

# RELATÓRIO FINANCEIRO

*Instituto Municipal da  
Previdência Social*

Competência: Janeiro e Fevereiro/2026  
Bimestre



# SUMÁRIO



1. ENTRADAS CONTA CORRENTE APOSENTADOS
2. APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO
3. SAÍDAS CONTA CORRENTE APOSENTADOS
4. COMPARATIVO ENTRADA VS SAÍDA CONTA CORRENTE APOSENTADOS
5. ENTRADAS ADMINISTRATIVO
6. SAÍDAS ADMINISTRATIVO
7. COMPARATIVO ENTRADA VS SAÍDA ADM

# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

*Aposentados e  
Pensionistas*



# ENTRADAS CONTA CORRENTE

JAN

FEV

**REPASSE:**

Prefeitura:

Câmara:

Instituto:

**Rendimentos:**

**Aporte Atuarial:**

**R\$158.173**

R\$147.630

R\$8.856

R\$1.687

**R\$141.081**

**R\$ 0,00**

**R\$161.630**

R\$151.087

R\$8.856

R\$1.687

**R\$113.557**

**R\$0,00**

**R\$299.255**

**R\$275.188**

09/12/92

01/01/93

# RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

JAN

FEV

## FUNDOS DE APLICAÇÃO

- 1 FI BRASIL IRF-M1 TP RF
- 2 FIC BRASIL GESTÃO EST.
- 3 FI BRASIL REF. DI LON PR
- 4 FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP
- 5 FI BRASIL IRF-M RF LP
- 6 FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF
- 7 FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF

### RENDIMENTOS

R\$46.296,94

R\$2.808,43

R\$15.860,41

R\$7.795,03

R\$7.333,79

R\$46.361,68

R\$4.625,57

**R\$141.081,85**

### RENDIMENTOS

R\$39.846,07

R\$1.370,53

R\$13.777,37

R\$3.364,00

R\$3.749,09

R\$43.623,70

R\$7.826,76

**R\$113.557,52**

### SALDO APLICADO

R\$3.984.639,47

R\$146.506,13

R\$ 1.384.945,27

R\$358.443,91

R\$391.862,82

R\$3.904.288,59

R\$805.264,55

**R\$10.975.950,74**

Saldo disponível para  
Aplicação

**R\$559.562,92**

# SAÍDAS CONTA CORRENTE REPASSES

JAN

FEV

## Valor

Aposentados:

R\$174.319

R\$166.800

Pensionistas:

R\$43.156

R\$39.462

**R\$217.475**

**R\$215.655**

**Qtde Pessoas:**

Aposentados:

61

61

Pensionistas:

23

23

**84**

**84**

**Qtde Benefícios:**

Aposentados:

64

64

Pensionistas:

