB 2032 (6,3310%)	80703-2	11.706.443,15	83.060,37	0,00	11.789.503,52
1144101011800000000	BCO XP - NTNB 2032 (6,2580%)	80703-2	11.747.149,93	82.689,24	0,00	11.829.839,17
1144101011900000000	BCO XP - NTNB 2060 (5,9420%)	80703-2	9.900.130,16	457.125,85	0,00	10.357.256,01
1144101012000000000	BCO XP - NTNB 2060 (5,8150%)	80703-2	9.900.130,16	457.125,85	0,00	10.357.256,01
1144101012100000000	BCO XP - NTNB 2027 (5,4450%)	80703-2	12.095.833,44	77.333,24	0,00	12.173.166,68
1144101012200000000	BCO XP - NTNB 2050 (6,02%)	80703-2	9.966.625,00	461.965,78	0,00	10.428.590,78
1144101012300000000	BCO XP - NTNB 2033 (5,90%)	80703-2	12.137.013,83	81.933,80	0,00	12.218.947,63
1144101012400000000	BCO XP - NTNB 2050 (5,84%)	80703-2	9.966.625,00	461.965,78	0,00	10.428.590,78
1144101012500000000	BCO XP - NTNB 2033 (5,83%)	80703-2	12.179.709,77	81.578,42	0,00	12.261.288,19
1144101012600000000	BCO XP - NTNB 2030 (6,08%)	80703-2	11.860.780,80	81.808,36	0,00	11.942.589,16
1144101012700000000	BCO XP - NTNB 2050 (6,10%)	80703-2	9.966.625,00	461.965,78	0,00	10.428.590,78
1144101012800000000	BCO XP - NTNB 2028 (6,33%)	80703-2	5.904.809,54	41.904,02	0,00	5.946.713,56
1144101012900000000	BCO XP - NTNB 2027 (6,39%)	80703-2	6.011.312,59	42.931,05	0,00	6.054.243,64
1144101013000000000	BCO XP - NTNB 2029 (6,25%)	80703-2	5.997.731,82	42.163,01	0,00	6.039.894,83
1144101013100000000	BCO XP - NTNB 2033 (6,312%)	80703-2	5.938.773,30	42.053,54	0,00	5.980.826,84
1144101013200000000	BCO XP - NTNB 2060 (6,53%)	80703-2	4.950.065,08	228.562,93	0,00	5.178.628,01
1144101013300000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,58%)	80703-2	11.643.050,45	84.905,63	0,00	11.727.956,08
1144101013400000000	BCO XP - NTNB 2060 (6,61%)	80703-2	4.950.065,08	228.562,93	0,00	5.178.628,01
1144101013500000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,97%)	80703-2	5.679.904,00	43.172,15	0,00	5.723.076,15
1144101013600000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,46%)	80703-2	5.509.925,37	43.984,27	0,00	5.553.909,64
1144101013700000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,285%)	80703-2	5.570.091,60	43.698,68	0,00	5.613.790,28
1144101013800000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,4350%)	80703-2	5.518.468,11	43.941,68	0,00	5.562.409,79
1144101013900000000	BCO XP - NTNB 2037 (7,66%)	80703-2	5.352.550,69	43.569,48	0,00	5.396.120,17
1144101014000000000	BCO XP - NTNB 2040 (7,27%)	80703-2	10.638.914,38	83.343,61	0,00	10.722.257,99
1144101014100000000	BCO XP - NTNB 2040 (7,631%)	80703-2	5.155.866,38	41.843,94	0,00	5.197.710,32
1144101021600000000	BCO BRASIL - PREV RF RET TOTAL	43095-2	18.959.645,05	183.100,27	0,00	19.142.745,32
1144101021700000000	BCO BRADESCO - F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	73457-8	3.790.196,24	9.306.319,48	(8.844.524,51)	4.251.991,21
1144101021900000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	575271956-5	274.148,79	3.573,66	0,00	277.722,45
1144101022200000000	BCO BRASIL - BB RF REF DI TP FIF	67251-3	1.746.812,69	1.522.801,18	0,00	3.269.613,87
