DVALONI CONSULTORIA

Balanço Atuarial
Município de Conceição da Barra
GRUPO ABERTO (GERAÇÃO ATUAL + GERAÇÕES FUTURAS)
Data da Avaliação: 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
			2.2.7.2.1.03.01 - Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos	R$	181.860.808,68
2.3.0.0.0.00.00 - Recursos Garantidores	R$	93.314.765,53			
Valor Presente Atuarial das Contribuições	R$	66.490.737,11	Aposentadorias	R$	171.355.651,37
Sobre Salários	R$	65.867.759,81	Pensões	R$	10.505.157,31
Geração Atual	R$	65.867.759,81			
2.2.7.2.1.04.03 - Servidor	R$	25.615.239,93	Auxílios	R$	-
2.2.7.2.1.04.02 - Ente	R$	40.252.519,88			
			2.2.7.2.1.04.01 - Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder	R$	198.495.455,85
Gerações Futuras	R$	-			
Servidor	R$	-	Geração Atual	R$	198.495.455,85
Ente	R$	-			
			Aposentadorias	R$	198.495.455,85
Sobre Benefícios	R$	622.977,30	Programadas	R$	99.419.736,66
2.2.7.2.1.03.03/04 - Geração Atual	R$	676.734,05	Especial Professor	R$	99.075.719,19
Gerações Futuras	R$	-			
			Pensões	R$	-
Compensação Financeira	R$	9.924.772,79	Servidores	R$	-
2.2.7.2.1.04.04 - Sobre Benefícios a Conceder	R$	9.924.772,79	Aposentados	R$	-
2.2.7.2.1.03.05 - Sobre Benefícios Concedidos	R$	-			
			Auxílios	R$	-
Parcelamentos	R$	-			
			Gerações Futuras	R$	-
2.3.7.1.1.00.00 - Déficit Atuarial	-R$	210.625.989,10	Aposentadorias	R$	-
			Programadas	R$	-
			Por Invalidez	R$	-
			Pensões	R$	-
			Servidores	R$	-
			Aposentados	R$	-
			Auxílios	R$	-
Total	R$	380.356.264,53	Total	R$	380.356.264,53

DVALONI
CONSULTORIA

Rio de janeiro, 12 de março de 2026.

Daniel Barbosa Valoni
Atuaria RMT: 2250

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	**24.191.000,00**	**24.310.758,00**	**16.728.932,77**	**16.725.942,77**	**16.725.942,77**	**7.581.825,23**
Pessoal e Encargos	23.673.000,00	23.796.000,00	16.344.462,89	16.344.462,89	16.344.462,89	7.451.537,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	518.000,00	514.758,00	384.469,88	381.479,88	381.479,88	130.288,12
Despesas de Capital	**86.000,00**	**104.000,00**	**60.490,00**	**0,00**	**0,00**	**43.510,00**
Investimentos	86.000,00	104.000,00	60.490,00	0,00	0,00	43.510,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Despesas	**24.277.000,00**	**24.414.758,00**	**16.789.422,77**	**16.725.942,77**	**16.725.942,77**	**7.625.335,23**
Amortização da Dívida/Refinancimento	**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
Total das Desperas	**24.277.000,00**	**24.414.758,00**	**16.789.422,77**	**16.725.942,77**	**16.725.942,77**	**7.625.335,23**
Reserva do RPPS	**2.597.000,00**	**2.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.460.000,00**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	10027	3	3	90	30	99	1	802	0000		2.000,00	17.000,00	14.464,30	14.464,30	14.464,30
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	10027	3	3	90	39	99	1	802	0000		2.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	10027	4	4	90	30	14	1	802	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	10027	4	4	90	51	91	1	802	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	10027	4	4	90	52	42	1	802	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	10028	4	4	90	61	02	1	802	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	10028	4	4	90	61	04	1	802	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	10029	3	3	90	35	01	1	802	0000		5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	10029	3	3	90	39	05	1	802	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	14	14	1	802	0000		50.000,00	50.000,00	41.794,70	41.794,70	41.794,70
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	30	07	1	802	0000		5.000,00	5.000,00	2.411,04	2.411,04	2.411,04
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	30	16	1	802	0000		5.000,00	10.000,00	5.018,78	5.018,78	5.018,78
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	30	17	1	802	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	30	21	1	802	0000		10.000,00	8.000,00	6.690,35	6.690,35	6.690,35
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	33	01	1	802	0000		25.000,00	20.000,00	15.257,77	15.257,77	15.257,77
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	35	01	1	802	0000		40.000,00	45.000,00	37.320,00	37.320,00	37.320,00
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	36	15	1	802	0000		30.000,00	43.000,00	39.050,26	39.050,26	39.050,26
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	39	05	1	802	0000		0,00	26.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	39	42	1	802	0000		1.000,00	3.000,00	2.121,90	2.121,90	2.121,90
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	39	43	1	802	0000		17.000,00	17.000,00	8.203,53	8.203,53	8.203,53
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	39	44	1	802	0000		2.000,00	2.000,00	724,27	724,27	724,27
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	39	48	1	802	0000		10.000,00	10.000,00	5.149,48	5.149,48	5.149,48
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	39	82	1	802	0000		6.000,00	9.000,00	7.653,05	7.653,05	7.653,05
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	39	99	1	802	0000		45.000,00	45.758,00	39.872,00	39.872,00	39.872,00
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	40	06	1	802	0000		66.000,00	61.000,00	59.790,00	59.790,00	59.790,00
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	40	14	1	802	0000		2.000,00	2.000,00	646,79	646,79	646,79
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	40	99	1	802	0000		40.000,00	40.000,00	32.890,00	29.900,00	29.900,00
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	47	10	1	802	0000		1.000,00	14.000,00	10.930,98	10.930,98	10.930,98
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	47	12	1	802	0000		0,00	2.000,00	1.453,17	1.453,17	1.453,17
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	47	25	1	802	0000		2.000,00	2.000,00	187,51	187,51	187,51
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	91	20	1	802	0000		15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	92	99	1	802	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	3	3	90	93	01	1	802	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	4	4	90	30	17	1	802	0000		40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	4	4	90	52	19	1	802	0000		0,00	65.000,00	60.490,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300110	09	122	0025	20077	4	4	90	52	42	1	802	0000		30.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300110	09	332	0002	20075	3	1	90	04	01	1	802	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300110	09	332	0002	20075	3	1	90	04	13	1	802	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300110	09	332	0002	20075	3	1	90	04	14	1	802	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300110	09	332	0002	20075	3	1	90	11	01	1	802	0000		300.000,00	300.000,00	245.869,33	245.869,33	245.869,33
020E0800001	300100	300110	09	332	0002	20075	3	1	90	11	42	1	802	0000		35.000,00	35.000,00	11.899,99	11.899,99	11.899,99
020E0800001	300100	300110	09	332	0002	20075	3	1	90	11	43	1	802	0000		25.000,00	25.000,00	20.662,50	20.662,50	20.662,50
020E0800001	300100	300110	09	332	0002	20075	3	1	90	11	44	1	802	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300110	09	332	0002	20075	3	1	90	13	02	1	802	0000		70.000,00	70.000,00	51.491,19	51.491,19	51.491,19
020E0800001	300100	300110	09	332	0002	20075	3	3	90	08	56	1	802	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300110	09	332	0002	20075	3	3	90	46	01	1	802	0000		20.000,00	25.000,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	01	01	1	800	0000	1111	16.951.000,00	16.951.000,00	12.089.050,51	12.089.050,51	12.089.050,51
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	01	01	1	800	0000	1121	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	01	01	1	801	0000	2111	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	01	01	1	801	0000	2121	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	01	06	1	800	0000	1111	1.688.000,00	1.688.000,00	1.080.323,02	1.080.323,02	1.080.323,02
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	01	06	1	800	0000	1121	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	01	06	1	801	0000	2111	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	01	06	1	801	0000	2121	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	03	01	1	800	0000	1111	1.245.000,00	1.245.000,00	720.712,44	720.712,44	720.712,44
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	03	01	1	800	0000	1121	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	03	01	1	801	0000	2111	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	03	01	1	801	0000	2121	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	03	03	1	800	0000	1111	62.000,00	62.000,00	58.561,56	58.561,56	58.561,56
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	03	03	1	800	0000	1121	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	03	03	1	801	0000	2111	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	03	03	1	801	0000	2121	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	91	20	1	800	0000	1111	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	91	20	1	800	0000	1121	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	91	20	1	801	0000	2111	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	91	20	1	801	0000	2121	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	92	99	1	800	0000	1111	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	92	99	1	800	0000	1121	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	92	99	1	801	0000	2111	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	92	99	1	801	0000	2121	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	94	99	1	800	0000	1111	5.000,00	145.000,00	140.636,83	140.636,83	140.636,83
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	94	99	1	800	0000	1121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	94	99	1	801	0000	2111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	1	90	94	99	1	801	0000	2121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	3	90	08	51	1	800	0000	1111	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	3	90	08	53	1	800	0000	1111	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	3	90	08	53	1	800	0000	1121	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	3	90	08	53	1	801	0000	2111	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300120	09	272	0025	20076	3	3	90	08	53	1	801	0000	2121	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020E0800001	300100	300130	09	272	0025	20076	3	1	90	01	01	1	500	0000	2111	1.280.000,00	1.280.000,00	1.036.522,58	1.036.522,58	1.036.522,58
020E0800001	300100	300130	09	272	0025	20076	3	1	90	01	06	1	500	0000	2111	115.000,00	115.000,00	88.587,38	88.587,38	88.587,38
020E0800001	300100	300130	09	272	0025	20076	3	1	90	03	01	1	500	0000	2111	900.000,00	900.000,00	736.242,95	736.242,95	736.242,95
020E0800001	300100	300130	09	272	0025	20076	3	1	90	03	03	1	500	0000	2111	75.000,00	75.000,00	63.902,61	63.902,61	63.902,61
020E0800001	979900	979999	99	997	9999	39997	9	9	99	99	00	1	800	0000	1111	2.597.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																**26.874.000,00**	**26.874.758,00**	**16.789.422,77**	**16.725.942,77**	**16.725.942,77**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Ano: 2025

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	**24.504.000,00**	**24.504.000,00**	**31.130.872,52**	**6.626.872,52**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	9.008.000,00	9.008.000,00	8.626.133,75	-381.866,25
Receita Patrimonial	6.704.000,00	6.704.000,00	11.598.472,26	4.894.472,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	8.792.000,00	8.792.000,00	10.906.266,51	2.114.266,51
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)	**24.504.000,00**	**24.504.000,00**	**31.130.872,52**	**6.626.872,52**
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
Total das Receitas	**24.504.000,00**	**24.504.000,00**	**31.130.872,52**	**6.626.872,52**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Ano: 2025

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
020E0800001	1	2	1	5	01	1	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000	1111	2.540.000,00	2.540.000,00	2.497.869,61
020E0800001	1	2	1	5	01	1	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000	1121	60.000,00	60.000,00	9.372,59
020E0800001	1	2	1	5	01	1	2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000	1111	1.000,00	1.000,00	0,00
020E0800001	1	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000	1111	36.000,00	36.000,00	23.776,06
020E0800001	1	2	1	5	51	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1	800	0000	1111	2.000,00	2.000,00	1.285,35
020E0800001	1	3	2	1	04	0	1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1	500	0000	1111	10.000,00	10.000,00	65.880,82
020E0800001	1	3	2	1	04	0	1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1	500	0000	2111	0,00	0,00	530,38
020E0800001	1	3	2	1	04	0	1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1	800	0000	1111	6.569.000,00	6.569.000,00	11.460.375,22
020E0800001	1	3	2	1	04	0	1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1	802	0000		125.000,00	125.000,00	71.685,84
020E0800001	1	9	9	9	03	0	1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	800	0000	1111	240.000,00	240.000,00	2.453.366,07
020E0800001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000	1111	3.650.000,00	3.650.000,00	3.543.403,90
020E0800001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000	1121	141.000,00	141.000,00	26.565,96
020E0800001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	802	0000		381.000,00	381.000,00	355.745,36
020E0800001	7	2	1	5	02	1	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000	1111	1.000,00	1.000,00	0,00
020E0800001	7	2	1	5	50	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000	1111	32.000,00	32.000,00	73.515,68
020E0800001	7	2	1	5	50	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	1	802	0000		4.000,00	4.000,00	7.351,57
020E0800001	7	2	1	5	51	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1	800	0000	1111	2.160.000,00	2.160.000,00	2.087.247,67
020E0800001	7	9	9	9	01	0	1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	1	800	0000	1111	8.120.000,00	8.120.000,00	8.417.500,70
020E0800001	7	9	9	9	01	0	1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	1	800	0000	1121	432.000,00	432.000,00	35.399,74
Total da Receita Orçamentária Líquida													24.504.000,00	24.504.000,00	31.130.872,52
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													0,00	0,00	0,00
Total Geral													24.504.000,00	24.504.000,00	31.130.872,52

BALANÇO FINANCEIRO

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Em R$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual VALOR	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**31.130.872,52**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**16.789.422,77**
Não Vinculada	**66.411,20**	**Não Vinculada**	**1.925.255,52**
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	66.411,20	5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	1.925.255,52
501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00	5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
Vinculada (EXCETO À PREVIDÊNCIA SOCIAL)	**0,00**	**Vinculada (EXCETO À PREVIDÊNCIA SOCIAL)**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	**0,00**	**Recursos Vinculados à Educação**	**0,00**
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00	5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00	5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007 - 2020)	0,00	545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007-2020)	0,00
5460030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 30%	0,00	5460030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 30%	0,00
5460070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%	0,00	5460070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	0,00	550 - Transferência do Salário Educação	0,00
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00

552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	**0,00**	**Recursos Destinados à Saúde**	**0,00**
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**0,00**	**Recursos Destinado à Seguridade Social**	**0,00**
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00
Outras Vinculações de Recursos	**0,00**	**Outras Vinculações de Recursos**	**0,00**
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00
706 - Transferência Especial da União	0,00	706 - Transferência Especial da União	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
708 -Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	708 -Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00
747 - Outras Vinculações de Transferências da União	0,00	747 - Outras Vinculações de Trnsferências da União	0,00
748 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados	0,00	748 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências,	0,00	749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
762 - Recursos de Alienação de Ativos - Cessão De Direitos Creditórios	0,00	762 - Recursos de Alienação de Ativos - Cessão De Direitos Creditórios	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	799 - Outras Vinculações Legais	0,00
8990000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	8990000 - Outros Recursos Vinculados	0,00
8990100 - Recursos Acordo Fundação Renova	0,00	8990100 - Recursos Acordo Fundação Renova	0,00
8990200 - Recursos Acordo Samarco	0,00	8990200 - Recursos Acordo Samarco	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	**31.064.461,32**	**Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS**	**14.864.167,25**
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	30.629.678,55	800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	14.089.284,36
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	434.782,77	802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	774.882,89
Recursos vinculados à Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**Recursos vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)**	**0,00**
804 - Demais Recursos Previdenciários	0,00	804 - Demais Recursos Previdenciários	0,00

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**10.378.156,22**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	10.378.156,22	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	**68.001.415,80**	**OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)**	**84.312.793,11**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	68.001.415,80	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	84.312.793,11
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	**3.002.740,18**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**11.410.968,84**
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	63.480,00	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	22.514,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.939.260,18	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.929.450,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.459.003,99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	**500,00**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)**	**500,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	0,00	Conta Única	0,00
Recursos com Vinculação Legal		Recursos com Vinculação Legal	
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	500,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	500,00
Conta Única RPPS	500,00	Conta Única RPPS	500,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III +IV+ V)	**112.513.684,72**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**112.513.684,72**

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**32.143.865,20**	**1.012.992,68**	**31.130.872,52**
Não Vinculada	**66.411,20**	**0,00**	**66.411,20**
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	66.411,20	0,00	66.411,20
501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00	0,00
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00	0,00	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
Vinculada (EXCETO À PREVIDÊNCIA SOCIAL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	0,00	0,00
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00	0,00	0,00
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00	0,00	0,00
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	0,00	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00
545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007-2020)	0,00	0,00	0,00
5460030 - Transferências do FUNDEB - Complementação Da União - ETI - 30%	0,00	0,00	0,00
5460070 - Transferências do FUNDEB - Complementação Da União - ETI - 70%	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00

553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00	0,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	0,00
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**

660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
708 -Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	0,00	0,00
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

747 - Outras Vinculações de Transferências da União	0,00	0,00	0,00
748 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
762 - Recursos de Alienação de Ativos - Cessão de Direitos Creditórios	0,00	0,00	R$0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	0,00	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00
8990000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
8990100 - Recursos Acordo Fundação Renova	0,00	0,00	0,00
8990200 - Recursos Acordo Samarco	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	32.077.454,00	1.012.992,68	31.064.461,32
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	31.642.671,23	1.012.992,68	30.629.678,55
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	434.782,77	0,00	434.782,77
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto aos RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
804 - Demais Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**32.143.865,20**	**1.012.992,68**	**31.130.872,52**

DVALONI
CONSULTORIA

BALANÇO DE GANHOS E PERDAS ATUARIAIS

Os ganhos e perdas atuariais referem-se as oscilações nas obrigações atuariais entre duas avaliações sucessivas de encerramento de exercício, que são originadas por eventos ou alterações nas Hipóteses Atuariais. Essas mudanças se refletem no resultado do plano de benefícios avaliado, como planos de pensão e outros planos de benefícios, nos quais as obrigações futuras são estimadas com base em diversas hipóteses (biométricas, demográficas, financeiras e econômicas), como taxas de juros, taxas de mortalidade e taxas de rotatividade.

Os principais fatores que influenciam os ganhos atuariais são as mudanças favoráveis, ou seja, quando uma ou mais hipóteses subestimam as experiências reais, como por exemplo, se as taxas de mortalidade forem menores do que as previstas. Outro fator que influencia os ganhos são quando determinadas atualizações das hipóteses atuariais geram um ganho devido a alterações nas condições econômicas, demográficas ou biométricas, como por exemplo, se a taxa real de juros aumentar.

Já as perdas atuariais são impactadas pelas mudanças desfavoráveis, ou seja, quando uma ou mais hipóteses superestimam as experiências reais, como por exemplo, se as taxas de entrada em invalidez forem maiores do que as previstas. Há perda atuarial também quando atualizações de hipóteses atuariais geram perdas devido a alterações nas condições econômicas, demográficas ou biométricas, ou até mesmo devido a mudanças nas leis de benefícios ou outros fatores que afetam as estimativas de longo prazo.

Ganhos e perdas atuariais são refletidos nas demonstrações financeiras e afetam diretamente o passivo atuarial e o resultado do plano, portanto, podem ter implicações significativas para as finanças da organização. Enquanto as perdas atuariais podem exigir contribuições adicionais para os planos de benefícios, os ganhos atuariais podem reduzir a necessidade de contribuições. O financiamento adequado é crucial para garantir que os planos de benefícios possam cumprir suas obrigações futuras. Por isso é importante que as organizações compreendam e avaliem regularmente os ganhos e perdas atuariais, ajustando

suas estratégias de financiamento e gestão de riscos conforme necessário para garantir a sustentabilidade de seus planos de benefícios de longo prazo.

Referência	Valores Executados em 31/12/2024	Valores Projetados para 31/12/2025	Valores Executados em 31/12/2025	Balanço de Ganhos e Perdas	Variação
Provisões Matemáticas a Longo Prazo	**R$ 301.993.067,98**	**R$ 310.662.338,63**	**R$ 303.940.754,63**	**-R$ 6.721.584,00**	**-2,16%**
Provisões de Benefícios Concedidos	**R$ 168.758.384,22**	**R$ 165.318.000,77**	**R$ 181.237.831,38**	**R$ 15.919.830,61**	**9,63%**
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R$ 169.435.118,27	R$ 166.509.205,34	R$ 181.860.808,68	R$ 15.351.603,34	**9,22%**
Contribuições do Ente (redutora)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00%**
Contribuições do Inativo (redutora)	R$ 676.734,05	R$ 665.366,21	R$ 622.977,30	-R$ 42.388,91	**-6,37%**
Contribuições do Pensionista (redutora)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00%**
Compensação Previdenciária (redutora)	R$ 0,00	R$ 525.838,36	R$ 0,00	-R$ 525.838,36	**-100,00%**
Provisões de Benefícios A Conceder	**R$ 133.234.683,76**	**R$ 145.344.337,86**	**R$ 122.702.923,25**	**-R$ 22.641.414,61**	**-15,58%**
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R$ 237.376.071,82	R$ 244.798.015,97	R$ 198.495.455,85	-R$ 46.302.560,12	**-18,91%**
Contribuições do Ente (redutora)	R$ 56.388.801,62	R$ 53.297.308,36	R$ 40.252.519,88	-R$ 13.044.788,48	**-24,48%**
Contribuições do Ativo (redutora)	R$ 35.883.782,85	R$ 33.916.468,95	R$ 25.615.239,93	-R$ 8.301.229,02	**-24,48%**
Compensação Previdenciária (redutora)	R$ 11.868.803,59	R$ 12.239.900,80	R$ 9.924.772,79	-R$ 2.315.128,01	**-18,91%**
Outros Créditos (redutora)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00%**
Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00%**
Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00%**
Patrimônio Líquido (Saldo Patrimonial)	**R$ 71.174.690,86**	**R$ 72.953.943,22**	**R$ 93.314.765,53**	**R$ 20.360.822,31**	**27,91%**
Déficit ou Superávit Acumulado	**-R$ 230.818.377,12**	**-R$ 237.708.395,41**	**-R$ 210.625.989,10**	**R$ 27.082.406,31**	**-11,39%**

DVALONI
CONSULTORIA

Visto, que a taxa de juros aumentou em 0,47% em relação ao ano anterior o cenário atuarial do RPSS de Conceição da Barra foi de melhora em relação ao projetado para o exercício. Porém, o RPPS ainda demonstra déficit atuarial. E para o equacionamento deste déficit apresentamos dois planos de amortização a seguir, por alíquotas ou aportes suplementares.

EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL

Conforme disposto na Portaria Nº 861, de 06 de dezembro de 2023:

"Art. 45. A adequação do plano de amortização do déficit atuarial do RPPS ao requisito previsto no inciso II do caput do art. 56 desta Portaria, poderá ser promovida gradualmente, com a elevação das contribuições suplementares, na forma de alíquotas ou aportes, da seguinte forma:

I - para os entes federativos que comprovarem o disposto no inciso IV do art. 55 desta Portaria:

a) nos exercícios de 2023, 2024 e 2025, à razão de um terço do necessário;

.

b) no exercício de 2025, cinquenta por cento do necessário;

c) no exercício de 2026, setenta e cinco por cento do necessário; e

d) a partir do exercício de 2027, cem por cento do necessário; e

II - para os entes federativos que não se enquadrarem na situação de que trata o inciso I:

a) nos exercícios de 2023, 2024 e 2025, à razão de um terço do necessário;

b) no exercício de 2026, à razão de dois terços do necessário; e

c) a partir do exercício de 2027, cem por cento do necessário.

Parágrafo único. A adequação gradual do plano de amortização na forma deste artigo poderá ser aplicada:

I - caso assegure a liquidez do plano de benefícios, mantendo nível de arrecadação de contribuições e acumulação de reservas compatível com o regime financeiro adotado, bem

como o cumprimento das obrigações futuras, conforme demonstrado nos fluxos atuariais; e

II - caso a capacidade orçamentária, financeira e fiscal do ente federativo, nos termos do art. 64 desta Portaria, não suporte a sua implantação imediata; e

III - sem observar os requisitos previstos no art. 65 desta Portaria, desde que não comprometa a amortização integral do déficit atuarial." (NR)

Neste contexto, o novo plano de amortização foi dimensionado considerando o resultado deficitário apresentado em R$ 210.625.989,10 (duzentos e dez milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e dez centavos) observando os parâmetros estabelecidos pelo prazo de 29 anos a partir do ano de 2026, conforme a seguir:

DVALONI
CONSULTORIA

Ano	Amortização	Juros	Folha Anual Projetada	Custo Suple-mentar	Prestação Anual	Saldo
2025	-	-	-	-	-	R$ 210.625.989,10
2026	-R$ 2.332.741,02	R$ 12.258.432,57	R$ 22.548.140,73	44,02%	R$ 9.925.691,55	R$ 212.958.730,12
2027	R$ 523.000,38	R$ 12.394.198,09	R$ 22.773.622,14	56,72%	R$ 12.917.198,48	R$ 212.435.729,73
2028	R$ 796.220,82	R$ 12.363.759,47	R$ 23.001.358,36	57,21%	R$ 13.159.980,29	R$ 211.639.508,92
2029	R$ 1.088.906,60	R$ 12.317.419,42	R$ 23.231.371,94	57,71%	R$ 13.406.326,02	R$ 210.550.602,32
2030	R$ 1.402.237,61	R$ 12.254.045,05	R$ 23.463.685,66	58,20%	R$ 13.656.282,66	R$ 209.148.364,71
2031	R$ 1.737.462,99	R$ 12.172.434,83	R$ 23.698.322,52	58,70%	R$ 13.909.897,81	R$ 207.410.901,72
2032	R$ 2.095.905,15	R$ 12.071.314,48	R$ 23.935.305,74	59,19%	R$ 14.167.219,63	R$ 205.314.996,57
2033	R$ 2.478.964,10	R$ 11.949.332,80	R$ 24.174.658,80	59,68%	R$ 14.428.296,90	R$ 202.836.032,47
2034	R$ 2.888.121,90	R$ 11.805.057,09	R$ 24.416.405,39	60,18%	R$ 14.693.178,99	R$ 199.947.910,57
2035	R$ 3.324.947,50	R$ 11.636.968,39	R$ 24.660.569,44	60,67%	R$ 14.961.915,90	R$ 196.622.963,06
2036	R$ 3.791.101,77	R$ 11.443.456,45	R$ 24.907.175,14	61,17%	R$ 15.234.558,22	R$ 192.831.861,29
2037	R$ 4.288.342,87	R$ 11.222.814,33	R$ 25.156.246,89	61,66%	R$ 15.511.157,20	R$ 188.543.518,42
2038	R$ 4.818.531,93	R$ 10.973.232,77	R$ 25.407.809,36	62,15%	R$ 15.791.764,70	R$ 183.724.986,49
2039	R$ 5.383.639,02	R$ 10.692.794,21	R$ 25.661.887,45	62,65%	R$ 16.076.433,24	R$ 178.341.347,47
2040	R$ 5.985.749,55	R$ 10.379.466,42	R$ 25.918.506,32	63,14%	R$ 16.365.215,97	R$ 172.355.597,92
2041	R$ 6.627.070,91	R$ 10.031.095,80	R$ 26.177.691,39	63,63%	R$ 16.658.166,71	R$ 165.728.527,01
2042	R$ 7.309.939,67	R$ 9.645.400,27	R$ 26.439.468,30	64,13%	R$ 16.955.339,95	R$ 158.418.587,34
2043	R$ 8.036.829,05	R$ 9.219.961,78	R$ 26.703.862,98	64,62%	R$ 17.256.790,83	R$ 150.381.758,29
2044	R$ 8.810.356,86	R$ 8.752.218,33	R$ 26.970.901,61	65,12%	R$ 17.562.575,20	R$ 141.571.401,43
2045	R$ 9.633.294,01	R$ 8.239.455,56	R$ 27.240.610,63	65,61%	R$ 17.872.749,57	R$ 131.938.107,42
2046	R$ 10.508.573,33	R$ 7.678.797,85	R$ 27.513.016,74	66,10%	R$ 18.187.371,18	R$ 121.429.534,09
2047	R$ 11.439.299,06	R$ 7.067.198,88	R$ 27.788.146,90	66,60%	R$ 18.506.497,94	R$ 109.990.235,03
2048	R$ 12.428.756,82	R$ 6.401.431,68	R$ 28.066.028,37	67,09%	R$ 18.830.188,50	R$ 97.561.478,21
2049	R$ 13.480.424,19	R$ 5.678.078,03	R$ 28.346.688,66	67,59%	R$ 19.158.502,22	R$ 84.081.054,02
2050	R$ 14.597.981,86	R$ 4.893.517,34	R$ 28.630.155,54	68,08%	R$ 19.491.499,20	R$ 69.483.072,16
2051	R$ 15.642.499,39	R$ 4.043.914,80	R$ 28.916.457,10	68,08%	R$ 19.686.414,19	R$ 53.840.572,77
2052	R$ 16.749.757,00	R$ 3.133.521,34	R$ 29.205.621,67	68,08%	R$ 19.883.278,34	R$ 37.090.815,77
2053	R$ 17.923.425,64	R$ 2.158.685,48	R$ 29.497.677,89	68,08%	R$ 20.082.111,12	R$ 19.167.390,13
2054	R$ 19.167.390,13	R$ 1.115.542,11	R$ 29.792.654,66	68,08%	R$ 20.282.932,23	-R$ 0,00

DVALONI
CONSULTORIA

- Plano Simplificado

Plano de Amortização por Aportes Mensais	
2026	R$ 827.140,96
2027	R$ 1.076.433,21
2028	R$ 1.096.665,02
2029	R$ 1.117.193,83
2030	R$ 1.138.023,56
2031	R$ 1.159.158,15
2032	R$ 1.180.601,64
2033	R$ 1.202.358,08
2034	R$ 1.224.431,58
2035	R$ 1.246.826,32
2036	R$ 1.269.546,52
2037	R$ 1.292.596,43
2038	R$ 1.315.980,39
2039	R$ 1.339.702,77
2040	R$ 1.363.768,00
2041	R$ 1.388.180,56
2042	R$ 1.412.945,00
2043	R$ 1.438.065,90
2044	R$ 1.463.547,93
2045	R$ 1.489.395,80
2046	R$ 1.515.614,26
2047	R$ 1.542.208,16
2048	R$ 1.569.182,38
2049	R$ 1.596.541,85
2050	R$ 1.624.291,60
2051	R$ 1.640.534,52
2052	R$ 1.656.939,86
2053	R$ 1.673.509,26
2054	R$ 1.690.244,35

Plano de Amortização por Alíquotas	
2026	44,02%
2027	56,72%
2028	57,21%
2029	57,71%
2030	58,20%
2031	58,70%
2032	59,19%
2033	59,68%
2034	60,18%
2035	60,67%
2036	61,17%
2037	61,66%
2038	62,15%
2039	62,65%
2040	63,14%
2041	63,63%
2042	64,13%
2043	64,62%
2044	65,12%
2045	65,61%
2046	66,10%
2047	66,60%
2048	67,09%
2049	67,59%
2050	68,08%
2051	68,08%
2052	68,08%
2053	68,08%
2054	68,08%

DVALONI
CONSULTORIA

Rio de Janeiro - RJ, 12 de março de 2026.

DANIEL BARBOSA VALONI

Atuário Reg. 2250

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Em R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**24.504.000,00**	**24.504.000,00**	**31.130.872,52**	**6.626.872,52**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**9.008.000,00**	**9.008.000,00**	**8.626.133,75**	**-381.866,25**
Contribuições Sociais	9.008.000,00	9.008.000,00	8.626.133,75	-381.866,25
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**6.704.000,00**	**6.704.000,00**	**11.598.472,26**	**4.894.472,26**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	6.704.000,00	6.704.000,00	11.598.472,26	4.894.472,26
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**8.792.000,00**	**8.792.000,00**	**10.906.266,51**	**2.114.266,51**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.792.000,00	8.792.000,00	10.906.266,51	2.114.266,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**24.504.000,00**	**24.504.000,00**	**31.130.872,52**	**6.626.872,52**
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)	**24.504.000,00**	**24.504.000,00**	**31.130.872,52**	**6.626.872,52**
DÉFICIT (VI)			**0,00**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**24.504.000,00**	**24.504.000,00**	**31.130.872,52**	**6.626.872,52**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Em R$

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**24.191.000,00**	**24.310.758,00**	**16.728.932,77**	**16.725.942,77**	**16.725.942,77**	**7.581.825,23**
Pessoal e Encargos Sociais	23.673.000,00	23.796.000,00	16.344.462,89	16.344.462,89	16.344.462,89	7.451.537,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	518.000,00	514.758,00	384.469,88	381.479,88	381.479,88	130.288,12
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**86.000,00**	**104.000,00**	**60.490,00**	**0,00**	**0,00**	**43.510,00**
Investimentos	86.000,00	104.000,00	60.490,00	0,00	0,00	43.510,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**0,00**	**0,00**				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**24.277.000,00**	**24.414.758,00**	**16.789.422,77**	**16.725.942,77**	**16.725.942,77**	**7.625.335,23**
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 C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**24.277.000,00**	**24.414.758,00**	**16.789.422,77**	**16.725.942,77**	**16.725.942,77**	**7.625.335,23**
SUPERAVIT (XIV)			**14.341.449,75**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**24.277.000,00**	**24.414.758,00**	**31.130.872,52**	**16.725.942,77**	**16.725.942,77**	
Reserva do RPPS	**2.597.000,00**	**2.460.000,00**				

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**42.630,18**	**36.406,33**	**22.184,15**	**22.184,15**	**56.852,36**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	439,13	4.236,20	0,00	0,00	4.675,33	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	42.191,05	32.170,13	22.184,15	22.184,15	52.177,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**363,00**	**0,00**	**330,00**	**330,00**	**33,00**	**0,00**
Investimentos	363,00	0,00	330,00	330,00	33,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**42.993,18**	**36.406,33**	**22.514,15**	**22.514,15**	**56.885,36**	**0,00**

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**3.025,11**	**0,00**	**0,00**	**3.025,11**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	1.220,56	0,00	0,00	1.220,56	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.804,55	0,00	0,00	1.804,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.025,11**	**0,00**	**0,00**	**3.025,11**	**0,00**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Em R$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**84.971.460,72**	**69.081.072,63**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**138.098,06**	**112.309,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa	500,00	500,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	19.055,07	51,27
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	19.055,07	51,27
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	3.025,11
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	643.392,65	1.075.227,39	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	84.312.793,12	68.001.415,80	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	14.774,95	3.929,44	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	119.042,99	109.233,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**578.700.510,45**	**296.630.474,05**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**303.940.754,63**	**357.085.449,72**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**578.631.447,60**	**296.546.789,92**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	578.421.390,61	296.336.732,93	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	9.001.473,41	10.425.974,07	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	569.419.917,20	285.910.758,86
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	210.056,99	210.056,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	**69.062,85**	**83.684,13**
Bens Móveis	144.109,70	144.109,70
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	75.046,85	60.425,57
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00

Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	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	303.940.754,63	357.085.449,72
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	303.940.754,63	357.085.449,72
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**304.078.852,69**	**357.197.759,61**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Patrimônio Social/Capital Social	70.762.376,00	70.762.376,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	198.102,96	198.102,96
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	288.632.639,52	-62.446.691,89

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	351.079.331,41	311.136.443,34
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-62.446.691,89	-373.583.135,23
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amotização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Otras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	**0,00**	**0,00**	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**359.593.118,48**	**8.513.787,07**
TOTAL DO ATIVO	**663.671.971,17**	**365.711.546,68**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**663.671.971,17**	**365.711.546,68**

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			**Especificação**		
ATIVO FINANCEIRO	**84.319.929,61**	**68.006.400,59**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**182.522,99**	**191.658,13**
ATIVO PERMANENTE	**579.352.041,56**	**297.705.146,09**	**PASSIVO PERMANENTE**	**303.959.809,70**	**357.085.500,99**
TOTAL DO ATIVO (I)	**663.671.971,17**	**365.711.546,68**	**TOTAL DO PASSIVO (II)**	**304.142.332,69**	**357.277.159,12**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				**359.529.638,48**	**8.434.387,56**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R$

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**	**Atos Potenciais Passivos**	**915.612,23**	**678.408,70**
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	915.612,23	678.408,70
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes Não Vinculadas	**0,01**	**0,40**
5000000	Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	0,01	0,40
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
5020000	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00
5030000	Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
	Fontes Vinculadas	**84.137.406,61**	**67.814.742,06**
	Recursos Vinculados à Educação	**0,00**	**0,00**
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
5000025	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	0,00
5020025	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00
5400030	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00
5400070	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	0,00	0,00
5410030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00
5410070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00
5420070	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAT - 70%	0,00	0,00

5420030	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00
543	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAR	0,00	0,00
544	Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
545	Recursos de Precatórios do Fundeb (2007 - 2020)	0,00	0,00
5460030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 30%	0,00	0,00
5460070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%	0,00	0,00
550	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
570	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
571	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
572	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	**0,00**	**0,00**
5000015	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
5020015	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00
605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
602	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00

603	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
631	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
632	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
633	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
634	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**84137406,61**	**67923975,57**
800	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	83.029.303,81	67.001.938,31
801	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	1.108.102,80	922.037,26
	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**
804	Demais Recursos Previdenciários	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	**0,00**	**0,00**
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00
662	Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Vinculações de Recursos	**0,00**	**0,00**
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00
706	Transferência Especial da União	0,00	0,00
707	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
704	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00

705	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
710	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00
720	Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	0,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	0,00
747	Outras Vinculações de Transferências da União	0,00	0,00
748	Outras Vinculações de Transferências dos Estados	0,00	0,00
749	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
762	Recursos de Alienação de Ativos - Cessão De Direitos Creditórios	0,00	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
756	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
757	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00
799	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00
8990000	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
8990100	Recursos Acordo Fundação Renova	0,00	0,00

8990200	Recursos Acordo Samarco	0,00	0,00
	Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**-109.233,51**
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	-109.233,51
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		**84.137.406,62**	**67.814.742,46**

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		365.711.546,68	D	428.127.079,36	130.166.654,87	663.671.971,17	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		69.081.072,63	D	131.667.648,36	115.777.260,27	84.971.460,72	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		500,00	D	65.251.898,69	65.251.898,69	500,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		500,00	D	65.251.898,69	65.251.898,69	500,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		500,00	D	65.251.898,69	65.251.898,69	500,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		500,00	D	65.251.898,69	65.251.898,69	500,00	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	D	5.179.790,48	5.179.790,48	0,00	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	500,00	D	56.419.049,62	56.419.049,62	500,00	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	3.653.058,59	3.653.058,59	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.075.227,39	D	21.612.700,26	22.044.535,00	643.392,65	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		38.961,22	D	2.086,70	0,00	41.047,92	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		38.961,22	D	2.086,70	0,00	41.047,92	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	F	0,00	D	2.086,70	0,00	2.086,70	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	38.961,22	D	0,00	0,00	38.961,22	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.009.555,22	D	10.350.519,79	10.807.461,87	552.613,14	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		1.009.555,22	D	10.350.519,79	10.807.461,87	552.613,14	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		462.776,41	D	8.004.964,23	8.461.906,31	5.834,33	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	286.024,43	D	5.655.206,12	5.935.396,22	5.834,33	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	176.751,98	D	2.349.758,11	2.526.510,09	0,00	D
1.1.3.6.2.04.00	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	546.778,81	D	0,00	0,00	546.778,81	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	D	2.345.555,56	2.345.555,56	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		26.710,95	D	11.260.093,77	11.237.073,13	49.731,59	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.710,95	D	11.260.093,77	11.237.073,13	49.731,59	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	231,46	D	1.365,00	1.300,00	296,46	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	4.253,33	D	35.435,00	35.435,00	4.253,33	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	11.449,67	D	11.215.409,58	11.198.990,82	27.868,43	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	10.776,49	D	7.884,19	1.347,31	17.313,37	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		68.001.415,80	D	44.710.463,20	28.399.085,88	84.312.793,12	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		68.001.415,80	D	44.710.463,20	28.399.085,88	84.312.793,12	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		68.001.415,80	D	44.710.463,20	28.399.085,88	84.312.793,12	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		56.717.674,45	D	38.600.779,25	26.764.663,35	68.553.790,35	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	21.570.688,80	D	3.628.312,78	346.705,13	24.852.296,45	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	35.146.985,65	D	34.972.466,47	26.417.958,22	43.701.493,90	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		504.212,37	D	90.296,39	14.342,68	580.166,08	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	504.212,37	D	90.296,39	14.342,68	580.166,08	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		10.156.396,71	D	5.254.106,16	1.526.116,07	13.884.386,80	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	10.156.396,71	D	5.254.106,16	1.526.116,07	13.884.386,80	D
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	623.132,27	D	765.281,40	93.963,78	1.294.449,89	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		3.929,44	D	92.586,21	81.740,70	14.774,95	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		3.929,44	D	92.586,21	81.740,70	14.774,95	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.929,44	D	92.586,21	81.740,70	14.774,95	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	510,96	D	67.460,43	59.659,64	8.311,75	D

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	316,70	D	8.406,08	8.698,81	23,97	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	12.524,30	12.524,30	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.101,78	D	3.865,40	527,95	6.439,23	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	330,00	330,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		296.630.474,05	D	296.459.431,00	14.389.394,60	578.700.510,45	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		296.546.789,92	D	296.459.431,00	14.374.773,32	578.631.447,60	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		296.336.732,93	D	296.459.431,00	14.374.773,32	578.421.390,61	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.425.974,07	D	12.950.272,66	14.374.773,32	9.001.473,41	D
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		10.425.974,07	D	12.950.272,66	14.374.773,32	9.001.473,41	D
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	10.425.974,07	D	12.950.272,66	14.374.773,32	9.001.473,41	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		285.910.758,86	D	283.509.158,34	0,00	569.419.917,20	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		285.910.758,86	D	283.509.158,34	0,00	569.419.917,20	D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	0,00	D	283.509.158,34	0,00	283.509.158,34	D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	P	285.910.758,86	D	0,00	0,00	285.910.758,86	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		210.056,99	D	0,00	0,00	210.056,99	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		210.056,99	D	0,00	0,00	210.056,99	D
1.2.1.2.1.05.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL		210.056,99	D	0,00	0,00	210.056,99	D
1.2.1.2.1.05.99	OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	210.056,99	D	0,00	0,00	210.056,99	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		83.684,13	D	0,00	14.621,28	69.062,85	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		144.109,70	D	0,00	0,00	144.109,70	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		144.109,70	D	0,00	0,00	144.109,70	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.084,75	D	0,00	0,00	9.084,75	D