26

26

**90**

**90**

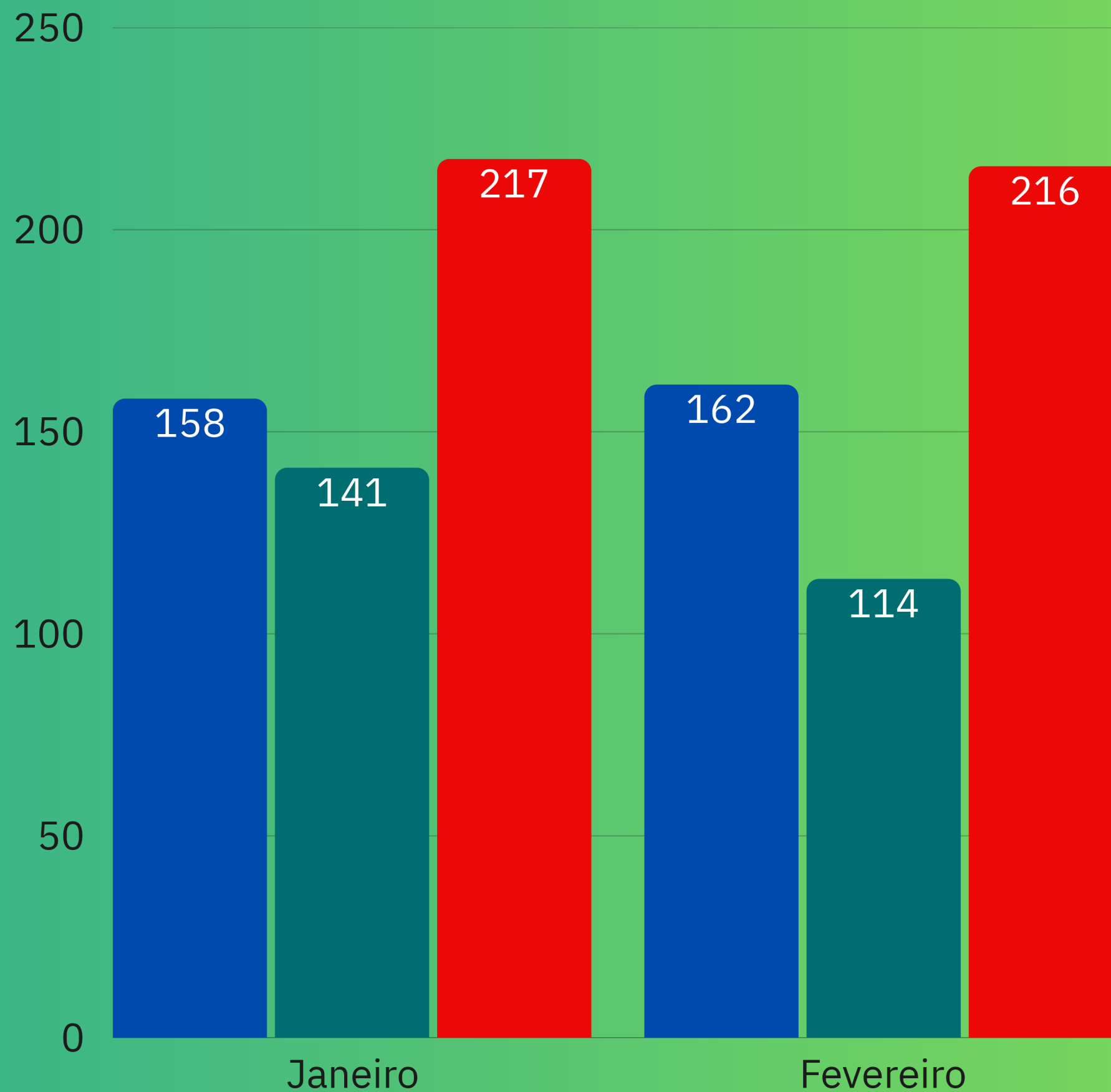


# COMPARATIVO

## Entradas e saídas

### Aposentados e

### Pensionistas



# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

*Administrativo*



# ENTRADAS CONTA ADMINISTRATIVA

JAN

FEV

## Receita Taxa Administrativa

Prefeitura:

R\$12.359

R\$13.820

Câmara:

R\$735

R\$735

Repasse (Set, Out, Nov e Dez/2016)