1144101022300000000	BCO CEF - FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	575271956-5	24.062.920,14	253.451,64	0,00	24.316.371,78
1144101050100000000	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	36687-0	998.251,79	0,00	(998.251,79)	0,00
1144101050400000000	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	43763-1	925.691,48	0,00	(18.069,61)	907.621,87
1144101050800000000	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	2899-1	193.161,71	0,00	(3.860,46)	189.301,25
1144101050900000000	TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF	43891-2	316.572,18	0,00	(5.111,73)	311.460,45
1144101051200000000	BCO BRASIL - PREV RF PERFIL	43095-2	6.108.412,01	65.677,32	(851,15)	6.173.238,18
1144101051500000000	BCO SANTANDER - DI INST PREMIUM	13000203-1	6.410.519,91	68.252,84	0,00	6.478.772,75
1144101051600000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2669-2	32.015.094,30	347.253,24	0,00	32.362.347,54
1144101052000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICCIC RL	2669-2	4.959.392,99	66.639,41	0,00	5.026.032,40
1144101052100000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	575271956-5	17.979.225,05	392.776,95	0,00	18.372.002,00
1144101052200000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	575271956-5	102.306,45	70.035,55	(260,72)	172.081,28
1144101052300000000	BCO BRADESCO - FI REFERENCIADO DI PREMIUM	73457-8	5.140.790,58	55.330,64	0,00	5.196.121,22
1144101060200000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2029 (6,10%)	80703-2	13.896.120,80	43.394,08	0,00	13.939.514,88
1144101060300000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 1	80703-2	1.251.280,07	2.067,86	0,00	1.253.347,93
1144101060400000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 2	80703-2	4.111.348,81	6.794,39	0,00	4.118.143,20
1144101060500000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 3	80703-2	1.430.034,37	2.363,27	0,00	1.432.397,64
1144101070400000000	ILLUMINATI FIDC	36687-0	1.750.654,05	0,00	(1.750.654,05)	0,00
1144101070500000000	FIDC GGR PRIME I	713966-0	4.320.031,99	0,00	(535.670,80)	3.784.361,19
1144101070600000000	FIDIC PREMIUM-SR	10000029-7	6.798,78	0,00	(6.798,78)	0,00
1144102010300000000	BCO BRASIL - AÇÕES ENERGIA	43095-2	4.354.151,21	253.246,05	(500.000,00)	4.107.397,26
1144102010500000000	BCO BRASIL - AÇÕES SET FINANCEIRO	43095-2	1.148.372,14	93.133,70	(1.000.000,00)	241.505,84
1144102011200000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	2669-2	2.298.247,46	80.237,52	0,00	2.378.484,98
1144102011500000000	BCO BRADESCO - FIA MID SMALL CAPS	386992-0	9.324.163,86	512.575,18	0,00	9.836.739,04
1144102011800000000	BCO CEF - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	575271956-5	52.431,53	446,82	0,00	52.878,35
1144102011900000000	BCO CEF - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	575271956-5	6.720.521,52	234.432,55	0,00	6.954.954,07
1144102012000000000	BCO CEF - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	575271956-5	8.795.910,45	731.885,72	0,00	9.527.796,17
1144103020100000000	BCO SANTANDER - GO GLOBAL EQUITY ESG	13000203-1	6.929.023,26	0,00	(69.447,73)	6.859.575,53