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	29,50	D	0,00	0,00	29,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	529,80	D	0,00	0,00	529,80	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	810,45	D	0,00	0,00	810,45	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	7.715,00	D	0,00	0,00	7.715,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		92.158,66	D	0,00	0,00	92.158,66	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	89.268,66	D	0,00	0,00	89.268,66	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.890,00	D	0,00	0,00	2.890,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		41.764,15	D	0,00	0,00	41.764,15	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	16.557,40	D	0,00	0,00	16.557,40	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	535,15	D	0,00	0,00	535,15	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	24.671,60	D	0,00	0,00	24.671,60	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.069,14	D	0,00	0,00	1.069,14	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	429,14	D	0,00	0,00	429,14	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	640,00	D	0,00	0,00	640,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		33,00	D	0,00	0,00	33,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	33,00	D	0,00	0,00	33,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		60.425,57	C	0,00	14.621,28	75.046,85	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		60.425,57	C	0,00	14.621,28	75.046,85	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		60.425,57	C	0,00	14.621,28	75.046,85	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	533,51	C	0,00	155,52	689,03	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	53.668,61	C	0,00	11.707,08	65.375,69	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.117,85	C	0,00	2.701,08	8.818,93	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	105,60	C	0,00	57,60	163,20	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		365.711.546,68	C	568.491.849,11	866.452.273,60	663.671.971,17	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		112.309,89	C	22.259.469,78	22.285.257,95	138.098,06	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		51,27	C	18.742.533,86	18.761.537,66	19.055,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		51,27	C	346.900,71	365.904,51	19.055,07	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		51,27	C	346.900,71	365.904,51	19.055,07	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		51,27	C	346.900,71	365.904,51	19.055,07	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	281.775,73	281.775,73	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	51,27	C	0,00	19.003,80	19.055,07	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	20.662,50	20.662,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	20.662,50	20.662,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	11.899,99	11.899,99	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	11.899,99	11.899,99	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	18.315.070,95	18.315.070,95	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	18.315.070,95	18.315.070,95	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	17.146.160,55	17.146.160,55	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	C	1.168.910,40	1.168.910,40	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	26.474,55	26.474,55	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	26.474,55	26.474,55	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	26.474,55	26.474,55	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	54.087,65	54.087,65	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	54.087,65	54.087,65	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	54.087,65	54.087,65	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	54.087,65	54.087,65	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.025,11	C	372.518,18	369.493,07	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.025,11	C	372.518,18	369.493,07	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.025,11	C	372.518,18	369.493,07	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.025,11	C	160.898,45	157.873,34	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.025,11	C	160.898,45	157.873,34	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	211.619,73	211.619,73	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	211.619,73	211.619,73	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	1.453,17	1.453,17	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	1.453,17	1.453,17	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.453,17	1.453,17	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	1.453,17	1.453,17	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		109.233,51	C	3.142.964,57	3.152.774,05	119.042,99	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		109.233,51	C	2.929.450,70	2.939.260,18	119.042,99	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		59.792,28	C	2.279.367,64	2.231.936,36	12.361,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		59.695,79	C	2.274.329,80	2.226.898,52	12.264,51	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	6.595,40	6.595,40	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	62,00	C	148.626,43	148.626,83	62,40	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	59.369,76	C	2.119.107,97	2.071.676,29	11.938,08	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	264,03	C	0,00	0,00	264,03	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	96,49	C	5.037,84	5.037,84	96,49	C

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		46.723,39	C	26.060,04	81.694,51	102.357,86	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		46.723,39	C	26.060,04	81.694,51	102.357,86	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	46.675,39	C	929,04	56.563,51	102.309,86	C
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTÊNCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	48,00	C	25.131,00	25.131,00	48,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.717,84	C	624.023,02	625.629,31	4.324,13	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.717,84	C	624.023,02	625.629,31	4.324,13	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	538,54	C	25.035,63	26.641,32	2.144,23	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.784,92	C	598.987,39	598.987,99	1.785,52	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	394,38	C	0,00	0,00	394,38	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	213.513,87	213.513,87	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	213.513,87	213.513,87	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	140.636,83	140.636,83	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	140.636,83	140.636,83	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	61.946,06	61.946,06	0,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	C	10.930,98	10.930,98	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		357.085.449,72	C	135.771.039,02	82.626.343,93	303.940.754,63	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		357.085.449,72	C	135.771.039,02	82.626.343,93	303.940.754,63	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		357.085.449,72	C	135.771.039,02	82.626.343,93	303.940.754,63	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		357.085.449,72	C	135.771.039,02	82.626.343,93	303.940.754,63	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		168.181.784,85	C	0,00	13.056.046,53	181.237.831,38	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	168.858.518,90	C	0,00	13.002.289,78	181.860.808,68	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	676.734,05	D	0,00	53.756,75	622.977,30	D

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		188.903.664,87	C	135.771.039,02	69.570.297,40	122.702.923,25	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	309.992.357,79	C	111.496.901,94	0,00	198.495.455,85	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	64.526.656,96	D	24.274.137,08	48.548.274,16	40.252.519,88	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	41.062.418,07	D	0,00	15.447.178,14	25.615.239,93	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	15.499.617,89	D	0,00	5.574.845,10	9.924.772,79	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.513.787,07	C	410.461.340,31	761.540.671,72	359.593.118,48	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		70.762.376,00	C	0,00	0,00	70.762.376,00	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		70.762.376,00	C	0,00	0,00	70.762.376,00	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		70.762.376,00	C	0,00	0,00	70.762.376,00	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL		198.102,96	C	0,00	0,00	198.102,96	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		198.102,96	C	0,00	0,00	198.102,96	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		198.102,96	C	0,00	0,00	198.102,96	C
2.3.3.9.1.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL		198.102,96	C	0,00	0,00	198.102,96	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		62.446.691,89	D	410.461.340,31	761.540.671,72	288.632.639,52	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		40.045.833,37	C	410.461.340,31	761.540.671,72	391.125.164,78	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		332.264.213,29	D	103.858.958,53	154.898.932,07	281.224.239,75	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.585.552,75	C	103.858.958,53	150.313.379,32	51.039.973,54	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		336.849.766,04	D	0,00	4.585.552,75	332.264.213,29	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		369.954.434,93	C	304.998.601,41	602.636.084,40	667.591.917,92	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		304.998.601,41	C	304.998.601,41	297.637.482,99	297.637.482,99	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		64.955.833,52	C	0,00	304.998.601,41	369.954.434,93	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.509.960,06	C	1.603.780,37	4.005.655,25	4.911.834,94	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.552.289,18	C	1.603.780,37	2.453.366,07	2.401.874,88	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		957.670,88	C	0,00	1.552.289,18	2.509.960,06	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		154.348,33	D	0,00	0,00	154.348,33	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		154.348,33	D	0,00	0,00	154.348,33	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		102.492.525,26	D	0,00	0,00	102.492.525,26	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		102.492.525,26	D	0,00	0,00	102.492.525,26	D
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		102.492.525,26	D	0,00	0,00	102.492.525,26	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	100.296.816,03	100.296.816,03	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	651.762,24	651.762,24	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	433.495,99	433.495,99	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	299.131,83	299.131,83	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	299.131,83	299.131,83	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	299.131,83	299.131,83	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	278.469,33	278.469,33	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	20.662,50	20.662,50	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	134.364,16	134.364,16	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	134.364,16	134.364,16	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	122.464,17	122.464,17	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	122.464,17	122.464,17	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	11.899,99	11.899,99	0,00	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	11.899,99	11.899,99	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	52.789,42	52.789,42	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	52.789,42	52.789,42	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	52.789,42	52.789,42	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	52.789,42	52.789,42	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	24.840,00	24.840,00	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	24.840,00	24.840,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	24.840,00	24.840,00	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	140.636,83	140.636,83	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	140.636,83	140.636,83	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	140.636,83	140.636,83	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	16.674.869,07	16.674.869,07	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	15.217.913,68	15.217.913,68	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	D	15.217.913,68	15.217.913,68	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.217.913,68	15.217.913,68	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	14.049.003,28	14.049.003,28	0,00	D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	D	14.049.003,28	14.049.003,28	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	1.168.910,40	1.168.910,40	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0,00	D	1.456.955,39	1.456.955,39	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	D	1.456.955,39	1.456.955,39	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.456.955,39	1.456.955,39	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	1.456.955,39	1.456.955,39	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	385.021,99	385.021,99	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	21.834,06	21.834,06	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	21.834,06	21.834,06	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	21.834,06	21.834,06	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	6.287,77	6.287,77	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	527,95	527,95	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	12,98	12,98	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	107,06	107,06	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	12.524,30	12.524,30	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	1.940,00	1.940,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	434,00	434,00	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	348.566,65	348.566,65	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	41.794,70	41.794,70	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	41.794,70	41.794,70	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	41.794,70	41.794,70	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	46.050,26	46.050,26	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	46.050,26	46.050,26	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	46.050,26	46.050,26	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	260.721,69	260.721,69	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	260.721,69	260.721,69	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	43.940,00	43.940,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	3.291,33	3.291,33	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	7.653,05	7.653,05	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	9.724,53	9.724,53	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	62.186,25	62.186,25	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	6.036,76	6.036,76	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	19.500,00	19.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	15.257,77	15.257,77	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	93.132,00	93.132,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	14.621,28	14.621,28	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	14.621,28	14.621,28	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.621,28	14.621,28	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	14.621,28	14.621,28	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	14.621,28	14.621,28	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	191,40	191,40	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	191,40	191,40	0,00	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	D	191,40	191,40	0,00	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	191,40	191,40	0,00	D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	191,40	191,40	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	12.384,15	12.384,15	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	10.930,98	10.930,98	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	10.930,98	10.930,98	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.930,98	10.930,98	0,00	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	10.930,98	10.930,98	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	1.453,17	1.453,17	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	1.453,17	1.453,17	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.453,17	1.453,17	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	1.453,17	1.453,17	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	82.572.587,18	82.572.587,18	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	82.572.587,18	82.572.587,18	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	82.572.587,18	82.572.587,18	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	82.572.587,18	82.572.587,18	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	468.479.776,23	468.479.776,23	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	21.401.150,09	21.401.150,09	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	21.401.150,09	21.401.150,09	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	C	6.089.362,08	6.089.362,08	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.330.490,22	2.330.490,22	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	2.330.490,22	2.330.490,22	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	C	2.330.490,22	2.330.490,22	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	C	3.758.871,86	3.758.871,86	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	3.758.871,86	3.758.871,86	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	3.669.301,18	3.669.301,18	0,00	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	89.570,68	89.570,68	0,00	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	15.311.788,01	15.311.788,01	0,00	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	15.311.788,01	15.311.788,01	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	12.946.217,62	12.946.217,62	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	12.946.217,62	12.946.217,62	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	12.946.217,62	12.946.217,62	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	12.946.217,62	12.946.217,62	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	10.603.799,74	10.603.799,74	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	10.603.799,74	10.603.799,74	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	C	10.603.799,74	10.603.799,74	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	C	10.603.799,74	10.603.799,74	0,00	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	C	2.135.405,67	2.135.405,67	0,00	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	C	2.135.405,67	2.135.405,67	0,00	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	8.468.394,07	8.468.394,07	0,00	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS		0,00	C	8.468.394,07	8.468.394,07	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	3.102,21	3.102,21	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	77,10	77,10	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	77,10	77,10	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	77,10	77,10	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	3.025,11	3.025,11	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	3.025,11	3.025,11	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.025,11	3.025,11	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	423.525.506,57	423.525.506,57	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	135.771.039,02	135.771.039,02	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	135.771.039,02	135.771.039,02	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	135.771.039,02	135.771.039,02	0,00	C
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	C	135.771.039,02	135.771.039,02	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	287.754.467,55	287.754.467,55	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		0,00	C	4.245.309,21	4.245.309,21	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	4.245.309,21	4.245.309,21	0,00	C
4.9.9.8.0.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	283.509.158,34	283.509.158,34	0,00	C
4.9.9.8.2.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		0,00	C	283.509.158,34	283.509.158,34	0,00	C
4.9.9.8.2.01.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	283.509.158,34	283.509.158,34	0,00	C
4.9.9.8.2.01.99	OUTRAS VPA DE VALOR ATUAL DE APORTES PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		0,00	C	283.509.158,34	283.509.158,34	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		82.424,62	D	69.701.515,47	69.720.460,09	63.480,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	69.565.222,81	69.565.222,81	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	24.504.000,00	24.504.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	24.504.000,00	24.504.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	24.504.000,00	24.504.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	45.061.222,81	45.061.222,81	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	28.072.274,00	28.072.274,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	26.874.000,00	26.874.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	26.874.000,00	26.874.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	299.758,00	299.758,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	299.758,00	299.758,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	599.516,00	599.516,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	299.758,00	299.758,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	299.758,00	299.758,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	299.000,00	299.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	299.000,00	299.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	16.988.948,81	16.988.948,81	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	16.988.948,81	16.988.948,81	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	16.988.948,81	16.988.948,81	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	16.889.185,79	16.889.185,79	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	99.763,02	99.763,02	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		82.424,62	D	136.292,66	155.237,28	63.480,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		79.399,51	D	136.292,66	152.212,17	63.480,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	36.406,33	36.406,33	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.993,18	D	36.406,33	79.399,51	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		36.406,33	D	63.480,00	36.406,33	63.480,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.025,11	D	0,00	3.025,11	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.025,11	D	0,00	3.025,11	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		82.424,62	C	227.499.276,30	227.480.331,68	63.480,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	227.251.392,43	227.251.392,43	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	73.871.466,76	73.871.466,76	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	36.867.561,00	36.867.561,00	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	35.981.079,18	35.981.079,18	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.022.826,58	1.022.826,58	0,00	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	D	1.022.826,58	1.022.826,58	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	153.379.925,67	153.379.925,67	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	98.782.358,21	98.782.358,21	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	27.236.976,34	27.236.976,34	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	16.884.334,41	16.884.334,41	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	16.884.334,41	16.884.334,41	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	54.661.047,46	54.661.047,46	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	17.870.206,24	17.870.206,24	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.528.647,78	1.528.647,78	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	18.082.091,51	18.082.091,51	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	17.116.621,93	17.116.621,93	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	63.480,00	63.480,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	54.597.567,46	54.597.567,46	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	54.597.567,46	54.597.567,46	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	54.597.567,46	54.597.567,46	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	17.870.206,24	17.870.206,24	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.528.647,78	1.528.647,78	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	18.082.091,51	18.082.091,51	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	17.116.621,93	17.116.621,93	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		82.424,62	C	247.883,87	228.939,25	63.480,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		79.399,51	C	241.833,65	225.914,14	63.480,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		42.993,18	C	79.399,51	36.406,33	0,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	23.314,15	23.314,15	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	23.314,15	23.314,15	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	22.514,15	22.514,15	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		36.406,33	C	36.406,33	63.480,00	63.480,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		36.406,33	C	36.406,33	63.480,00	63.480,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	56.885,36	56.885,36	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	56.885,36	56.885,36	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.025,11	C	6.050,22	3.025,11	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.025,11	C	3.025,11	0,00	0,00	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	3.025,11	3.025,11	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	3.025,11	3.025,11	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		68.850.859,34	D	145.387.515,07	128.836.782,52	85.401.591,89	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		678.408,70	D	349.144,11	111.940,58	915.612,23	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		678.408,70	D	349.144,11	111.940,58	915.612,23	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		678.408,70	D	349.144,11	111.940,58	915.612,23	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		678.408,70	D	349.144,11	111.940,58	915.612,23	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		549.386,97	D	229.718,80	84.928,45	694.177,32	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		55.525,73	D	4.400,00	1.800,00	58.125,73	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		38.100,00	D	70.821,87	10.331,87	98.590,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		35.396,00	D	44.203,44	14.880,26	64.719,18	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		68.006.400,59	D	145.038.370,96	128.724.841,94	84.319.929,61	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		68.006.400,59	D	117.864.612,96	101.551.083,94	84.319.929,61	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		68.006.400,59	D	117.864.612,96	101.551.083,94	84.319.929,61	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		67.125.210,35	D	6.752.860,26	12.525.187,39	61.352.883,22	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		880.790,33	D	102.710.935,68	80.744.122,52	22.847.603,49	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	2.865.711,63	2.746.668,64	119.042,99	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		399,91	D	5.535.105,39	5.535.105,39	399,91	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	27.173.758,00	27.173.758,00	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	27.173.758,00	27.173.758,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	27.173.758,00	27.173.758,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	27.173.758,00	27.173.758,00	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		166.050,05	D	0,00	0,00	166.050,05	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		166.050,05	D	0,00	0,00	166.050,05	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		166.050,05	D	0,00	0,00	166.050,05	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		166.050,05	D	0,00	0,00	166.050,05	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		68.850.859,34	C	220.023.978,10	236.574.710,65	85.401.591,89	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		678.408,70	C	230.881,16	468.084,69	915.612,23	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		678.408,70	C	230.881,16	468.084,69	915.612,23	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		678.408,70	C	230.881,16	468.084,69	915.612,23	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		678.408,70	C	230.881,16	468.084,69	915.612,23	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		549.386,97	C	169.856,90	314.647,25	694.177,32	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		549.386,97	C	84.928,45	229.718,80	694.177,32	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	84.928,45	84.928,45	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		55.525,73	C	3.600,00	6.200,00	58.125,73	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		55.525,73	C	1.800,00	4.400,00	58.125,73	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		38.100,00	C	20.663,74	81.153,74	98.590,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		38.100,00	C	10.331,87	70.821,87	98.590,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	10.331,87	10.331,87	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		35.396,00	C	36.760,52	66.083,70	64.719,18	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		35.396,00	C	18.380,26	47.703,44	64.719,18	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	18.380,26	18.380,26	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		68.006.400,59	C	219.793.096,94	236.106.625,96	84.319.929,61	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		68.006.400,59	C	175.664.525,39	191.978.054,41	84.319.929,61	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		68.006.400,59	C	175.664.525,39	191.978.054,41	84.319.929,61	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		67.814.742,46	C	110.870.600,08	127.193.264,24	84.137.406,62	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.822.137,58	C	110.870.600,08	121.200.720,94	16.152.258,44	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		61.992.604,88	C	0,00	5.992.543,30	67.985.148,18	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		79.399,51	C	18.236.614,79	18.220.695,28	63.480,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		79.399,51	C	16.684.652,86	16.668.733,35	63.480,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.551.961,93	1.551.961,93	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		112.258,62	C	21.035.297,04	21.042.081,41	119.042,99	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.025,11	C	18.108.430,77	18.105.405,66	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		109.137,02	C	2.921.828,43	2.931.637,91	118.946,50	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		96,49	C	5.037,84	5.037,84	96,49	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	25.522.013,48	25.522.013,48	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	17.139.136,08	17.139.136,08	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.847.772,01	2.847.772,01	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	5.535.105,39	5.535.105,39	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	44.128.571,55	44.128.571,55	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	44.128.571,55	44.128.571,55	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	44.128.571,55	44.128.571,55	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	44.128.571,55	44.128.571,55	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	27.236.976,34	27.236.976,34	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	16.891.595,21	16.891.595,21	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		166.050,05	C	0,00	0,00	166.050,05	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		166.050,05	C	0,00	0,00	166.050,05	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		166.050,05	C	0,00	0,00	166.050,05	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		166.050,05	C	0,00	0,00	166.050,05	C
Total			**0,00**		**2.228.007.805,67**	**2.228.007.805,67**	**0,00**	**D**

PORTARIA Nº 47/2025, DE 18 DE SETEMBRO DE 2025.

DESIGNAM RESPONSÁVEIS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - PREVICOB.

O DIRETOR PRESIDENTE E O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra - PREVICOB, no uso das atribuições legais que lhe foram concedidas, com base nas instruções técnicas e jurídicas, e:

CONSIDERANDO a necessidade de saneamento e organização do cadastro de materiais do PREVICOB para uma melhor gestão do almoxarifado, a fim de facilitar o controle e as solicitações de compras durante o ano;

CONSIDERANDO que o exercício correto do controle de estoque, na boa gestão do almoxarifado, atende ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO a necessidade de organização do estoque de todo o material do Instituto, com o devido controle de uso e guarda em ambiente adequado;

RESOLVEM:

Art. 1º - Designar servidores responsáveis pela Gestão de Patrimônio, Almoxarifado e Manutenção do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra - PREVICOB.

Art. 2º **-** Compete ao Setor de Gestão de Patrimônio, Almoxarifado e Manutenção:

I - Realizar o cadastramento e tombamento dos bens patrimoniais, bem como manter controle da distribuição;

II - Promover a avaliação e reavaliação dos bens móveis para efeito de alienação, incorporação, seguro e locação;

III - Manter atualizados os bens móveis e imóveis do PREVICOB;

IV - Realizar verificações, sob responsabilidade dos diversos setores, quanto a mudança de responsabilidade;

V - Comunicar e tomar providências cabíveis nos casos de irregularidades constatadas;

VI - Realizar o inventário anual dos bens patrimoniais do PREVICOB.