R\$84.650

**R\$13.094**

**R\$99.942**

**Saldo disponível  
conta Administrativa  
R\$161.706,30**

09/12/92

01/01/93

# SAÍDAS ADMINISTRATIVO

## Despesas Administrativas

Actuary Serviços

Elotech

Folha efetivos

Encargo Patronal

Jeton

Westley Informatica

Mat. uso e consumo

Lemos Certificadora

**JAN**

R\$786

R\$3.598

R\$6.879

R\$843

R\$800

R\$150

**R\$14.495**

**FEV**

786

R\$3.598

R\$6.879

R\$843

R\$500

R\$150

R\$1.400

**R\$13.506**

09/12/92

01/01/93

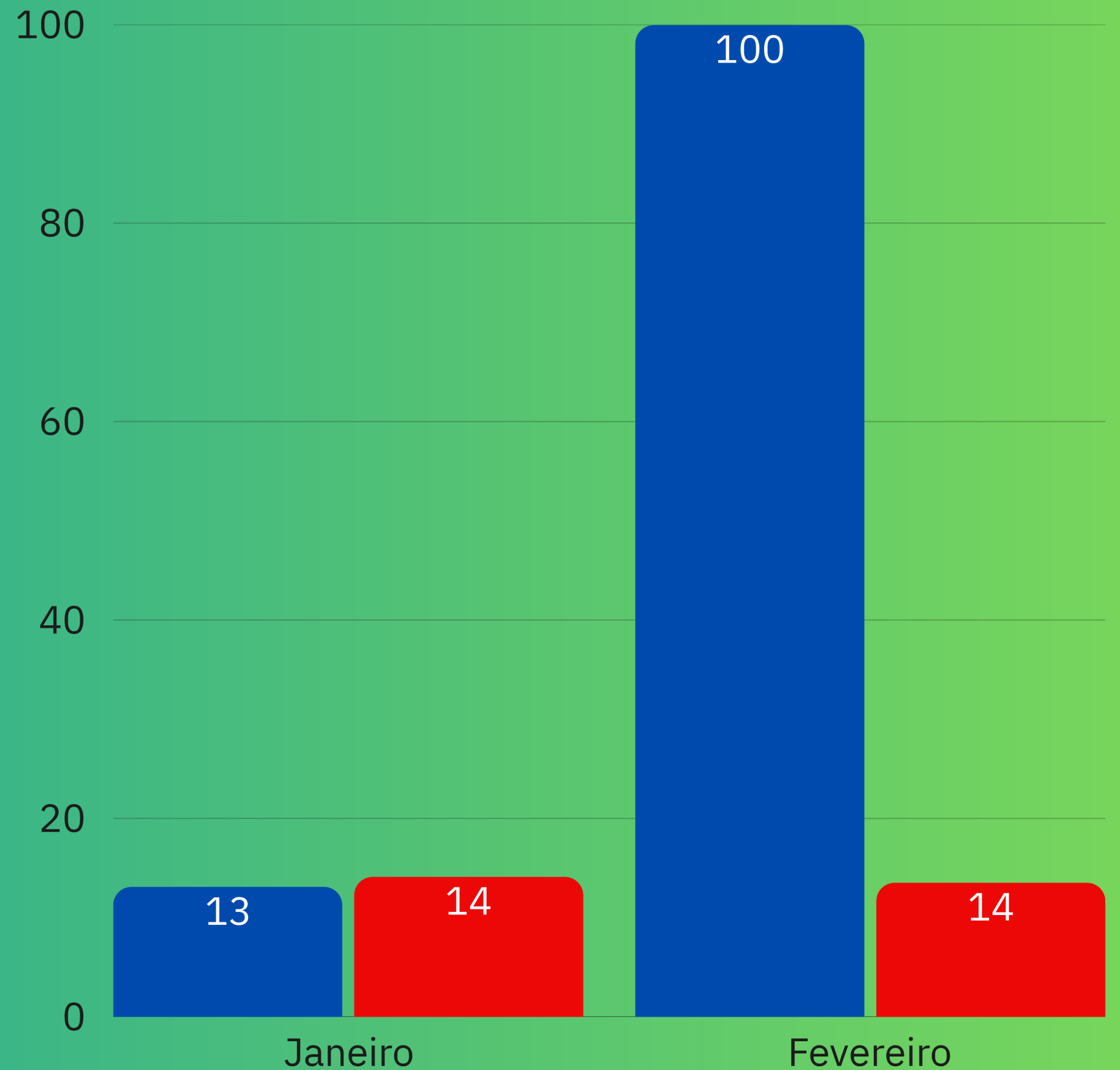
DR. ULYSSES



# COMPARATIVO

## Entradas e saídas

### Administrativo



Obrigado!