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Financeiro

Demonstrativo do Saldo de Caixa e Bancos

Período: 01/09/2026 até: 30/09/2026

Conta Contábil	Descrição	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1144103020200000000	BCO BRASIL - AÇÕES NORDEA	43095-2	4.930.239,77	0,00	(62.350,58)	4.867.889,19
1144103020300000000	BCO ITAU - AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	2669-2	6.736.219,00	0,00	(79.394,21)	6.656.824,79
1144103020400000000	BCO SANTANDER - FI GLOBAL EQUITIES DOLAR	13000203-1	5.285.268,72	0,00	(92.484,22)	5.192.784,50
1144103020500000000	BCO ITAU - AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	2669-2	114.482,51	0,00	(6.553,06)	107.929,45
1144104010600000000	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	42433-4	5.093.224,77	0,00	(78.635,14)	5.014.589,63
1144104011100000000	BCO CEF - CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	575271956-5	5.475.610,53	49.054,61	0,00	5.524.665,14
1144105040000000000	FII SÃO DOMINGOS	43930-7	881.120,88	0,00	(7.193,56)	873.927,32
1144105050000000000	CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	29344-2	513.221,58	1.484,60	0,00	514.706,18
1144105060000000000	AQUILA FII	38488-4	2.653.623,76	0,00	(3.735,80)	2.649.887,96
1144105070000000000	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	108329-1	980.000,00	20.000,00	0,00	1.000.000,00
1144117020000000000	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	3668-7	0,00	998.251,79	0,00	998.251,79
1144117040000000000	ILLUMINATI FIDC	36687-0	0,00	1.752.936,99	0,00	1.752.936,99
1144117050000000000	FIDIC PREMIUM-SR	10000029-7	0,00	6.798,78	(600,99)	6.197,79
1144130070000000000	BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	83189-1	1.845,48	13,50	(404,81)	1.454,17
1144130110000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - TAXA ADMINIS	575271954-9	71.916,90	937,47	0,00	72.854,37
1144130120000000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF - TAXA ADMINIS	575271954-9	7.034.826,40	74.190,02	(384.907,01)	6.724.109,41
1144130130000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA ADMINIS	575271954-9	9.889,81	570,76	(583,05)	9.877,52
1144199070000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA - RECEITA DE \	575271955-7	143.806,19	1.874,58	0,00	145.680,77
1144199080000000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RF - RECEITA DE V	575271955-7	6.337.704,19	66.487,32	(184.180,15)	6.220.011,36
1144199090000000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RF - RECEITA VENI	575600296-7	27.991,29	297,72	0,00	28.289,01
	Total das Movimentações		551.914.556,24	50.582.797,62	(42.974.881,50)	559.522.472,36





IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Financeiro

Demonstrativo das Receitas

LOA: 2026 Período: 01/09/2026 até: 30/09/2026

Descrição	Conta Receita	Arrecadado	Acumulado
Receita Orçamentária	4000000000000000000	9.512.833,69	141.780.405,18
Receitas correntes	4100000000000000000	2.438.793,15	84.326.736,05
Contribuições	4120000000000000000	2.224.540,98	18.192.829,64
Contribuições sociais	4121000000000000000	2.224.540,98	18.192.829,64
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	4121500000000000000	2.224.540,98	18.192.829,64
Contribuição do servidor civil	4121501000000000000	2.222.089,71	18.171.564,80
Contribuição do servidor civil ativo	4121501100000000000	2.164.865,73	17.686.632,23
Contribuição do servidor civil ativo - Principal	4121501110000000000	2.164.794,57	17.685.943,13
Contribuição do servidor civil ativo - LSV	4121501110100000000	1.902,30	16.425,89
Contribuição do servidor civil ativo - PMPA	4121501110500000000	2.065.400,09	16.785.363,36
Contribuição do servidor civil ativo - CMPA	4121501110600000000	83.231,93	735.759,23
Contribuição do servidor civil ativo - IPREM	4121501110700000000	14.260,25	148.394,65
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros	4121501120000000000	71,16	689,10
Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - LSV	4121501120100000000	71,16	689,10
Contribuição do servidor civil inativo	4121501200000000000	56.891,03	482.022,09
Contribuição do servidor civil inativo - Principal	4121501210000000000	56.891,03	482.022,09
Contribuição do servidor civil - pensionistas	4121501300000000000	332,95	2.910,48
Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	4121501310000000000	332,95	2.910,48
Contribuição patronal - servidor civil	4121502000000000000	2.451,27	21.264,84
Contribuição patronal - servidor civil ativo	4121502100000000000	2.451,27	21.264,84
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	4121502110000000000	2.355,71	20.342,76
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - LSV	4121502110100000000	2.355,71	20.342,76
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	4121502120000000000	95,56	922,08
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Juros LSV	4121502120100000000	95,56	922,08
Receita patrimonial	4130000000000000000	16.210,00	64.030.757,63
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	4131000000000000000	16.210,00	145.890,00
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	4131100000000000000	16.210,00	145.890,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos	4131102000000000000	16.210,00	145.890,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos geral	4131102100000000000	16.210,00	145.890,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos geral - Principal	4131102110000000000	16.210,00	145.890,00
Valores mobiliários	4132000000000000000	0,00	63.170.709,54
Juros e correções monetárias	4132100000000000000	0,00	63.170.709,54
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	4132104000000000000	0,00	63.170.709,54
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	4132104010000000000	0,00	63.170.709,54
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Renda Fixa Fonte 1.800.000.0000	4132104010100000000	0,00	63.170.709,54
Cessão de direitos	4136000000000000000	0,00	714.158,09
Cessão de direitos	4136100000000000000	0,00	714.158,09
Cessão do direito de operacionalização de pagamentos	4136101000000000000	0,00	714.158,09
Cessão do direito de operacionalização de pagamentos - poder executivo - administração indireta	4136101400000000000	0,00	714.158,09
Cessão do direito de operacionalização de pagamentos - poder executivo - administração indireta - Principal	4136101410000000000	0,00	714.158,09
Outras receitas correntes	4190000000000000000	198.042,17	2.103.148,78
Indenizações, restituições e ressarcimentos	4192000000000000000	0,00	43.258,06
Restituições	4192200000000000000	0,00	43.258,06
Restituição de benefícios previdenciários	4192203000000000000	0,00	43.258,06
Restituição de benefícios previdenciários - Principal	4192203010000000000	0,00	43.258,06
Restituição de Benefícios Previdenciários	4192203010100000000	0,00	43.258,06
Demais receitas correntes	4199000000000000000	198.042,17	2.059.890,72
Outras receitas correntes	4199900000000000000	198.042,17	2.059.890,72
Compensações financeiras entre os regimes de previdência	4199903000000000000	198.042,17	2.059.890,72
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	4199903010000000000	198.042,17	2.059.887,44
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Multas e Juros	4199903020000000000	0,00	3,28

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Financeiro

Demonstrativo das Receitas

LOA: 2026 Período: 01/09/2026 até: 30/09/2026

Descrição	Conta Receita	Arrecadado	Acumulado
Receitas correntes	4700000000000000000	7.074.040,54	57.453.669,13
Contribuições	4720000000000000000	7.074.040,54	57.453.669,13
Contribuições sociais	4721000000000000000	7.074.040,54	57.453.669,13
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	4721500000000000000	7.074.040,54	57.453.669,13
Contribuição patronal - servidor civil	4721502000000000000	7.074.040,54	57.453.669,13
Contribuição patronal - servidor civil ativo	4721502100000000000	7.074.040,54	57.453.669,13
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	4721502110000000000	7.074.040,54	57.453.644,97
Contribuição patronal - servidor civil ativo - PMPA	4721502110400000000	2.559.400,51	20.756.735,94
Contribuição patronal - servidor civil ativo - CMPA	4721502110500000000	102.850,81	909.187,78
Contribuição patronal - servidor civil ativo - IPREM	4721502110600000000	17.621,61	183.490,23
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar PMPA	4721502110700000000	4.199.183,39	33.840.933,45
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar CMPA	4721502110800000000	166.463,72	1.467.583,57
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar IPREM	4721502110900000000	28.520,50	295.714,00
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	4721502120000000000	0,00	24,16
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros - Suplementar IPREM	4721502120900000000	0,00	24,16
	Total	**9.512.833,69**	**141.780.405,18**

Resumo por Vínculo

Vínculo	Arrecadado	Acumulado
18000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	198.042,17	65.230.600,26
18000001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.932.808,06	72.459.313,37
18000001121 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	365.773,46	3.230.443,46
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	16.210,00	860.048,09
Total	**9.512.833,69**	**141.780.405,18**