VII – Examinar, conferir e receber o material adquirido de acordo com as Notas de Empenho ou Ordem de Fornecimento;

VIII - Conferir o material recebido, observando se o mesmo está compatível com o que foi empenhado;

IX – Conferir os documentos de entrada de material e liberar as Notas Fiscais para pagamento;

X - Atender as requisições de materiais dos Setores;

XI - Respeitar os prazos legais de recebimento de material;

XII - Notificar o fornecedor se a entrega do material não ocorrer no prazo previsto;

XIII - Controlar e manter os registros de entrada e saída dos materiais sob sua guarda.

XIV- Atestar a Nota Fiscal do fornecedor;

XV- Encaminhar o material recebido para o setor demandante, colhendo a assinatura do servidor que o receber;

XVI- Emitir relatório mensal referente ao estoque e a toda a movimentação de material de consumo;

XVII - Organizar o almoxarifado de forma a garantir o armazenamento adequado e a segurança dos materiais em estoque.

XVIII - Realizar o balanço mensal fornecendo dados para a Contabilidade;

XIX - Realizar o inventário anual.

Art. 3º **-** Para fins da efetivação do previsto nos artigos 1º e 2º desta Portaria, ficam designados para integrarem o Setor de Patrimônio/Almoxarifado do PREVICOB, os seguintes servidores:

I – **RAICA DOS SANTOS OLIVEIRA**, ocupante do cargo de Agente Operacional**;**

II – **LILIANE BROMMENSCHENKEL GONÇALVES,** ocupante do cargo de Agente Previdenciário.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 09/2025, de 15 janeiro de 2025.

Publique-se, cumpra-se.

Mario Luiz da Silva Junior
Diretor Presidente
Portaria n° 378/2024

Geraldo Cardozo Bandeira
Diretor Administrativo-Financeiro
Portaria n° 379/2024

CRONOS

ATO NORMATIVO REGULAMENTANDO ORDEM CRONOLÓGICA

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social do Município de Conceição da Barra.

Exercício: 2025

Considerando a publicação da IN 68 de 08 de dezembro de 2020, estabeleceu em seu item 2.8 o envio do arquivo em PDF - CRONOS - Ato(s) normativo(s)da autoridade competente regulamentando a ordem cronológica dos pagamentos, nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 8666/93.

O Previcob editou a Portaria nº 20, de 25 de março de 2022, anexo, que dispõe sobre a transparência e os critérios para ordem Cronológica, das Obrigações Financeiras.

ConceiçãodaBarra(ES), 24 de março de 2026.

Jovane Clarindo
Presidente Executivo
Portaria 425/2025

PORTARIA Nº 20, de 25 de março de 2022

DISPÕE SOBRE A TRANSPARÊNCIA E OS CRITÉRIOS PARA ORDEM CRONOLÓGICA, DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS REGIDAS PELAS LEIS FEDERAIS Nº 8.666/93, E Nº 4.320/64 NO ÂMBITO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DA BARRA:

O PRSIDENTE DO INSTTITUO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DA BARRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições;

Considerando a necessidade de regulamentar a ordem cronológica de pagamentos dos processos de despesas no âmbito do Instituto, com vistas a orientar e disciplinar as rotinas e os procedimentos administrativos;

Considerando o direito fundamental a todos os cidadãos no acesso as informações, conforme enfatizado pela Lei Federal 12.527/2011;

Considerando a regra básica da administração pública, consagrada nos princípios constitucionais insertos no artigo 37 da Constitucional, qual seja, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1° Este Decreto estabelece os critérios da ordem cronológica das obrigações financeiras, regidas pelas Leis Federais nº 8.666/1993 e 4.320/1964, e sua divulgação no âmbito do PREVICOB;

Art. 2° A gestão das obrigações de natureza contratual e onerosa deverá obedecer os procedimentos com vistas à observância das exigências legais

para a liquidação de despesas e da ordem cronológica de pagamento nos termos deste Decreto.

Parágrafo único. Entende-se por obrigação de natureza contratual e onerosa

Digitalizado com CamScanner

toda e qualquer obrigação assumida junto a fornecedores.

CAPÍTULO II

DA LIQUIDAÇÃO, REGISTRO E PAGAMENTO DAS DESPESAS

Art. 3º. O pagamento de despesas orçamentárias deverá respeitar a ordem cronológica das exigibilidades, considerando-se, sempre, cada fonte diferenciada de recursos e o código de especificação das fontes.

Art. 4º. A ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras terá início na data do registro contábil da liquidação.

§ 1º. O pagamento de obrigações financeiras consideradas de baixo valor, nos termos do § 3º do art. 5º da Lei nº 8.666/93, observado o valor total da contratação, poderá ser ordenado separadamente, em lista classificatória especial de pequenos credores.

CAPÍTULO III

DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Art. 5º. É vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem cronológica de exigibilidade, exceto quando comprovado prejuízo ao interesse público e situações extraordinárias.

Art. 6º. Os pagamentos realizados nos termos do artigo 5º deste Decreto serão precedidos da publicação de justificativas, evidenciando as relevantes razões de interesse público pela inobservância a ordem cronológica.

CAPÍTULO IV

DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Art. 7º Fica assegurada a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, de informações sobre a ordem cronológica de Pagamentos, em meios eletrônicos de acesso público, recomendando-se a

divulgação da lista das exigibilidades das obrigações financeiras, a qual conterá, no mínimo:

I - Identificação da fonte de recurso;

II - Número e data do registro contábil da liquidação em sistema informatizado;

III - Nome e CPF/CNPJ do credor;

Digitalizado com CamScanner

IV - Valor;

V - Informação acerca de eventual inobservância da ordem cronológica, nos termos do artigo 5º.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Não se sujeitarão a este Decreto os pagamentos decorrentes de:
I - Suprimento de fundos, assim consideradas as despesas realizadas em regime de adiantamento, nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320/1964;

II - Remuneração e outras verbas devidas a agentes públicos, inclusive as de natureza indenizatória;

III - órgãos e concessionárias públicas de energia elétrica, água e esgotos, telefonia fixa e móvel, correios e postagem em geral, publicações de atos oficiais e outros similares;

IV - Obrigações contributivas, previdenciárias e tributárias;

V - Necessários para dar cumprimento à ordem judicial ou decisões do Tribunal de Contas;

Art. 9º. Os servidores integrantes da estrutura organizacional do PREVICOB se obrigam a cumprir e a zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos neste Decreto.

Art. 10º. Em caso de dúvidas ou inconsistências pertinentes à observância da Ordem Cronológica de Pagamentos deverá ser procurada a Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra.

Art. 11º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação à exceção do art.7°, que produzirá efeitos após 60 dias, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, aos 25 dias do mês de março de 2022.

Alex da Silva Moura
Diretor Presidente
Portaria nº 430/20

Fabricio Siquara Gonçalves
Diretor Administrativo Financeiro
Portaria nº 492/20

Digitalizado com CamScanner

TABELA 36

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

EXERCÍCIO: **2025**

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DO PLANO DE CUSTEIO E DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO

Declaro, perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que o plano de custeio do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra – PREVICOB, estabelecido por meio do artigo 41 da Lei Complementar nº 10/2006, com alterações promovidas pelas Leis Complementares nº 54/2019, nº 59/2020 e nº 073/2023, encontra-se compatível com as alíquotas sugeridas no parecer atuarial constante da Avaliação Atuarial do exercício de 2026 (ano-base 2025), posicionada em 31/12/2025.

Declaro, ainda, que o plano de amortização do déficit atuarial foi atualizado por meio da Lei Municipal nº 3.138, de 24 de dezembro de 2025, a qual revogou as disposições anteriormente estabelecidas na Lei Complementar nº 076/2024 e instituiu novo modelo de equacionamento do déficit atuarial, a ser financiado por meio de alíquotas suplementares de contribuição patronal, incidentes sobre a base de remuneração de contribuição dos servidores ativos, conforme cronograma definido em seu Anexo I.

A Avaliação Atuarial de 2026, com data focal em 31/12/2025, evidenciou a existência de déficit atuarial no montante de R$ 210.625.989,10 (duzentos e dez milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e dez centavos), sendo o referido plano de amortização instituído com o objetivo de promover o equacionamento integral desse déficit, em conformidade com os princípios do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social.

ANEXO I

Plano De Amortização Por Meio de Alíquotas Suplementares	
2025	33,14%
2026	37,11%
2027	40,29%
2028	44,53%
2029	46,39%
2030	48,25%
2031	50,11%
2032	51,86%
2033	53,61%
2034	53,61%
2035	53,61%
2036	53,61%
2037	53,61%
2038	53,61%
2039	53,61%
2040	53,61%
2041	53,61%
2042	53,61%
2043	53,61%
2044	53,61%
2045	53,61%
2046	53,61%
2047	53,61%
2048	53,61%
2049	53,61%
2050	53,61%
2051	53,61%
2052	53,61%
2053	53,61%
2054	53,61%

Conceição da Barra/ES, 25 de março de 2026.

Jovane Clarindo

Diretor Presidente – Matrícula 424/2025

Daniel Barbosa Valoni/Atuário - RMT 2250

Exercício 2026

DECLARAÇÃO DA QUALIDADE DA BASE DE DADOS CADASTRAL

Declaro perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que a base de dados cadastrais do PREVICOB**,** possui qualidade satisfatória para a realização da avaliação atuarial 2026, em 05/03/2026, com data base em 30/09/2025 e data focal 31/12/2025.

Declaro ainda, a completude da base supracitada, sem haver a necessidade de adequações. Cabe ressaltar, como profissional visando a competência dos serviços prestados para seus contratantes, a recomendação de que seja realizada a coleta de informações, em especial a de tempo de serviço passado, a cada ingresso de novo servidor concursado, para efetiva qualidade dos dados, para um dimensionamento dos custos previdenciários mais próximos à realidade do ente.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2026.

DANIEL BARBOSA VALONI

Rua Washington Lima, 391 – Bangu – Rio de Janeiro – RJ – Cep 21.815-320
CNPJ.: 23.540.416/0001-06
Cel.:(21)99900-0186. Email:dvaloni@dvaloni.com.br
www.dvaloniconsultoria.com.br

DVALONI
CONSULTORIA

DECLARAÇÃO DE ELEIÇÃO DAS HIPÓTESES BIOMÉTRICAS, DEMOGRÁFICAS, ECONÔMICAS E FINANCEIRAS

Declaro perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, estar ciente da elaboração realizada conjuntamente com o Atuário responsável e o representante da unidade gestora em que foram escolhidas as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa analisada no estudo com dados em decorrente do relatório de análise das hipóteses conforme o Art. 27, no período estipulado no Art. 54, do Anexo VI da Portaria 1.467/2022 conforme o grupo do RPPS no ISP – Índice de Situação Previdenciária realizado em 30/07/2025.

Declaro ainda, que tais hipóteses dimensionam devidamente os compromissos futuros do RPPS para com seus segurados e dependentes.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2026.

JOSE ERIVAN TAVARES DE MORAES
REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

JOVANE CLARINDO
REP. LEGAL DA UNIDADE GESTORA

DANIEL BARBOSA VALONI
ATUÁRIO
MTE - 2250

Rua Washington Lima, 391 – Bangu – Rio de Janeiro – RJ – Cep 21.815-320
CNPJ.: 23.540.416/0001-06
Cel.:(21)99900-0186. Email:dvaloni@dvaloni.com.br
www.dvaloniconsultoria.com.br

DELQUIT
DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
EXERCÍCIO: 2025

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que a Unidade Gestora do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra recebeu integralmente as contribuições previdenciárias patronais e dos servidores, inclusive dos servidores cedidos, referentes às competências do exercício de 2025, devidas por todos os órgãos e entidades da Administração Pública.

Ressalta-se que as contribuições previdenciárias relativas à competência do mês de dezembro de 2025 totalizaram o montante de R$ 505.080,25 (quinhentos e cinco mil, oitenta reais e vinte e cinco centavos) permaneceram em aberto ao término do exercício, sendo R$ 311.673,73 (trezentos e onze mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e três centavos) correspondentes à contribuição patronal e R$ 193.406,52 (cento e noventa e três mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) referentes à contribuição dos servidores.

Os referidos valores foram devidamente reconhecidos contabilmente no ativo, como Direitos a Receber, em observância ao regime de competência, em conformidade com o disposto no art. 41, § 13, da Lei Complementar nº 54/2019, sendo posteriormente quitados no mês de janeiro de 2026.

Declara-se, outrossim, que a totalidade dos aportes destinados à cobertura do déficit atuarial foi devidamente recebida, totalizando R$ 8.432.994,33 (oito milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos).

Ressalta-se que, do aporte referente à competência do mês de dezembro de 2025, no valor de R$ 715.970,81 (setecentos e quinze mil, novecentos e setenta reais e oitenta e um centavos), o montante de R$ 685.528,09 (seiscentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e nove centavos) permaneceu em aberto ao final do exercício, tendo sido devidamente reconhecido contabilmente como Direito a Receber, sendo posteriormente quitado no mês de janeiro de 2026.

Declara-se, ainda, que todas as parcelas vincendas no exercício de 2025, referentes aos parcelamentos nº 114/2010 e nº 169/2024, foram devidamente adimplidas, totalizando R$ 7.899.636,99 (sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos).

Registra-se que permanece pendente apenas a parcela nº 182 do parcelamento nº 114/2010, referente à competência do mês de dezembro de 2025, a qual foi devidamente reconhecida contabilmente como Direito a Receber.

Declara-se, por fim, que foram devidamente apurados, cobrados e arrecadados todos os encargos financeiros decorrentes de recolhimentos em atraso no exercício.

Conceição da Barra/ES, 26 de março de 2026.

Jovane Clarindo
Presidente Executivo
Portaria nº 425/2025

DVALONI
CONSULTORIA

CONCEIÇÃO DA BARRA - ES

AVALIAÇÃO ATUARIAL 2026

DVALONI
CONSULTORIA

Sumário

1. INTRODUÇÃO 3
2. BASE TÉCNICA ATUARIAL 7
3. BASE DE DADOS 7
4. BASE LEGAL DO PLANO 7
5. BASE CADASTRAL E ESTATÍSTICAS 7
6. HIPÓTESES BIOMÉTRICAS 13
7. HIPÓTESES ATUARIAIS E ECONÔMICAS 14
8. REGIMES E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO 15
9. BALANÇO DE GANHOS E PERDAS ATUARIAIS 16
9.1 GANHOS E PERDAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 18
10. PATRIMÔNIO DO PLANO 18
11. RESULTADO APURADO 19
11.1 RESULTADO INSTITUÍDO EM LEI 22
12. PLANO DE CUSTEIO 22
13. COMPARAÇÃO DOS ESTUDOS ANTERIORES 25
14. DURAÇÃO DO PASSIVO 26
15. EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL 30
16. CONCLUSÃO 34

DVALONI
CONSULTORIA

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por finalidade apresentar os resultados da avaliação atuarial de encerramento do exercício do Plano de Benefícios Previdenciários administrado pelo Instituto de Previdência do Município de Conceição da Barra - ES, na data focal de 31/12/2025 à luz das disposições legais e das normas vigentes.

A Avaliação Atuarial tem como objetivo apurar, para o referido Plano de Benefícios Previdenciários, o resultado do Plano em 31/12/2025 com base na reavaliação das provisões matemáticas e nas informações contábeis fornecidas, bem como os custos e as contribuições necessárias dos servidores e do Ente Federativo para o exercício seguinte, incluso, caso necessário, o plano de equacionamento para financiar o déficit atuarial, dentre outras informações, como a estatística da base cadastral utilizada e os fluxos atuariais de despesas e receitas previdenciárias.

Para a realização dos cálculos e demais aspectos técnicos, foram utilizados os dados cadastrais de participantes e assistidos fornecidos pelo referido Instituto, assim como outras informações necessárias constante neste Relatório, bem como foi aplicado os regimes financeiros, métodos de financiamento e hipóteses atuariais, em conformidade com as exigências legais, principalmente àquelas estabelecidas na Portaria MTP n° 1.467, de 02 de junho de 2022, que dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos RPPS.

Sendo assim, a empresa DVALONI CONSULTORIA apresenta por meio da solicitação do Município de Conceição da Barra – ES, o resultado da Avaliação Atuarial de 31/12/2025, considerando cálculo atuarial das obrigações, ou valor dos compromissos do Plano de Benefícios, e as informações contábeis solicitadas, além do cálculo das contribuições necessárias para financiar as obrigações estimadas para o exercício seguinte ao da avaliação, de acordo com as técnicas atuariais internacionalmente aplicadas e previstas em lei.

A empresa DVALONI CONSULTORIA não se responsabiliza pela utilização inadequada das informações contidas no relatório atuarial. O RPPS somente poderá conceder os benefícios de aposentadoria e pensão de acordo com a Lei nº 9.717/1998, Lei nº 10.887/2004 e demais alterações conforme Emenda Constitucional nº 103/2019.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ABRANGIDOS PELO PLANO

- Aposentadoria Programada (Segurado):
  - ➢ Por Idade e Tempo de Contribuição;
  - ➢ Especial Professor;
  - ➢ Dos Servidores que Exercem Atividades Especiais;
  - ➢ Pela Compulsória;
- Aposentadoria Não Programada (Segurado):
  - ➢ Aposentadoria por Incapacidade Permanente para o Trabalho;
- Pensão por Morte (Dependente)

NORMAS GERAIS APLICÁVEIS:

A presente avaliação atuarial foi desenvolvida em observância a todos os critérios preconizados pela legislação em vigor, bem como as instruções e demais normas emitidas pela Secretaria de Previdência Social aplicáveis à elaboração das avaliações atuariais dos RPPS. O demonstrativo contábil das provisões matemáticas atende a Portaria STN/MF nº 1.516, de 24 de setembro de 2024 e a Portaria STN/MF nº 700, de 7 de julho de 2023, que estabelecem a adoção do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, além das Instruções de Procedimentos Contábeis emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional, ambos atualizados de acordo com o exercício pertinente, com destaque aos seguintes normativos:

Artigo 40 da Constituição Federal Brasileira:

Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998

A Lei em epígrafe dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. Estabelece a realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios.

Conforme disposições, as alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para os respectivos regimes próprios de previdência social não serão inferiores às dos servidores titulares de cargos efetivos da União, nem superior ao dobro desta contribuição (Redação dada pela Lei nº 10.887, de 18/06/2004), devendo ainda ser observadas, no caso das contribuições sobre os proventos dos inativos e sobre as pensões, as mesmas alíquotas aplicadas às remunerações dos servidores em atividade do respectivo ente estatal.

Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999 (Regulamentada a partir do Decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019)

Dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências.

Portaria nº 746, de 27 de dezembro de 2011

Dispõe sobre cobertura de déficit atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS por aporte.

Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019

Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.

Portaria nº 1.467, de 02 de junho de 2022

Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento à Lei nº 9.717, de 1998, aos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887, de 2004 e à Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

Portaria MPS nº 1.499, de 28 de maio de 2024

Altera o art. 4º no Anexo VII da Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022, referente à taxa de juros parâmetro das avaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social para o exercício de 2025.

Portaria STN/MF nº 1.516, de 24 de setembro de 2024

Aprova o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público a ser adotado obrigatoriamente para o exercício financeiro de 2025 (PCASP 2025) e o PCASP Estendido, de adoção facultativa, válido para o exercício 2025 (PCASP Estendido 2025).

Portaria STN/MF nº 700, de 7 de julho de 2023

Dispõe sobre o desdobramento da classificação por natureza da receita orçamentária para aplicação no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

NORMAS MUNICIPAIS APLICÁVEIS

Lei Complementar Municipal n° 059, de 30 de setembro de 2020.

Estabelece regras do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Conceição da Barra – ES de acordo com a Emenda Constitucional n° 103, de 2019, no caput do Art. 11 e Art. 9°, §2°.

Lei Complementar Municipal n° 065, de 31 de março de 2022.

Dispõe sobre tempo de contribuição e demais requisitos para aposentadoria dos servidores municipais, bem como cálculo de proventos, reajustes, regras de transição e pensões por morte.

Lei Complementar Municipal n° 073, de 29 de agosto de 2023.

Dispõe sobre nova redação dada ao Inciso I, do §5°, do Art. 41 da Lei Complementar n° 10, de 20 de março de 2006, e dá outras providências.

2. BASE TÉCNICA ATUARIAL

- Tábuas Biométricas;
- Metodologias de Cálculo Atuarial;
- Taxas de Juros;
- Regime Previdenciário e Financeiro;

3. BASE DE DADOS

- Dados Atualizados de acordo com o último censo cadastral;
- Dados Estatísticos do Servidor;
- Dados Consistentes e Completos;

Nota: A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente do Instituto e de seus respectivos representantes legais, não cabendo ao atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas.

4. BASE LEGAL DO PLANO

- Regras de Concessão;
- Perfil do Plano;
- Regras de Custeio do Plano;
- Benefícios Oferecidos pelo Plano;

5. BASE CADASTRAL E ESTATÍSTICAS

A base de dados apresentada pelos órgãos responsáveis da administração do Município e pelo próprio Regime Próprio de Previdência Social do Município de Conceição da Barra - ES, demonstrou-se suficiente para a realização do cálculo atuarial, porém podem ser melhoradas.

É crucial realizar regularmente a atualização cadastral, abrangendo os servidores ativos, inativos e pensionistas, a fim de manter os registros de dados sempre em dia. Essa atualização visa, principalmente, alinhar toda a base de informações às futuras Avaliações Atuariais, com foco especial nos detalhes relacionados ao período de serviço anterior ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Dessa forma, a projeção da idade em que um servidor se torna plenamente elegível para aposentadoria será mais precisa. Consequentemente, isso resultará em estimativas mais confiáveis das provisões matemáticas, aproximando-as da realidade.

- **Plano Previdenciário**

Constituição da Base de Dados de Conceição da Barra dos três últimos exercícios:

Constituição	**Exercício 2026 (ano base 2025)**	**Exercício 2025 (ano base 2024)**	**Exercício 2024 (ano base 2023)**
Ativos	680	695	724
Aposentados	336	332	314
Pensionistas	42	42	39
Total	**1.058**	**1.069**	**1.077**

Estatísticas dos Servidores Ativos

ATIVOS - GERAL	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	210	470	680
Idade mínima	25	29	25
Idade média	49	50	50
Idade máxima	72	70	72
Tempo de Ente mínimo	6	1	1
Tempo de Ente médio	19	22	21
Tempo de Ente máximo	37	45	45
Folha Salarial	R$ 515.330,15	R$ 1.201.969,22	R$ 1.717.299,37
Folha salarial mínima	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00
Folha salarial média	R$ 2.453,95	R$ 2.557,38	R$ 2.525,44
Folha salarial máxima	R$ 15.592,42	R$ 22.549,82	R$ 22.549,82

DVALONI
CONSULTORIA

ATIVOS - PROFESSORES	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	22	193	215
Idade mínima	30	31	30
Idade média	42	51	50
Idade máxima	50	70	70
Tempo de Ente mínimo	6	6	6
Tempo de Ente médio	15	24	23
Tempo de Ente máximo	22	44	44
Folha salarial	R$ 64.185,19	R$ 638.977,77	R$ 703.162,96
Folha Salarial mínima	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00
Folha Salarial média	R$ 2.917,51	R$ 3.310,77	R$ 3.270,53
Folha Salarial máxima	R$ 3.994,95	R$ 6.006,84	R$ 6.006,84

ATIVOS - NÃO PROFESSORES	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	188	277	465
Idade mínima	25	29	25
Idade média	50	50	50
Idade máxima	72	70	72
Tempo de Ente mínimo	6	1	1
Tempo de Ente médio	19	21	20
Tempo de Ente máximo	37	45	45
Folha salarial	R$ 451.144,96	R$ 562.991,45	R$ 1.014.136,41
Folha Salarial mínima	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00
Folha Salarial média	R$ 2.399,71	R$ 2.032,46	R$ 2.180,94
Folha Salarial máxima	R$ 15.592,42	R$ 22.549,82	R$ 22.549,82

Estatísticas dos Servidores Inativos

INATIVOS - GERAL	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	38	298	336
Idade mínima	49	45	45
Idade média	71	66	66
Idade máxima	96	89	96
Folha de Benefícios	R$ 126.110,08	R$ 948.050,12	R$ 1.074.160,20
Folha de Benefícios mínima	R$ 626,48	R$ 1.302,00	R$ 626,48
Folha de Benefícios média	R$ 3.360,77	R$ 3.176,30	R$ 3.196,91
Folha de Benefícios máxima	R$ 17.874,49	R$ 14.793,47	R$ 17.874,49

DVALONI
CONSULTORIA

INATIVOS - POR INVALIDEZ	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	6	39	45
Idade mínima	49	45	45
Idade média	60	64	64
Idade máxima	69	79	79
Folha de Benefícios	R$ 11.040,07	R$ 67.735,00	R$ 78.775,07
Folha de Benefícios mínima	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00
Folha de Benefícios média	R$ 1.840,01	R$ 1.736,79	R$ 1.750,56
Folha de Benefícios máxima	R$ 3.391,74	R$ 3.614,54	R$ 3.614,54

INATIVOS - POR IDADE	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	9	57	66
Idade mínima	70	64	64
Idade média	78	71	72
Idade máxima	94	82	94
Folha de Benefícios	R$ 12.657,54	R$ 87.696,81	R$ 100.354,35
Folha de Benefícios mínima	R$ 626,48	R$ 1.518,00	R$ 626,48
Folha de Benefícios média	R$ 1.406,39	R$ 1.538,54	R$ 1.520,52
Folha de Benefícios máxima	R$ 1.518,00	R$ 2.349,15	R$ 2.349,15

INATIVOS - POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	21	199	220
Idade mínima	60	53	53
Idade média	71	64	65
Idade máxima	96	83	96
Folha de Benefícios	R$ 94.094,48	R$ 788.064,31	R$ 882.158,79
Folha de Benefícios mínima	R$ 1.190,84	R$ 1.302,00	R$ 1.190,84
Folha de Benefícios média	R$ 4.480,69	R$ 3.960,12	R$ 4.009,81
Folha de Benefícios máxima	R$ 17.874,49	R$ 14.793,47	R$ 17.874,49

INATIVOS - COMPULSÓRIOS	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	2	3	5
Idade mínima	81	82	81
Idade média	82	86	84
Idade máxima	82	89	89
Folha de Benefícios	R$ 8.317,99	R$ 4.554,00	R$ 12.871,99
Folha de Benefícios mínima	R$ 1.959,03	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00
Folha de Benefícios média	R$ 4.159,00	R$ 1.518,00	R$ 2.574,40
Folha de Benefícios máxima	R$ 6.358,96	R$ 1.518,00	R$ 6.358,96

PENSIONISTAS	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	17	25	42
Idade mínima	5	10	5
Idade média	55	54	54
Idade máxima	84	79	84
Folha de Benefícios	R$ 31.374,95	R$ 49.294,70	R$ 80.669,65
Folha de Benefícios mínima	R$ 506,00	R$ 506,00	R$ 506,00
Folha de Benefícios média	R$ 1.845,59	R$ 1.971,79	R$ 1.920,71
Folha de Benefícios máxima	R$ 5.809,71	R$ 4.519,96	R$ 5.809,71

- **INATIVOS MANTIDOS PELO TESOURO**

- Constituição da Base de Dados de Conceição da Barra dos três últimos exercícios:

Constituição	Exercício 2026 (ano base 2025)	Exercício 2025 (ano base 2024)	Exercício 2024 (ano base 2023)
Aposentados	30	30	35
Pensionistas	28	32	33
Total	**58**	**62**	**68**

Estatísticas dos Servidores Inativos

INATIVOS - GERAL	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	5	25	30
Idade mínima	78	61	61
Idade média	86	80	80
Idade máxima	91	94	94
Folha de Benefícios	R$ 27.553,44	R$ 55.536,99	R$ 83.090,43
Folha de Benefícios mínima	R$ 1.698,36	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00
Folha de Benefícios média	R$ 5.510,69	R$ 2.284,84	R$ 2.769,68
Folha de Benefícios máxima	R$ 10.500,21	R$ 6.598,07	R$ 10.500,21

DVALONI
CONSULTORIA

INATIVOS - POR INVALIDEZ	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	0	12	12
Idade mínima		61	61
Idade média		72	72
Idade máxima		82	82
Folha de Benefícios		R$ 21.715,47	R$ 21.715,47
Folha de Benefícios mínima		R$ 1.518,00	R$ 1.518,00
Folha de Benefícios média		R$ 1.809,62	R$ 1.809,62
Folha de Benefícios máxima		R$ 2.976,43	R$ 2.976,43

INATIVOS - POR IDADE	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	1	6	7
Idade mínima	91	84	84
Idade média	91	88	89
Idade máxima	91	94	94
Folha de Benefícios	R$ 1.698,36	R$ 9.779,56	R$ 11.477,92
Folha de Benefícios mínima	R$ 1.698,36	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00
Folha de Benefícios média	R$ 1.698,36	R$ 1.629,93	R$ 1.639,70
Folha de Benefícios máxima	R$ 1.698,36	R$ 1.824,48	R$ 1.824,48

INATIVOS - POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	4	7	11
Idade mínima	78	79	78
Idade média	85	83	84
Idade máxima	88	88	88
Folha de Benefícios	R$ 25.855,08	R$ 24.041,96	R$ 49.897,04
Folha de Benefícios mínima	R$ 2.086,85	R$ 1.615,80	R$ 1.615,80
Folha de Benefícios média	R$ 6.463,77	R$ 3.434,57	R$ 4.536,09
Folha de Benefícios máxima	R$ 10.500,21	R$ 6.598,07	R$ 10.500,21

PENSIONISTAS	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	4	24	28
Idade mínima	55	40	40
Idade média	64	73	72
Idade máxima	71	95	95
Folha de Benefícios	R$ 16.076,26	R$ 67.498,54	R$ 83.574,80
Folha de Benefícios mínima	R$ 1.391,94	R$ 506,00	R$ 506,00
Folha de Benefícios média	R$ 4.019,07	R$ 2.812,44	R$ 2.984,81
Folha de Benefícios máxima	R$ 8.820,00	R$ 11.248,65	R$ 11.248,65

DVALONI
CONSULTORIA

6. HIPÓTESES BIOMÉTRICAS

As hipóteses biométricas são determinadas pela utilização das tábuas biométricas que são tabelas atuariais que determinam, para cada idade, a probabilidade da ocorrência de eventos relacionados à morte, sobrevivência, entrada em invalidez, morte de inválido, rotatividade e composição familiar.

As Tábuas Biométricas, constante no anexo a este Relatório, utilizadas para estimar as provisões matemáticas e os custos da presente avaliação atuarial foram:

Hipóteses Biométricas	**Valor**
Tábua de Mortalidade Geral - Masculina	IBGE 2024 – Masculina – Extrapolada MPS
Tábua de Mortalidade Geral - Feminina	IBGE 2024 – Feminina - Extrapolada MPS
Tábua de Mortalidade de Inválido	IBGE 2024 – Segregada por Sexo - Extrapolada MPS
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas

Alguns pontos a considerar da tabela acima:

***Mortalidade Geral: IBGE-2024**

Para estimar as idades acima de 90 anos, foi utilizada em consonância com a Nota Técnica sobre a metodologia adotada pelo MPS na Extrapolação das Tábuas de Mortalidade IBGE, disponível em http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/atuaria

**Hx – Composição Familiar

Para estimar a função Hx (Heritor), que corresponde ao encargo médio de dependentes por morte de servidores na idade x, foi utilizada a base de dados dos ativos, aposentados e seus dependentes.

A modelagem do Hx foi estimada utilizando a idade média a partir do agrupamento pela idade de servidores na idade x de ativos e aposentados, entretanto foi utilizado somente a idade

dos cônjuges na composição familiar, dado que as informações obtidas a partir das idades dos demais dependentes apresentaram uma dispersão do que se espera da curva Heritor.

7. HIPÓTESES DEMOGRÁFICAS, ECONÔMICAS E FINACEIRAS

São Hipóteses que, juntamente com as Hipóteses Biométricas, são utilizadas no cálculo da avaliação atuarial. Os parâmetros utilizados foram:

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras	**Valor**
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	5,82% ao ano
Projeção de Crescimento Real do Salário	1% ao ano
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	0% ao ano
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	Atualização monetária
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	0% ao ano
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	100,00%
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	100,00%
Projeção da Taxa de Rotatividade	Nula
Critérios da Projeção de Novos Entrantes	Não utilizou a premissa de reposição de segurados (Geração Futura)
Composição Familiar - Servidores em atividade e aposentados	Calculada através de Hx (Heritor) (12)
Composição Familiar – Pensionistas	Família Efetiva
Hipótese Adotada para Entrada em Aposentadoria	Aposentadoria no momento em que completados os requisitos

DVALONI
CONSULTORIA

8. REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO

Os Métodos de Financiamento, com base no regime financeiro adotado, são técnicas atuariais utilizadas pelo atuário para o financiamento dos benefícios oferecidos no plano de previdência. A tabela abaixo apresenta dos benefícios previdenciários oferecidos pelo Ente e seus respectivos regimes financeiros e métodos de financiamento:

Benefícios do Plano	**Regime Financeiro e Método de Financiamento**
Aposentadorias Programadas	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO – CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO
Aposentadoria Especial - Professor	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO – CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO – CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO – CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO – CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO – CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO

Definição:

Regime Financeiro de Capitalização: Regime em que as contribuições estabelecidas no plano de custeio sejam suficientes para a formação dos recursos garantidores da cobertura dos compromissos futuros do plano de benefícios e da taxa de administração.

O regime de capitalização caracteriza-se pela formação de reservas ao longo da vida laboral do indivíduo. Essas reservas são constituídas para garantir o pagamento futuro dos benefícios a que ele tem direito. Nesse regime, os segurados fazem, obrigatoriamente, contribuições regulares, determinadas com base na idade e no tempo de serviço. Essas contribuições são acumuladas e investidas (capitalizadas) de maneira a garantir que o valor atual das contribuições futuras de todos os segurados, pensionistas e entidades públicas seja

suficiente para cobrir integralmente os compromissos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com os beneficiários, sem a necessidade de recorrer a outros recursos, desde que as premissas da avaliação sejam atendidas.

Na avaliação, o método de financiamento adotado para o custeio dos benefícios avaliados pelo Regime Financeiro de Capitalização é o PUC (Crédito Unitário Projetado), nesse método, o compromisso atuarial é calculado com base na remuneração projetada para a data da aposentadoria e proporcional ao tempo de serviço de cada servidor.

O regime financeiro e método de financiamento citados e utilizados nesta avaliação atuarial, estão em conformidade com a Portaria nº 1.467/2022 do Ministério do Trabalho e Previdência, além de suas sucedâneas.

9. BALANÇO DE GANHOS E PERDAS ATUARIAIS

Os ganhos e perdas atuariais referem-se as oscilações nas obrigações atuariais entre duas avaliações sucessivas de encerramento de exercício, que são originadas por eventos ou alterações nas Hipóteses Atuariais. Essas mudanças se refletem no resultado do plano de benefícios avaliado, como planos de pensão e outros planos de benefícios, nos quais as obrigações futuras são estimadas com base em diversas hipóteses (biométricas, demográficas, financeiras e econômicas), como taxas de juros, taxas de mortalidade e taxas de rotatividade.

Os principais fatores que influenciam os ganhos atuariais são as mudanças favoráveis, ou seja, quando uma ou mais hipóteses subestimam as experiências reais, como por exemplo, se as taxas de mortalidade forem menores do que as previstas. Outro fator que influencia os ganhos são quando determinadas atualizações das hipóteses atuariais geram um ganho devido a alterações nas condições econômicas, demográficas ou biométricas, como por exemplo, se a taxa real de juros aumentar.

Já as perdas atuariais são impactadas pelas mudanças desfavoráveis, ou seja, quando uma ou mais hipóteses superestimam as experiências reais, como por exemplo, se as taxas de entrada em invalidez forem maiores do que as previstas. Há perda atuarial também quando atualizações

de hipóteses atuariais geram perdas devido a alterações nas condições econômicas, demográficas ou biométricas, ou até mesmo devido a mudanças nas leis de benefícios ou outros fatores que afetam as estimativas de longo prazo.

Ganhos e perdas atuariais são refletidos nas demonstrações financeiras e afetam diretamente o passivo atuarial e o resultado do plano, portanto, podem ter implicações significativas para as finanças da organização. Enquanto as perdas atuariais podem exigir contribuições adicionais para os planos de benefícios, os ganhos atuariais podem reduzir a necessidade de contribuições. O financiamento adequado é crucial para garantir que os planos de benefícios possam cumprir suas obrigações futuras. Por isso é importante que as organizações compreendam e avaliem regularmente os ganhos e perdas atuariais, ajustando suas estratégias de financiamento e gestão de riscos conforme necessário para garantir a sustentabilidade de seus planos de benefícios de longo prazo.

DVALONI
CONSULTORIA

9.1 GANHOS E PERDAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Referência	Valores Executados em 31/12/2024	Valores Projetados para 31/12/2025	Valores Executados em 31/12/2025	Balanço de Ganhos e Perdas	Variação
Provisões Matemáticas a Longo Prazo	**R$ 301.993.067,98**	**R$ 310.662.338,63**	**R$ 303.940.754,63**	**-R$ 6.721.584,00**	**-2,16%**
Provisões de Benefícios Concedidos	**R$ 168.758.384,22**	**R$ 165.318.000,77**	**R$ 181.237.831,38**	**R$ 15.919.830,61**	**9,63%**
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R$ 169.435.118,27	R$ 166.509.205,34	R$ 181.860.808,68	R$ 15.351.603,34	**9,22%**
Contribuições do Ente (redutora)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00%**
Contribuições do Inativo (redutora)	R$ 676.734,05	R$ 665.366,21	R$ 622.977,30	-R$ 42.388,91	**-6,37%**
Contribuições do Pensionista (redutora)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00%**
Compensação Previdenciária (redutora)	R$ 0,00	R$ 525.838,36	R$ 0,00	-R$ 525.838,36	**-100,00%**
Provisões de Benefícios A Conceder	**R$ 133.234.683,76**	**R$ 145.344.337,86**	**R$ 122.702.923,25**	**-R$ 22.641.414,61**	**-15,58%**
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R$ 237.376.071,82	R$ 244.798.015,97	R$ 198.495.455,85	-R$ 46.302.560,12	**-18,91%**
Contribuições do Ente (redutora)	R$ 56.388.801,62	R$ 53.297.308,36	R$ 40.252.519,88	-R$ 13.044.788,48	**-24,48%**
Contribuições do Ativo (redutora)	R$ 35.883.782,85	R$ 33.916.468,95	R$ 25.615.239,93	-R$ 8.301.229,02	**-24,48%**
Compensação Previdenciária (redutora)	R$ 11.868.803,59	R$ 12.239.900,80	R$ 9.924.772,79	-R$ 2.315.128,01	**-18,91%**
Outros Créditos (redutora)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00%**
Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00%**
Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00%**
Patrimônio Líquido (Saldo Patrimonial)	**R$ 71.174.690,86**	**R$ 72.953.943,22**	**R$ 93.314.765,53**	**R$ 20.360.822,31**	**27,91%**
Déficit ou Superávit Acumulado	**-R$ 230.818.377,12**	**-R$ 237.708.395,41**	**-R$ 210.625.989,10**	**R$ 27.082.406,31**	**-11,39%**

10. PATRIMÔNIO DO PLANO

Conforme definições da Portaria nº 1.467/2022 entende-se por ativos garantidores o montante dos recursos já acumulados pelo RPPS, garantidores dos benefícios previdenciários.

Para a elaboração da avaliação atuarial foi informado o valor de R$ 93.314.765,53 (noventa e três milhões, trezentos e quatorze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) como o somatório dos bens e direitos vinculados ao Plano, posicionado em

31/12/2025. Desse total, o valor de R$ 84.313.292,12 (oitenta e quatro milhões, trezentos e treze mil, duzentos e noventa e dois reais e doze centavos) são referentes aos ativos garantir do plano e o montante de R$ 9.001.473,41 (nove milhões, um mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos) dos saldos devedores dos Termos de Parcelamentos celebrados entre a Prefeitura Municipal e o Instituto de Previdência.

Referência	Valor
Aplicações em Segmento de Renda Fixa – RPPS	R$ 68.554.290,35
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R$ 15.759.001,77
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R$ 0,00
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R$ 0,00
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	R$ 0,00
Demais Bens, direitos e ativos	R$ 9.001.473,41

Fonte: Encerramento Financeiro em 31 de dezembro de 2025, disponibilizado pelo RPPS.

O referido patrimônio será comparado às provisões matemáticas para a apuração do resultado técnico do Plano.

11. RESULTADO APURADO

Provisão Matemática é a conta do Passivo Atuarial que expressa a projeção atuarial, representando a totalidade dos compromissos líquidos do plano para com seus segurados (ativos, aposentados e pensionistas). Ou seja, representa a diferença entre benefícios previdenciários futuros e contribuições futuras trazidos financeiramente para a data da avaliação atuarial (valor presente) considerando todas as hipóteses atuariais. A Provisão Matemática de Benefícios Concedidos se refere aos servidores aposentados e pensionistas, e de Benefícios a Conceder se refere aos servidores ativos. Ao se calcular a diferença entre Patrimônio Líquido e as Provisões Matemáticas obtemos o Resultado Técnico do Plano, que pode ser superavitário, resultado positivo, ou deficitário, resultado negativo.

Com base nos dados cadastrais, bem como utilizando as hipóteses atuariais e os métodos de financiamento anteriormente mencionados, apresentamos o quadro a seguir com as Obrigações, o Patrimônio e o Resultado do Plano:

- **Plano Previdenciário**

Código	Referência	Valor
1.2.1.1.2.08.00	**Créditos para Amortização do Déficit Atuarial - INTRA OFSS**	**R$ 210.625.989,10**
1.2.1.1.2.08.01	Valor atual dos aportes para cobertura do déficit atuarial	*R$ -*
1.2.1.1.2.08.02	Valor atual das contribuições suplementares para cobertura do déficit atuarial	*R$ -*
1.2.1.1.2.08.03	Valor atual dos recursos vinculados por lei para cobertura do déficit atuarial	*R$ -*
1.2.1.1.2.08.99	Outros créditos do RPPS para amortizar o déficit atuarial	R$ 210.625.989,10
2.2.7.2.0.00.00	**Provisões Matemáticas a Longo Prazo**	**R$ 303.940.754,63**
2.2.7.2.1.03.00	**Provisões de Benefícios Concedidos**	**R$ 181.237.831,38**
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	*R$ 181.860.808,68*
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente (redutora)	*R$ -*
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Inativo (redutora)	*R$ 622.977,30*
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições do Pensionista (redutora)	*R$ -*
2.2.7.2.1.03.05	Compensação Previdenciária (redutora)	*R$ -*
2.2.7.2.1.04.00	**Provisões de Benefícios A Conceder**	**R$ 122.702.923,25**
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	*R$ 198.495.455,85*
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente (redutora)	*R$ 40.252.519,88*
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Ativo (redutora)	*R$ 25.615.239,93*
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária (redutora)	*R$ 9.924.772,79*
2.2.7.2.1.05.98	Outros Créditos (redutora)	*R$ -*
2.2.7.2.1.07.00	**Provisões Atuariais para Ajustes do Plano**	**R$ -**
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	*R$ -*
2.3.0.0.0.00.00	**Patrimônio Líquido (Saldo Patrimonial)**	**R$ 93.314.765,53**
2.3.7.1.1.00.00	**Déficit ou Superávit Acumulado**	**- R$ 210.625.989,10**

*O plano de amortização em vigor na legislação do Instituto de Previdência não está sendo aqui demonstrado em função da necessidade de apuração do resultado atuarial e dimensionamento do novo plano de amortização.

- **Mantidos pelo Tesouro**

		Taxa de Juros Parâmetro	Taxa de Juros Nulo (0,00%)
Código	**Referência**	**Valor**	**Valor**
2.2.7.2.1.09.00	**Demais Regimes - Provisões de Benefícios Concedidos**	**R$ 17.275.735,75**	**R$ 27.479.636,78**
2.2.7.2.1.09.01	Aposentadorias/pensões concedidas de demais regimes	*R$17.399.333,14*	*R$ 27.662.166,71*
2.2.7.2.1.09.02	(-) Contribuições do Ente para demais regimes	*R$ -*	*R$ -*
2.2.7.2.1.09.03	(-) Contribuições do Aposentado de demais regimes	R$ 57.986,76	R$ 82.138,84
2.2.7.2.1.09.04	(-) Contribuições do Pensionista de demais regimes	R$ 65.610,63	R$ 100.391,09
2.2.7.2.1.09.05	(-) Compensação Previdenciária de demais regimes	*R$ -*	*R$ -*
2.2.7.2.2.00.00	**Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - INTRA OFSS**	**- R$ 17.275.735,75**	**- R$ 27.479.636,78**
2.2.7.2.2.09.00	**Demais Regimes - Provisões de Benefícios Concedidos**	**- R$ 17.275.735,75**	**- R$ 27.479.636,78**
2.2.7.2.2.09.01	(-) Cobertura de insuficiência financeira - Demais Regimes - benefícios concedidos	R$ 17.275.735,75	R$ 27.479.636,78

11. 1 RESULTADO INSTITUÍDO EM LEI

Referência	Valor
Resultado (Déficit ou Superávit Acumulado)	- R$ 210.625.989,10
Saldo Remanescente do Plano de Amortização do Déficit Atuarial Instituído em Lei	R$ 283.509.158,34
Resultado (Considerando o Saldo Remanescente do Plano de Amortização do Déficit Atuarial Instituído em Lei)	R$ 72.883.169,24

12. PLANO DE CUSTEIO

O Custo Normal Anual Total do Plano corresponde ao somatório dos valores necessários à formação das provisões para o pagamento de aposentadorias programadas, dos benefícios de risco (pensão por morte de servidores ativos e aposentadoria por invalidez) adicionado à Taxa de Administração. Como o próprio nome diz, os valores do Custo Normal Anual correspondem ao valor que manterá o Plano equilibrado durante um ano, a partir da data da avaliação atuarial.

Segundo a Portaria nº 1.467/2022 do Ministério do Trabalho e Previdência, podemos entender que o Equilíbrio Atuarial é a *"garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, ambas estimadas e projetadas atuarialmente, até a extinção da massa de segurados a que se refere"*.

Custos discriminados por Tipo de Benefício:

DESCRIÇÃO	BASE DE CONTRIBUIÇÃO (R$) - (A)	ALÍQUOTA NORMAL CALCULADA (%) - (B)	CUSTO ANUAL PREVISTO (R$) - (A*B)
Aposentadoria Voluntária e Compulsória	R$ 22.324.891,75	15,31%	R$ 3.417.940,93
Aposentadoria Especial	R$ 22.324.891,75	12,91%	R$ 2.882.143,52
Reversão à Pensão por Morte de Aposentadorias Programadas	R$ 22.324.891,75	3,11%	R$ 694.304,13
Aposentadoria por Incapacidade Permanente ao Trabalho	R$ 22.324.891,75	1,15%	R$ 256.736,26
Reversão à Pensão por Morte de Aposentadoria por Incapacidade Permanente para o Trabalho	R$ 22.324.891,75	0,13%	R$ 29.022,36
Pensão por Morte	R$ 22.324.891,75	1,39%	R$ 310.316,00
Custeio Administrativo	R$ 22.324.891,75	2,00%	R$ 446.497,83
TOTAL		**36,00%**	**R$ 8.036.961,03**

O Custo Normal para o exercício 2026 é de 36,00% (trinta e seis por cento), já considerando a Taxa de Administração de 2,00% (dois por cento).

As alíquotas ficam distribuídas da seguinte forma:

Contribuições	Valor
Patronal	22,00%
Servidor	14,00%
Aposentados e Pensionistas *	14,00%

*Incidente sobre a parcela que excede o teto do INSS.

	Valor Anual	Base de Contribuição
Base de cálculo dos Ativos	R$ 22.324.891,75	R$ 8.036.961,03
Total de Proventos de Aposentadorias	R$ 13.964.082,60	
Total de Parcelas que superam o Teto do INSS - Aposentadorias	R$ 353.500,94	R$ 49.490,13
Total de Proventos de Pensões	R$ 1.048.705,45	
Total de Parcelas que superam o Teto do INSS - Pensões	R$ 0,00	R$ 0,00

Vimos acima que a Folha Total de Beneficiários anualmente somente com a projeção da data-base de setembro de 2025 foi de R$ 15.012.788,05 e as receitas com contribuições normais foram de R$ 8.086.451,16. Sendo explícito em déficit financeiro de R$ 6.926.336,89, com as alíquotas vigentes de 22,00% Patronal e 14,00% Segurados. E mesmo majorando em 28,00% o Patronal, a arrecadação seria de R$ 9.425.944,67, sendo assim apresentado um déficit financeiro de R$ 5.586.843,38.

	Valor Anual	Receitas com Contribuições
Com Alíquotas (28,00% + 14,00%)	R$ 22.678.392,69	R$ 9.425.944,67
Folha de Inativos e Pensionistas	R$ 15.012.788,05	
Resultado Financeiro		- R$ 5.586.843,38

Concluímos que para o RPPS não apresentar um déficit financeiro e conseguir acarretar um superávit financeiro já no exercício vigente, para assim conseguir capitalizar seu Patrimônio, deverá usar do custo suplementar repassado pelo Ente Federativo para custear a folha salarial dos beneficiários.

DVALONI
CONSULTORIA

13. COMPARAÇÃO DOS ESTUDOS ANTERIORES

	PROVISÕES MATEMÁTICAS		
Referência	**2026**	**2025**	**2024**
Provisões Matemáticas a Longo Prazo	**R$ 303.940.754,63**	**R$ 301.993.067,98**	**R$ 350.117.418,86**
Provisões de Benefícios Concedidos	**R$ 181.237.831,38**	**R$ 168.758.384,22**	**R$ 164.030.248,92**
Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios	*R$ 181.860.808,68*	*R$ 169.435.118,27*	*R$ 164.316.862,63*
Contribuição do Ente	*R$ -*	*R$ -*	*R$ -*
Contribuição do Inativo	*R$ 622.977,30*	*R$ 676.734,05*	*R$ 286.613,71*
Contribuição do Pensionista	*R$ -*	*R$ -*	*R$ -*
Compensação Previdenciária	*R$ -*	*R$ -*	*R$ -*
Provisões de Benefícios a Conceder	**R$ 122.702.923,25**	**R$ 133.234.683,76**	**R$ 186.087.169,94**
Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios	*R$ 198.495.455,85*	*R$ 237.376.071,82*	*R$ 289.804.361,34*
Contribuição do Ente	*R$ 40.252.519,88*	*R$ 56.388.801,62*	*R$ 46.363.712,23*
Contribuição do Ativo	*R$ 25.615.239,93*	*R$ 35.883.782,85*	*R$ 29.504.180,51*
Compensação Previdenciária	*R$ 9.924.772,79*	*R$ 11.868.803,59*	*R$ 27.849.298,66*
Patrimônio Garantidor	**R$ 93.314.765,53**	**R$ 71.174.690,86**	**R$ 66.608.260,52**
Resultado Atuarial	**- R$ 210.625.989,10**	**- R$ 230.818.377,12**	**- R$ 283.509.158,34**

	CUSTO NORMAL		
Referência	**2026**	**2025**	**2024**
Aposentadoria Programada	15,31%	18,97%	19,12%
Aposentadoria Especial Professor	12,91%	8,69%	8,57%
Reversão de Aposentadoria Programada	3,11%	3,34%	4,21%
Aposentadoria por Invalidez	1,15%	1,29%	0,51%
Reversão de Aposentadoria por Invalidez	0,13%	0,15%	0,29%
Pensão por Morte de Ativo	1,39%	1,56%	1,30%
Administração	2,00%	2,00%	2,00%

14. DURAÇÃO DO PASSIVO

Segundo o art. 3º da Instrução Normativa Previc nº 33, de 2020:

"Art. 3º A duração do passivo corresponde à média dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios de cada plano, líquidos de contribuições normais e extraordinárias incidentes sobre esses benefícios, ponderada pelos valores presentes desses fluxos, conforme a fórmula constante do Anexo a esta Instrução."

O cálculo da duração do passivo, que foi desenvolvida por Macaulay, é a média ponderada, a valor presente, do tempo que se espera receber os juros mais os benefícios do plano, ou seja, é o tempo médio em que o servidor deve esperar para receber, em valores atualizados, tais benefícios investidos. Assim sendo, para encontrar a duração do passivo de um determinado plano, utilizamos as informações provenientes de um fluxo atuarial probabilístico anual dos pagamentos futuros de benefícios líquidos de contribuição (concedidos e a conceder), onde é considerada todas as probabilidades de recebimento de benefício do plano (pensão por morte em atividade, aposentadoria por invalidez + reversão em pensão e aposentadoria programada + reversão em pensão). Segue abaixo a formulação.

$$Duração = \frac{\sum_{i=1}^{N}[\ (\frac{F_i}{(1+TA)^{(i-0,5)}} * (i-0,5))]}{\sum_{i=1}^{N}[\ (\frac{F_i}{(1+TA)^{(i-0,5)}})]}$$

Onde:

Fi = somatório dos pagamentos de benefícios de cada plano, líquidos de contribuições incidentes sobre esses benefícios, relativos ao i-ésimo prazo;

i = prazo, em anos, resultante da diferença entre o ano de ocorrência dos fluxos (Fi) e o ano de cálculo; e

TA = a taxa real anual de juros aplicada no ano anterior pelo respectivo plano de benefícios. 7

Conforme § 2º, art. 35, Seção VIII, da Portaria nº 1.467, de 02 junho de 2022:

"Art. 35

[...]

§ 2º A duração do passivo, a ser expressa em ano, será utilizada para:

I - a definição da taxa de juros parâmetro a ser aplicada para a hipótese de taxa de juros da avaliação atuarial; e

II - o cálculo do prazo máximo do plano de amortização e do valor do déficit atuarial a ser equacionado"

De acordo com a Portaria MPS nº 1.499, de 28 de maio de 2024, que em seu art.1°, determina:

"Art. 1º O Anexo VII da Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022, passa a vigorar com a seguinte alteração:

Pontos de duração do passivo (em anos)	Taxa de Juros Parâmetro (% a.a) para Avaliação Atuarial de 2026		Pontos de duração do passivo (em anos)	Taxa de Juros Parâmetro (% a.a) para Avaliação Atuarial de 2026
1,00	4,56		18,00	5,53
1,50	4,66		18,50	5,53
2,00	4,73		19,00	5,54
2,50	4,79		19,50	5,55
3,00	4,85		20,00	5,56
3,50	4,90		20,50	5,56
4,00	4,95		21,00	5,57
4,50	5,00		21,50	5,57
5,00	5,04		22,00	5,58
5,50	5,08		22,50	5,59
6,00	5,12		23,00	5,59
6,50	5,15		23,50	5,60
7,00	5,18		24,00	5,60
7,50	5,21		24,50	5,61
8,00	5,24		25,00	5,61
8,50	5,26		25,50	5,61

9,00	5,29		26,00	5,62
9,50	5,31		26,50	5,62
10,00	5,33		27,00	5,63
10,50	5,35		27,50	5,63
11,00	5,37		28,00	5,63
11,50	5,38		28,50	5,64
12,00	5,40		29,00	5,64
12,50	5,41		29,50	5,65
13,00	5,42		30,00	5,65
13,50	5,44		30,50	5,65
14,00	5,45		31,00	5,66
14,50	5,46		31,50	5,66
15,00	5,47		32,00	5,66
15,50	5,48		32,50	5,66
16,00	5,49		33,00	5,67
16,50	5,50		33,50	5,73
17,00	5,51		34,00	5,88
17,50	5,52			

Conforme determina o Parágrafo 2° do Art. 39 da Portaria 1.467/2022:

"§ 2º A taxa de juros parâmetro a ser utilizada na avaliação atuarial do exercício utiliza, para sua correspondência aos pontos (em anos) da ETTJ, a duração do passivo calculada na avaliação atuarial com data focal em 31 de dezembro do exercício anterior. "

Apresento a seguir o cálculo da duração do passivo referente avaliação atuarial 2024 com data focal em 31/12/2024:

Duração do Passivo	17,549093

No entanto há a possibilidade de majorar a respectiva taxa de juros conforme deixa explícito no Parágrafo 4° do Art. 39 da Portaria 1.467/2022:

"§ 4º A taxa de juros parâmetro, estabelecida conforme o Anexo VII, poderá ser acrescida em 0,15 (quinze centésimos) a cada ano em que a rentabilidade da carteira de investimentos superar os juros reais da meta atuarial dos últimos 5 (cinco) anos, limitados ao total de 0,60 (sessenta centésimos). "

Visto que superou a meta atuarial nos respectivos anos de 2020 e 2023, poderá ocorrer o acréscimo de 0,30 % referente a taxa de juros, totalizando **5,82%**.

15. EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL

Conforme disposto na Portaria Nº 861, de 06 de dezembro de 2023:

"Art. 45. A adequação do plano de amortização do déficit atuarial do RPPS ao requisito previsto no inciso II do caput do art. 56 desta Portaria, poderá ser promovida gradualmente, com a elevação das contribuições suplementares, na forma de alíquotas ou aportes, da seguinte forma:

I - para os entes federativos que comprovarem o disposto no inciso IV do art. 55 desta Portaria:

a) nos exercícios de 2023, 2024 e 2025, à razão de um terço do necessário;

.

b) no exercício de 2025, cinquenta por cento do necessário;

c) no exercício de 2026, setenta e cinco por cento do necessário; e

d) a partir do exercício de 2027, cem por cento do necessário; e

II - para os entes federativos que não se enquadrarem na situação de que trata o inciso I:

a) nos exercícios de 2023, 2024 e 2025, à razão de um terço do necessário;

b) no exercício de 2026, à razão de dois terços do necessário; e

c) a partir do exercício de 2027, cem por cento do necessário.

Parágrafo único. A adequação gradual do plano de amortização na forma deste artigo poderá ser aplicada:

I - caso assegure a liquidez do plano de benefícios, mantendo nível de arrecadação de contribuições e acumulação de reservas compatível com o regime financeiro adotado, bem como o cumprimento das obrigações futuras, conforme demonstrado nos fluxos atuariais; e

II - caso a capacidade orçamentária, financeira e fiscal do ente federativo, nos termos do art. 64 desta Portaria, não suporte a sua implantação imediata; e

III - sem observar os requisitos previstos no art. 65 desta Portaria, desde que não comprometa a amortização integral do déficit atuarial." (NR)

Neste contexto, o novo plano de amortização foi dimensionado considerando o resultado deficitário apresentado em R$ 210.625.989,10 (duzentos e dez milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e dez centavos) observando os parâmetros estabelecidos pelo prazo de 29 anos a partir do ano de 2026, conforme a seguir:

DVALONI
CONSULTORIA

Ano	Amortização	Juros	Folha Anual Projetada	Custo Suple-mentar	Prestação Anual	Saldo
2025	-	-	-	-	-	R$ 210.625.989,10
2026	-R$ 2.332.741,02	R$ 12.258.432,57	R$ 22.548.140,73	44,02%	R$ 9.925.691,55	R$ 212.958.730,12
2027	R$ 523.000,38	R$ 12.394.198,09	R$ 22.773.622,14	56,72%	R$ 12.917.198,48	R$ 212.435.729,73
2028	R$ 796.220,82	R$ 12.363.759,47	R$ 23.001.358,36	57,21%	R$ 13.159.980,29	R$ 211.639.508,92
2029	R$ 1.088.906,60	R$ 12.317.419,42	R$ 23.231.371,94	57,71%	R$ 13.406.326,02	R$ 210.550.602,32
2030	R$ 1.402.237,61	R$ 12.254.045,05	R$ 23.463.685,66	58,20%	R$ 13.656.282,66	R$ 209.148.364,71
2031	R$ 1.737.462,99	R$ 12.172.434,83	R$ 23.698.322,52	58,70%	R$ 13.909.897,81	R$ 207.410.901,72
2032	R$ 2.095.905,15	R$ 12.071.314,48	R$ 23.935.305,74	59,19%	R$ 14.167.219,63	R$ 205.314.996,57
2033	R$ 2.478.964,10	R$ 11.949.332,80	R$ 24.174.658,80	59,68%	R$ 14.428.296,90	R$ 202.836.032,47
2034	R$ 2.888.121,90	R$ 11.805.057,09	R$ 24.416.405,39	60,18%	R$ 14.693.178,99	R$ 199.947.910,57
2035	R$ 3.324.947,50	R$ 11.636.968,39	R$ 24.660.569,44	60,67%	R$ 14.961.915,90	R$ 196.622.963,06
2036	R$ 3.791.101,77	R$ 11.443.456,45	R$ 24.907.175,14	61,17%	R$ 15.234.558,22	R$ 192.831.861,29
2037	R$ 4.288.342,87	R$ 11.222.814,33	R$ 25.156.246,89	61,66%	R$ 15.511.157,20	R$ 188.543.518,42
2038	R$ 4.818.531,93	R$ 10.973.232,77	R$ 25.407.809,36	62,15%	R$ 15.791.764,70	R$ 183.724.986,49
2039	R$ 5.383.639,02	R$ 10.692.794,21	R$ 25.661.887,45	62,65%	R$ 16.076.433,24	R$ 178.341.347,47
2040	R$ 5.985.749,55	R$ 10.379.466,42	R$ 25.918.506,32	63,14%	R$ 16.365.215,97	R$ 172.355.597,92
2041	R$ 6.627.070,91	R$ 10.031.095,80	R$ 26.177.691,39	63,63%	R$ 16.658.166,71	R$ 165.728.527,01
2042	R$ 7.309.939,67	R$ 9.645.400,27	R$ 26.439.468,30	64,13%	R$ 16.955.339,95	R$ 158.418.587,34
2043	R$ 8.036.829,05	R$ 9.219.961,78	R$ 26.703.862,98	64,62%	R$ 17.256.790,83	R$ 150.381.758,29
2044	R$ 8.810.356,86	R$ 8.752.218,33	R$ 26.970.901,61	65,12%	R$ 17.562.575,20	R$ 141.571.401,43
2045	R$ 9.633.294,01	R$ 8.239.455,56	R$ 27.240.610,63	65,61%	R$ 17.872.749,57	R$ 131.938.107,42
2046	R$ 10.508.573,33	R$ 7.678.797,85	R$ 27.513.016,74	66,10%	R$ 18.187.371,18	R$ 121.429.534,09
2047	R$ 11.439.299,06	R$ 7.067.198,88	R$ 27.788.146,90	66,60%	R$ 18.506.497,94	R$ 109.990.235,03
2048	R$ 12.428.756,82	R$ 6.401.431,68	R$ 28.066.028,37	67,09%	R$ 18.830.188,50	R$ 97.561.478,21
2049	R$ 13.480.424,19	R$ 5.678.078,03	R$ 28.346.688,66	67,59%	R$ 19.158.502,22	R$ 84.081.054,02
2050	R$ 14.597.981,86	R$ 4.893.517,34	R$ 28.630.155,54	68,08%	R$ 19.491.499,20	R$ 69.483.072,16
2051	R$ 15.642.499,39	R$ 4.043.914,80	R$ 28.916.457,10	68,08%	R$ 19.686.414,19	R$ 53.840.572,77
2052	R$ 16.749.757,00	R$ 3.133.521,34	R$ 29.205.621,67	68,08%	R$ 19.883.278,34	R$ 37.090.815,77
2053	R$ 17.923.425,64	R$ 2.158.685,48	R$ 29.497.677,89	68,08%	R$ 20.082.111,12	R$ 19.167.390,13
2054	R$ 19.167.390,13	R$ 1.115.542,11	R$ 29.792.654,66	68,08%	R$ 20.282.932,23	-R$ 0,00

Situação conforme avaliação atuarial

	Valor Anual	**Receitas Financeiras**	**Despesas Financeiras**
Base de cálculo dos Ativos	R$ 22.324.891,75	R$ 8.036.961,03	
Total de Parcelas que superam o Teto do INSS - Aposentadorias	R$ 353.500,94	R$ 49.490,13	
Suplementar		R$ 9.925.691,55	
Folha de Inativos e Pensionistas			R$ 15.012.788,05
Resultado Financeiro			R$ 2.999.354,66

DVALONI
CONSULTORIA

- Plano Simplificado

Plano de Amortização por Aportes Mensais	
2026	R$ 827.140,96
2027	R$ 1.076.433,21
2028	R$ 1.096.665,02
2029	R$ 1.117.193,83
2030	R$ 1.138.023,56
2031	R$ 1.159.158,15
2032	R$ 1.180.601,64
2033	R$ 1.202.358,08
2034	R$ 1.224.431,58
2035	R$ 1.246.826,32
2036	R$ 1.269.546,52
2037	R$ 1.292.596,43
2038	R$ 1.315.980,39
2039	R$ 1.339.702,77
2040	R$ 1.363.768,00
2041	R$ 1.388.180,56
2042	R$ 1.412.945,00
2043	R$ 1.438.065,90
2044	R$ 1.463.547,93
2045	R$ 1.489.395,80
2046	R$ 1.515.614,26
2047	R$ 1.542.208,16
2048	R$ 1.569.182,38
2049	R$ 1.596.541,85
2050	R$ 1.624.291,60
2051	R$ 1.640.534,52
2052	R$ 1.656.939,86
2053	R$ 1.673.509,26
2054	R$ 1.690.244,35

Plano de Amortização por Alíquotas	
2026	44,02%
2027	56,72%
2028	57,21%
2029	57,71%
2030	58,20%
2031	58,70%
2032	59,19%
2033	59,68%
2034	60,18%
2035	60,67%
2036	61,17%
2037	61,66%
2038	62,15%
2039	62,65%
2040	63,14%
2041	63,63%
2042	64,13%
2043	64,62%
2044	65,12%
2045	65,61%
2046	66,10%
2047	66,60%
2048	67,09%
2049	67,59%
2050	68,08%
2051	68,08%
2052	68,08%
2053	68,08%
2054	68,08%

16. CONCLUSÃO

Os recursos financeiros calculados atuarialmente, devem ser constituídos para assegurar aos beneficiários do plano de previdência, ativos, inativos e pensionistas, a garantia do pagamento de seus benefícios futuros. Dessa forma, certificamos que o presente relatório está em conformidade com as especificações técnicas apresentadas pela Legislação Brasileira para avaliar atuarialmente o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município.

Face ao exposto, na qualidade de atuário responsável pela avaliação atuarial constante deste relatório, informo que o plano está deficitário de forma atuarial quanto financeiro, embora apresente melhoria gradativa no resultado atuarial conforme o comparativo dos três exercícios, o equilíbrio financeiro é o fator crítico do RPPS conforme as contribuições normais se demonstrarem insuficientes para suprir a folha de beneficiários, tendo que utilizar do custo suplementar repassado pelo Ente Federativo para conseguir realizar os pagamentos dos seus inativos e pensionistas. Se demonstrando em um regime de financiamento misto com repartição simples ao invés de capitalização puramente.

As provisões matemáticas apresentadas neste parecer são estimativas e baseadas em hipóteses sobre eventos futuros.

As premissas atuariais adotadas foram determinadas considerando o último estudo técnico de adequação das hipóteses atuariais disponível e válido para a avaliação atuarial tratada neste relatório, em conformidade com a legislação vigente. As Tábuas Biométricas utilizadas na avaliação atuarial seguem em anexo a esse relatório, junto com as projeções da evolução das projeções matemáticas para os próximos 12 (doze) meses, as projeções da evolução das provisões matemáticas para os próximos doze meses do Plano Previdenciário e o Demonstrativo de Viabilidade Orçamentária e a duração do passivo da respectiva avaliação do Plano Previdenciário.

Futuras avaliações atuariais podem apresentar resultados diferentes dos registrados neste relatório devido a diversos fatores, dentre eles destacamos: experiência do plano diferente da prevista nas premissas econômicas ou demográficas; alteração nas premissas econômicas ou demográficas; mudança nas regras do plano e/ou na legislação; e eventos significativos

ocorridos no Instituto de Previdência, como segregação de massa por exemplo. Os resultados apresentados neste relatório estão diretamente vinculados à precisão e a integridade da base de dados cadastrais enviada referente aos servidores ativos, inativos e seus dependentes, bem como das demais informações de responsabilidade do Instituto de Previdência.

Este relatório foi elaborado com o propósito de apresentar os resultados da avaliação atuarial do Plano em 31/12/2025 ao Instituto de Previdência e seus participantes e assistidos. Este documento não se destina ou deve ser utilizado para outros fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a DVALONI CONSULTORIA tem responsabilidade apenas com o contratante dessa avaliação atuarial em relação a todas as questões relativas a este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito ou responsabilidade pela DVALONI CONSULTORIA.

Declaro que não existe nenhum interesse financeiro direto, ou interesse material indireto, ou relação pessoal, que poderia implicar em conflito de interesses que viesse a prejudicar a objetividade e a imparcialidade do relatório aqui apresentado.

Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados aos tópicos abordados neste relatório, assim como mais detalhes que se mostrem necessários.

Rio de Janeiro, de 05 de março de 2026.

DANIEL BARBOSA VALONI
Atuário Reg. 2250

DVALONI
CONSULTORIA

ANEXOS

DVALONI
CONSULTORIA

TÁBUAS BIOMÉTRICAS - UTILIZADA NA AVALIAÇÃO ATUARIAL

Idade	IBGE-2024 – Masculina – Extrapolada MPS	IBGE-2024 – Feminino – Extrapolada MPS	ALVARO VINDAS
0	0,01324798	0,01121261	0,000000
1	0,00078385	0,00071339	0,000000
2	0,00062726	0,00055726	0,000000
3	0,00050384	0,00043830	0,000000
4	0,00040794	0,00034976	0,000000
5	0,00033478	0,00028560	0,000000
6	0,00028061	0,00024091	0,000000
7	0,00024241	0,00021160	0,000000
8	0,00021835	0,00019434	0,000000
9	0,00020764	0,00018705	0,000000
10	0,00021130	0,00018831	0,000000
11	0,00023265	0,00019763	0,000000
12	0,00027817	0,00021488	0,000000
13	0,00035996	0,00024019	0,000000
14	0,00049427	0,00027324	0,000000
15	0,00070120	0,00031299	0,000575
16	0,00098842	0,00035697	0,000573
17	0,00133466	0,00040147	0,000572
18	0,00168747	0,00044307	0,000570
19	0,00197295	0,00047885	0,000569
20	0,00215957	0,00050882	0,000569
21	0,00225419	0,00053444	0,000569
22	0,00229395	0,00055823	0,000569
23	0,00232105	0,00058288	0,000570
24	0,00235264	0,00060968	0,000572
25	0,00239584	0,00063937	0,000575
26	0,00244086	0,00067144	0,000579
27	0,00247456	0,00070507	0,000583
28	0,00249087	0,00073973	0,000589
29	0,00248816	0,00077512	0,000596
30	0,00247514	0,00081179	0,000605
31	0,00246332	0,00085066	0,000615
32	0,00246320	0,00089303	0,000628
33	0,00248402	0,00094047	0,000643
34	0,00252931	0,00099456	0,000660
35	0,00260063	0,00105702	0,000681
36	0,00269628	0,00112939	0,000704
37	0,00281333	0,00121311	0,000732
38	0,00294901	0,00130881	0,000764
39	0,00310040	0,00141644	0,000801
40	0,00326532	0,00153454	0,000844

41	0,00344181	0,00166053	0,000893
42	0,00362939	0,00179201	0,000949
43	0,00382857	0,00192671	0,001014
44	0,00404231	0,00206471	0,001088
45	0,00427542	0,00220794	0,001174
46	0,00453429	0,00236025	0,001271
47	0,00482663	0,00252702	0,001383
48	0,00515888	0,00271273	0,001511
49	0,00553673	0,00292128	0,001657
50	0,00596330	0,00315453	0,001823
51	0,00643941	0,00341261	0,002014
52	0,00696400	0,00369491	0,002231
53	0,00753380	0,00400001	0,002479
54	0,00814384	0,00432697	0,002762
55	0,00878735	0,00467529	0,003089
56	0,00945930	0,00504628	0,003452
57	0,01015696	0,00544327	0,003872
58	0,01088751	0,00587374	0,004350
59	0,01166925	0,00634982	0,004895
60	0,01253243	0,00688840	0,005516
61	0,01352030	0,00751168	0,006223
62	0,01466815	0,00823742	0,007029
63	0,01600004	0,00907649	0,007947
64	0,01750827	0,01002143	0,008993
65	0,01914119	0,01103864	0,010183
66	0,02082641	0,01208275	0,011542
67	0,02247295	0,01309930	0,013087
68	0,02403258	0,01406500	0,014847
69	0,02552712	0,01500698	0,016852
70	0,02704499	0,01600118	0,019135
71	0,02875594	0,01718470	0,021734
72	0,03082015	0,01869415	0,024695
73	0,03336894	0,02065513	0,028066
74	0,03646975	0,02315419	0,031904
75	0,04006841	0,02618456	0,036275
76	0,04406256	0,02968771	0,041252
77	0,04829493	0,03352842	0,046919
78	0,05267037	0,03759131	0,055371
79	0,05726502	0,04188439	0,060718
80	0,06228390	0,04653123	0,069084
81	0,06813341	0,05186215	0,078608
82	0,07520660	0,05823445	0,089453
83	0,08373091	0,06591211	0,101800
84	0,09370593	0,07498883	0,115859
85	0,10458275	0,08508817	0,131805

86	0,11555068	0,09556935	0,150090
87	0,12568291	0,10560971	0,170840
88	0,13428248	0,11452941	0,194465
89	0,14148596	0,12236292	0,221363
90	0,14921738	0,12831800	0,251988
91	0,15812864	0,13505096	0,000000
92	0,16847412	0,14270668	0,000000
93	0,18058383	0,15146730	0,000000
94	0,19489276	0,16156463	0,000000
95	0,21198440	0,17329786	0,000000
96	0,23265651	0,18705911	0,000000
97	0,25802246	0,20337105	0,000000
98	0,28966935	0,22294342	0,000000
99	0,32990544	0,24675940	0,000000
100	0,38213460	0,27621003	0,000000
101	0,45134657	0,31330477	0,000000
102	0,54437163	0,36099609	0,000000
103	0,66794008	0,42363827	0,000000
104	0,81722144	0,50741928	0,000000
105	0,94716767	0,61965893	0,000000
106	0,99634548	0,76215229	0,000000
107	0,99998571	0,90763741	0,000000
108	1,00000000	0,98788294	0,000000
109	1,00000000	0,99983333	0,000000
110	1,00000000	0,99999997	0,000000
111	1,00000000	1,00000000	0,000000
112	1,00000000	1,00000000	0,000000
113	1,00000000	1,00000000	0,000000
114	1,00000000	1,00000000	0,000000
115	1,00000000	1,00000000	0,000000

DVALONI
CONSULTORIA

PROJEÇÕES DA EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES			
Referência	**jan/26**	**fev/26**	**mar/26**
Provisões Matemáticas a Longo Prazo	**R$ 304.440.845,30**	**R$ 304.940.935,98**	**R$ 305.441.026,65**
Provisões de Benefícios Concedidos	**R$ 180.944.852,16**	**R$ 180.651.872,95**	**R$ 180.358.893,73**
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	*R$ 181.566.951,58*	*R$ 181.273.094,49*	*R$ 180.979.237,39*
Contribuições do Ente (redutora)	*R$ -*	*R$ -*	*R$ -*
Contribuições do Inativo (redutora)	*R$ 622.099,42*	*R$ 621.221,54*	*R$ 620.343,66*
Contribuições do Pensionista (redutora)	*R$ -*	*R$ -*	*R$ -*
Compensação Previdenciária (redutora)	*R$ -*	*R$ -*	*R$ -*
Provisões de Benefícios a Conceder	**R$ 123.495.993,14**	**R$ 124.289.063,03**	**R$ 125.082.132,92**
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	*R$ 198.999.599,85*	*R$ 199.503.743,84*	*R$ 200.007.887,84*
Contribuições do Ente (redutora)	*R$ 40.060.549,66*	*R$ 39.868.579,44*	*R$ 39.676.609,21*
Contribuições do Ativo (redutora)	*R$ 25.493.077,06*	*R$ 25.370.914,19*	*R$ 25.248.751,32*
Compensação Previdenciária (redutora)	*R$ 9.949.979,99*	*R$ 9.975.187,19*	*R$ 10.000.394,39*
Referência	**abr/26**	**mai/26**	**jun/26**
Provisões Matemáticas a Longo Prazo	**R$ 305.941.117,32**	**R$ 306.441.207,99**	**R$ 306.941.298,66**
Provisões de Benefícios Concedidos	**R$ 180.065.914,51**	**R$ 179.772.935,30**	**R$ 179.479.956,08**
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	*R$ 180.685.380,29*	*R$ 180.391.523,20*	*R$ 180.097.666,10*
Contribuições do Ente (redutora)	*R$ -*	*R$ -*	*R$ -*
Contribuições do Inativo (redutora)	*R$ 619.465,78*	*R$ 618.587,90*	*R$ 617.710,02*
Contribuições do Pensionista (redutora)	*R$ -*	*R$ -*	*R$ -*
Compensação Previdenciária (redutora)	*R$ -*	*R$ -*	*R$ -*
Provisões de Benefícios a Conceder	**R$ 125.875.202,80**	**R$ 126.668.272,69**	**R$ 127.461.342,58**
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	*R$ 200.512.031,84*	*R$ 201.016.175,83*	*R$ 201.520.319,83*
Contribuições do Ente (redutora)	*R$ 39.484.638,99*	*R$ 39.292.668,77*	*R$ 39.100.698,55*
Contribuições do Ativo (redutora)	*R$ 25.126.588,45*	*R$ 25.004.425,58*	*R$ 24.882.262,72*
Compensação Previdenciária (redutora)	*R$ 10.025.601,59*	*R$ 10.050.808,79*	*R$ 10.076.015,99*

DVALONI
CONSULTORIA

PROJEÇÕES DA EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES			
Referência	**jul/26**	**ago/26**	**set/26**
Provisões Matemáticas a Longo Prazo	**R$ 307.441.389,33**	**R$ 307.941.480,00**	**R$ 308.441.570,67**
Provisões de Benefícios Concedidos	**R$ 179.186.976,86**	**R$ 178.893.997,65**	**R$ 178.601.018,43**
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	*R$ 179.803.809,00*	*R$ 179.509.951,91*	*R$ 179.216.094,81*
Contribuições do Ente (redutora)	*R$ -*	*R$ -*	*R$ -*
Contribuições do Inativo (redutora)	*R$ 616.832,14*	*R$ 615.954,26*	*R$ 615.076,38*
Contribuições do Pensionista (redutora)	*R$ -*	*R$ -*	*R$ -*
Compensação Previdenciária (redutora)	*R$ -*	*R$ -*	*R$ -*
Provisões de Benefícios a Conceder	**R$ 128.254.412,46**	**R$ 129.047.482,35**	**R$ 129.840.552,24**
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	*R$ 202.024.463,83*	*R$ 202.528.607,82*	*R$ 203.032.751,82*
Contribuições do Ente (redutora)	*R$ 38.908.728,33*	*R$ 38.716.758,10*	*R$ 38.524.787,88*
Contribuições do Ativo (redutora)	*R$ 24.760.099,85*	*R$ 24.637.936,98*	*R$ 24.515.774,11*
Compensação Previdenciária (redutora)	*R$ 10.101.223,19*	*R$ 10.126.430,39*	*R$ 10.151.637,59*
Referência	**out/26**	**nov/26**	**dez/26**
Provisões Matemáticas a Longo Prazo	**R$ 308.941.661,34**	**R$ 309.441.752,01**	**R$ 309.941.842,68**
Provisões de Benefícios Concedidos	**R$ 178.308.039,21**	**R$ 178.015.060,00**	**R$ 177.722.080,78**
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	*R$ 178.922.237,71*	*R$ 178.628.380,62*	*R$ 178.334.523,52*
Contribuições do Ente (redutora)	*R$ -*	*R$ -*	*R$ -*
Contribuições do Inativo (redutora)	*R$ 614.198,50*	*R$ 613.320,62*	*R$ 612.442,74*
Contribuições do Pensionista (redutora)	*R$ -*	*R$ -*	*R$ -*
Compensação Previdenciária (redutora)	*R$ -*	*R$ -*	*R$ -*
Provisões de Benefícios a Conceder	**R$ 130.633.622,12**	**R$ 131.426.692,01**	**R$ 132.219.761,90**
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	*R$ 203.536.895,82*	*R$ 204.041.039,81*	*R$ 204.545.183,81*
Contribuições do Ente (redutora)	*R$ 38.332.817,66*	*R$ 38.140.847,44*	*R$ 37.948.877,22*
Contribuições do Ativo (redutora)	*R$ 24.393.611,24*	*R$ 24.271.448,37*	*R$ 24.149.285,50*
Compensação Previdenciária (redutora)	*R$ 10.176.844,79*	*R$ 10.202.051,99*	*R$ 10.227.259,19*

DVALONI
CONSULTORIA

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Conta Contábil		Valores
121120800	**Créditos para Amortização do Déficit Atuarial - INTRA OFSS**	**210.625.989,10**
121120801	Valor atual dos aportes para cobertura do déficit atuarial	0,00
121120802	Valor atual das contribuições suplementares para cobertura do déficit atuarial	0,00
121120803	Valor atual dos recursos vinculados por lei para cobertura do déficit atuarial	0,00
121120899	Outros créditos do RPPS para amortizar o déficit atuarial	210.625.989,10
227200000	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo**	**321.216.490,38[1]**
227210000	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação**	**321.216.490,38[1]**
227210300	**Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios Concedidos**	**181.237.831,38**
227210301	Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS	181.860.808,68
227210303	(-) Contribuições do inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS	622.977,30
227210304	(-) Contribuições do pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	0,00
227210305	(-) Compensação previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	0,00
227210400	**Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder**	**122.702.923,25**
227210401	Aposentadorias/pensões a conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	198.495.455,85
227210402	(-) Contribuições do ente para o Fundo em Capitalização do RPPS	40.252.519,88
227210403	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	25.615.239,93
227210404	(-) Compensação previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	9.924.772,79
227210900	**Demais Regimes - Provisões de Benefícios Concedidos**	**17.275.735,75**
227210901	Aposentadorias/pensões concedidas de demais regimes	17.399.333,14
227210902	(-) Contribuições do Ente para demais regimes	0,00
227210903	(-) Contribuições do Aposentado de demais regimes	57.986,76
227210904	(-) Contribuições do Pensionista de demais regimes	65.610,63
227210905	(-) Compensação Previdenciária de demais regimes	0,00
227220000	**Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - INTRA OFSS**	**-17.275.735,75**
227220900	**Demais Regimes - Provisões de Benefícios Concedidos**	**-17.275.735,75**
227220901	(-) Cobertura de insuficiência financeira - Demais Regimes - benefícios concedidos	17.275.735,75

[1] Valor ajustado para refletir o registro das provisões matemáticas de benefícios mantidos pelo Tesouro

DVALONI
CONSULTORIA

PLANO PREVIDENCIÁRIO

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
Exercício de 2026

AMF – Tabela 7 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)
2026	R$ 19.631.812,32	R$ 18.350.142,62	R$ 1.281.669,70	R$ 85.594.961,82
2027	R$ 22.345.566,00	R$ 18.983.043,92	R$ 3.362.522,08	R$ 88.957.483,89
2028	R$ 22.280.595,42	R$ 19.666.996,10	R$ 2.613.599,32	R$ 91.571.083,21
2029	R$ 22.167.821,23	R$ 20.424.499,78	R$ 1.743.321,45	R$ 93.314.404,66
2030	R$ 22.125.595,03	R$ 21.013.542,16	R$ 1.112.052,87	R$ 94.426.457,52
2031	R$ 20.231.057,03	R$ 21.697.292,45	-R$ 1.466.235,42	R$ 92.960.222,10
2032	R$ 20.096.766,73	R$ 22.446.751,19	-R$ 2.349.984,46	R$ 90.610.237,64
2033	R$ 19.994.335,58	R$ 23.103.522,00	-R$ 3.109.186,42	R$ 87.501.051,22
2034	R$ 19.884.571,76	R$ 23.783.997,91	-R$ 3.899.426,15	R$ 83.601.625,07
2035	R$ 19.828.812,37	R$ 24.289.813,55	-R$ 4.461.001,18	R$ 79.140.623,90
2036	R$ 19.634.766,78	R$ 25.099.665,09	-R$ 5.464.898,31	R$ 73.675.725,59
2037	R$ 19.526.620,64	R$ 25.660.423,40	-R$ 6.133.802,76	R$ 67.541.922,83
2038	R$ 19.390.279,92	R$ 26.246.183,31	-R$ 6.855.903,39	R$ 60.686.019,44
2039	R$ 19.268.471,74	R$ 26.829.497,11	-R$ 7.561.025,37	R$ 53.124.994,07
2040	R$ 19.318.062,70	R$ 26.935.144,09	-R$ 7.617.081,39	R$ 45.507.912,68
2041	R$ 19.417.202,90	R$ 26.898.318,10	-R$ 7.481.115,20	R$ 38.026.797,48
2042	R$ 19.411.009,10	R$ 27.052.293,07	-R$ 7.641.283,97	R$ 30.385.513,51
2043	R$ 19.417.789,05	R$ 27.140.569,67	-R$ 7.722.780,62	R$ 22.662.732,90
2044	R$ 19.577.598,04	R$ 26.857.265,77	-R$ 7.279.667,73	R$ 15.383.065,17
2045	R$ 19.695.895,68	R$ 26.630.093,44	-R$ 6.934.197,76	R$ 8.448.867,41
2046	R$ 19.809.858,07	R$ 26.376.298,97	-R$ 6.566.440,90	R$ 1.882.426,51
2047	R$ 19.892.724,05	R$ 26.154.748,36	-R$ 6.262.024,31	-R$ 4.379.597,80
2048	R$ 19.880.345,25	R$ 26.112.169,11	-R$ 6.231.823,86	-R$ 10.611.421,66
2049	R$ 20.024.593,79	R$ 25.682.483,53	-R$ 5.657.889,74	-R$ 16.269.311,40
2050	R$ 20.156.354,85	R$ 25.247.527,69	-R$ 5.091.172,84	-R$ 21.360.484,23
2051	R$ 20.309.395,45	R$ 24.429.510,31	-R$ 4.120.114,86	-R$ 25.480.599,09
2052	R$ 20.403.560,77	R$ 23.708.111,40	-R$ 3.304.550,63	-R$ 28.785.149,73
2053	R$ 20.461.315,91	R$ 23.041.270,56	-R$ 2.579.954,65	-R$ 31.365.104,38
2054	R$ 20.619.368,32	R$ 22.135.689,13	-R$ 1.516.320,81	-R$ 32.881.425,19
2055	R$ 278.763,65	R$ 21.240.676,69	-R$ 20.961.913,04	-R$ 53.843.338,23
2056	R$ 219.874,67	R$ 20.334.161,80	-R$ 20.114.287,13	-R$ 73.957.625,36
2057	R$ 153.115,19	R$ 19.436.139,26	-R$ 19.283.024,07	-R$ 93.240.649,43
2058	R$ 105.001,75	R$ 18.494.003,17	-R$ 18.389.001,42	-R$ 111.629.650,85
2059	R$ 92.390,28	R$ 17.478.336,77	-R$ 17.385.946,49	-R$ 129.015.597,34
2060	R$ 88.550,13	R$ 16.453.637,76	-R$ 16.365.087,63	-R$ 145.380.684,97
2061	R$ 64.925,89	R$ 15.481.860,43	-R$ 15.416.934,54	-R$ 160.797.619,52
2062	R$ 61.526,74	R$ 14.483.487,17	-R$ 14.421.960,43	-R$ 175.219.579,94
2063	R$ 46.913,60	R$ 13.535.692,37	-R$ 13.488.778,77	-R$ 188.708.358,72
2064	R$ 34.918,84	R$ 12.602.518,40	-R$ 12.567.599,56	-R$ 201.275.958,28

2065	R$	32.040,55	R$	11.670.962,49	-R$	11.638.921,94	-R$ 212.914.880,22
2066	R$	20.028,00	R$	10.789.612,42	-R$	10.769.584,42	-R$ 223.684.464,64
2067	R$	16.058,00	R$	9.917.820,52	-R$	9.901.762,52	-R$ 233.586.227,16
2068	R$	14.058,00	R$	9.077.436,63	-R$	9.063.378,63	-R$ 242.649.605,79
2069	R$	12.196,00	R$	8.280.489,97	-R$	8.268.293,97	-R$ 250.917.899,76
2070	R$	10.502,00	R$	7.519.701,83	-R$	7.509.199,83	-R$ 258.427.099,59
2071	R$	8.971,00	R$	6.799.078,98	-R$	6.790.107,98	-R$ 265.217.207,57
2072	R$	7.603,00	R$	6.127.236,15	-R$	6.119.633,15	-R$ 271.336.840,72
2073	R$	6.394,00	R$	5.494.925,81	-R$	5.488.531,81	-R$ 276.825.372,53
2074	R$	5.330,00	R$	4.898.648,33	-R$	4.893.318,33	-R$ 281.718.690,86
2075	R$	4.398,00	R$	4.343.214,48	-R$	4.338.816,48	-R$ 286.057.507,34
2076	R$	3.580,00	R$	3.838.662,48	-R$	3.835.082,48	-R$ 289.892.589,82
2077	R$	2.862,00	R$	3.375.878,12	-R$	3.373.016,12	-R$ 293.265.605,94
2078	R$	2.238,00	R$	2.948.974,91	-R$	2.946.736,91	-R$ 296.212.342,85
2079	R$	1.699,00	R$	2.558.047,51	-R$	2.556.348,51	-R$ 298.768.691,36
2080	R$	1.244,00	R$	2.203.315,80	-R$	2.202.071,80	-R$ 300.970.763,16
2081	R$	848,00	R$	1.883.147,99	-R$	1.882.299,99	-R$ 302.853.063,15
2082	R$	556,00	R$	1.597.715,10	-R$	1.597.159,10	-R$ 304.450.222,25
2083	R$	334,00	R$	1.343.692,83	-R$	1.343.358,83	-R$ 305.793.581,08
2084	R$	177,00	R$	1.121.561,23	-R$	1.121.384,23	-R$ 306.914.965,31
2085	R$	77,00	R$	931.892,87	-R$	931.815,87	-R$ 307.846.781,18
2086	R$	26,00	R$	772.203,37	-R$	772.177,37	-R$ 308.618.958,55
2087	R$	5,00	R$	633.082,13	-R$	633.077,13	-R$ 309.252.035,68
2088	R$	-	R$	518.536,68	-R$	518.536,68	-R$ 309.770.572,36
2089	R$	-	R$	420.619,55	-R$	420.619,55	-R$ 310.191.191,91
2090	R$	-	R$	339.256,47	-R$	339.256,47	-R$ 310.530.448,38
2091	R$	-	R$	271.652,86	-R$	271.652,86	-R$ 310.802.101,24
2092	R$	-	R$	222.016,83	-R$	222.016,83	-R$ 311.024.118,07
2093	R$	-	R$	175.788,01	-R$	175.788,01	-R$ 311.199.906,08
2094	R$	-	R$	139.563,60	-R$	139.563,60	-R$ 311.339.469,68
2095	R$	-	R$	110.633,91	-R$	110.633,91	-R$ 311.450.103,59
2096	R$	-	R$	88.853,01	-R$	88.853,01	-R$ 311.538.956,60
2097	R$	-	R$	72.189,52	-R$	72.189,52	-R$ 311.611.146,12
2098	R$	-	R$	58.986,90	-R$	58.986,90	-R$ 311.670.133,02
2099	R$	-	R$	49.204,67	-R$	49.204,67	-R$ 311.719.337,69
2100	R$	-	R$	40.309,55	-R$	40.309,55	-R$ 311.759.647,24

DURAÇÃO DO PASSIVO

Duração do Passivo	**13,74480676**

DVALONI
CONSULTORIA

MANTIDOS PELO TESOURO

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
Exercício de 2026

AMF – Tabela 7 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)
2026	R$ 8.254,00	R$ 2.048.969,82	-R$ 2.040.715,82	-R$ 2.040.715,82
2027	R$ 7.508,00	R$ 1.989.239,80	-R$ 1.981.731,80	-R$ 4.022.447,62
2028	R$ 6.791,00	R$ 1.920.199,63	-R$ 1.913.408,63	-R$ 5.935.856,24
2029	R$ 6.112,00	R$ 1.843.026,82	-R$ 1.836.914,82	-R$ 7.772.771,06
2030	R$ 5.471,00	R$ 1.758.896,14	-R$ 1.753.425,14	-R$ 9.526.196,20
2031	R$ 4.864,00	R$ 1.669.095,00	-R$ 1.664.231,00	-R$ 11.190.427,20
2032	R$ 4.289,00	R$ 1.574.917,72	-R$ 1.570.628,72	-R$ 12.761.055,92
2033	R$ 3.743,00	R$ 1.477.687,43	-R$ 1.473.944,43	-R$ 14.235.000,34
2034	R$ 3.230,00	R$ 1.378.697,06	-R$ 1.375.467,06	-R$ 15.610.467,40
2035	R$ 2.752,00	R$ 1.279.378,31	-R$ 1.276.626,31	-R$ 16.887.093,71
2036	R$ 2.314,00	R$ 1.181.292,02	-R$ 1.178.978,02	-R$ 18.066.071,73
2037	R$ 1.922,00	R$ 1.085.872,65	-R$ 1.083.950,65	-R$ 19.150.022,38
2038	R$ 1.577,00	R$ 994.398,00	-R$ 992.821,00	-R$ 20.142.843,38
2039	R$ 1.279,00	R$ 907.766,66	-R$ 906.487,66	-R$ 21.049.331,04
2040	R$ 1.025,00	R$ 826.526,84	-R$ 825.501,84	-R$ 21.874.832,88
2041	R$ 811,00	R$ 751.960,49	-R$ 751.149,49	-R$ 22.625.982,37
2042	R$ 636,00	R$ 682.126,16	-R$ 681.490,16	-R$ 23.307.472,53
2043	R$ 495,00	R$ 617.710,83	-R$ 617.215,83	-R$ 23.924.688,37
2044	R$ 383,00	R$ 560.061,03	-R$ 559.678,03	-R$ 24.484.366,40
2045	R$ 292,00	R$ 505.388,66	-R$ 505.096,66	-R$ 24.989.463,05
2046	R$ 216,00	R$ 455.595,32	-R$ 455.379,32	-R$ 25.444.842,37
2047	R$ 154,00	R$ 410.704,37	-R$ 410.550,37	-R$ 25.855.392,74
2048	R$ 103,00	R$ 371.990,87	-R$ 371.887,87	-R$ 26.227.280,61
2049	R$ 63,00	R$ 334.395,80	-R$ 334.332,80	-R$ 26.561.613,41
2050	R$ 35,00	R$ 298.134,87	-R$ 298.099,87	-R$ 26.859.713,29
2051	R$ 15,00	R$ 267.709,27	-R$ 267.694,27	-R$ 27.127.407,56
2052	R$ 5,00	R$ 239.748,61	-R$ 239.743,61	-R$ 27.367.151,17
2053	R$ -	R$ 215.047,05	-R$ 215.047,05	-R$ 27.582.198,22
2054	R$ -	R$ 192.664,78	-R$ 192.664,78	-R$ 27.774.862,99
2055	R$ -	R$ 170.742,79	-R$ 170.742,79	-R$ 27.945.605,78
2056	R$ -	R$ 151.571,53	-R$ 151.571,53	-R$ 28.097.177,31
2057	R$ -	R$ 132.915,52	-R$ 132.915,52	-R$ 28.230.092,83
2058	R$ -	R$ 115.680,21	-R$ 115.680,21	-R$ 28.345.773,03
2059	R$ -	R$ 99.858,73	-R$ 99.858,73	-R$ 28.445.631,76
2060	R$ -	R$ 85.441,47	-R$ 85.441,47	-R$ 28.531.073,23
2061	R$ -	R$ 72.432,55	-R$ 72.432,55	-R$ 28.603.505,78
2062	R$ -	R$ 60.812,73	-R$ 60.812,73	-R$ 28.664.318,50

2063	R$	-	R$	50.656,20	-R$	50.656,20	-R$ 28.714.974,71
2064	R$	-	R$	42.413,65	-R$	42.413,65	-R$ 28.757.388,36
2065	R$	-	R$	34.954,26	-R$	34.954,26	-R$ 28.792.342,62
2066	R$	-	R$	28.680,63	-R$	28.680,63	-R$ 28.821.023,26
2067	R$	-	R$	23.559,78	-R$	23.559,78	-R$ 28.844.583,03
2068	R$	-	R$	21.387,50	-R$	21.387,50	-R$ 28.865.970,54
2069	R$	-	R$	17.911,31	-R$	17.911,31	-R$ 28.883.881,85
2070	R$	-	R$	14.987,47	-R$	14.987,47	-R$ 28.898.869,32
2071	R$	-	R$	12.676,42	-R$	12.676,42	-R$ 28.911.545,73
2072	R$	-	R$	11.610,20	-R$	11.610,20	-R$ 28.923.155,93
2073	R$	-	R$	10.372,24	-R$	10.372,24	-R$ 28.933.528,17
2074	R$	-	R$	8.892,45	-R$	8.892,45	-R$ 28.942.420,63
2075	R$	-	R$	7.618,77	-R$	7.618,77	-R$ 28.950.039,39
2076	R$	-	R$	6.540,18	-R$	6.540,18	-R$ 28.956.579,58
2077	R$	-	R$	5.553,66	-R$	5.553,66	-R$ 28.962.133,24
2078	R$	-	R$	4.672,93	-R$	4.672,93	-R$ 28.966.806,17
2079	R$	-	R$	3.902,13	-R$	3.902,13	-R$ 28.970.708,30
2080	R$	-	R$	3.568,25	-R$	3.568,25	-R$ 28.974.276,55
2081	R$	-	R$	3.040,64	-R$	3.040,64	-R$ 28.977.317,18
2082	R$	-	R$	2.561,11	-R$	2.561,11	-R$ 28.979.878,30
2083	R$	-	R$	2.126,93	-R$	2.126,93	-R$ 28.982.005,23
2084	R$	-	R$	1.735,35	-R$	1.735,35	-R$ 28.983.740,58
2085	R$	-	R$	1.387,73	-R$	1.387,73	-R$ 28.985.128,31
2086	R$	-	R$	1.078,58	-R$	1.078,58	-R$ 28.986.206,89
2087	R$	-	R$	809,28	-R$	809,28	-R$ 28.987.016,17
2088	R$	-	R$	578,45	-R$	578,45	-R$ 28.987.594,62
2089	R$	-	R$	383,34	-R$	383,34	-R$ 28.987.977,96
2090	R$	-	R$	222,59	-R$	222,59	-R$ 28.988.200,55
2091	R$	-	R$	94,81	-R$	94,81	-R$ 28.988.295,35
2092	R$	-	R$	-	R$	-	-R$ 28.988.295,35
2093	R$	-	R$	-	R$	-	-R$ 28.988.295,35
2094	R$	-	R$	-	R$	-	-R$ 28.988.295,35
2095	R$	-	R$	-	R$	-	-R$ 28.988.295,35
2096	R$	-	R$	-	R$	-	-R$ 28.988.295,35
2097	R$	-	R$	-	R$	-	-R$ 28.988.295,35
2098	R$	-	R$	-	R$	-	-R$ 28.988.295,35
2099	R$	-	R$	-	R$	-	-R$ 28.988.295,35
2100	R$	-	R$	-	R$	-	-R$ 28.988.295,35

DVALONI
CONSULTORIA

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	111.676.852,50
Pessoal Ativo	95.802.949,45
Pessoal Inativo e Pensionistas	15.873.903,05
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	19.014.443,79
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	888.829,42
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	9.255,59
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	14.089.284,36
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	2.514.681,47
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	1.512.392,95
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	92.662.408,71
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	92.817.518,44

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	197.659.879,33
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	46,95819847
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	60,0%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	57,0%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	54,0%

DVALONI
CONSULTORIA

	Calculado	Informado
Contribuições do Ente + Parcelamentos (Ano: 2025)		6.215.019,86
Despesas do RPPS- Benefícios e Administrativas (Ano: 2025)		704.749,27
Despesa com Pessoal (exceto RPPS)	22.324.891,75	
Dívida Consolidada Líquida – DCL		-54.848.413,96
Resultado Atuarial		210.625.989,10
Média - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7,75%	139.461.923,59
Média - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	6,48%	

ANO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL
2019	93.764.050,73	45.858.982,89
2020	99.647.357,39	50.001.486,89
2021	103.947.458,38	55.876.035,84
2022	142.690.070,54	67.304.515,69
2023	153.581.646,36	75.302.305,87
2024	184.943.002,37	83.548.485,53
2025	197.659.879,33	92.662.408,71

Inflação do Ano	Inflação Acumulada	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL
4,31%	45,15%	130.475.181,58	63.813.999,85		
4,52%	39,15%	132.665.480,26	66.569.465,02	1,68%	4,32%
10,06%	33,13%	125.740.885,39	67.590.899,56	-5,22%	1,53%
5,79%	20,97%	163.159.277,96	76.959.497,89	29,76%	13,86%
4,62%	14,35%	167.858.224,54	82.302.225,99	2,88%	6,94%
4,83%	9,30%	192.821.574,27	87.107.651,01	14,87%	5,84%
4,26%	4,26%	197.659.879,33	92.662.408,71	2,51%	6,38%

DVALONI
CONSULTORIA

Impacto do déficit atuarial após a inclusão no Quociente do Limite de Endividamento	78,81%

ANO	No.	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Despesa com Pessoal (exceto RPPS)	Pessoal Ativo Efetivo (Código 109001 – GA + GF – Todos os Planos)	Aposentadorias e Pensões (Códigos 210000 e 220000)	Contribuição Patronal (Código 121000 - Todos os Planos)	Contribuição Suplementar (Código 130101 - Todos os Planos)	Parcelamentos (Código 130201 - Todos os Planos)	Valor Atual da Cobertura da Insuficiência Financeira (Código 139901)	Insuficiência ou Excedente Financeiro (Código 250001 - Todos os Planos)	Despesa com Pessoal - LRF	Evolução dos Recursos Garantidores (Código 290001)
2025	0	197.659.879,33	22.324.891,75				-				22.324.891,75	84.313.292,12
2026	1	212.971.380,53	23.771.209,65	22.324.891,75	20.399.112,44	4.039.900,94	9.925.691,55	1.800.294,68	2.040.715,82	1.281.669,70	39.537.096,82	90.501.995,42
2027	2	229.468.970,02	25.311.227,23	21.537.074,22	20.972.283,72	3.897.337,89	12.917.198,48	1.800.294,68	1.981.731,80	3.362.522,08	43.926.058,28	99.131.733,63
2028	3	247.244.526,80	26.951.014,85	20.649.677,31	21.587.195,73	3.736.755,00	13.159.980,29	1.800.294,68	1.913.408,63	2.613.599,32	45.648.044,82	107.514.799,84
2029	4	266.397.047,18	28.697.036,08	19.631.216,69	22.267.526,60	3.552.454,89	13.406.326,02	1.800.294,68	1.836.914,82	1.743.321,45	47.456.111,67	115.515.482,64
2030	5	287.033.196,11	30.556.173,29	18.803.073,68	22.772.438,30	3.402.594,56	13.656.282,66	1.800.294,68	1.753.425,14	1.112.052,87	49.415.345,19	123.350.536,60
2031	6	309.267.901,20	32.535.754,68	17.816.833,59	23.366.387,45	3.224.125,06	13.909.897,81	-	1.664.231,00	(1.466.235,42)	51.136.012,97	129.063.302,40
2032	7	333.224.992,82	34.643.583,24	16.706.375,09	24.021.668,91	3.023.177,06	14.167.219,63	-	1.570.628,72	(2.349.984,46)	54.183.964,39	134.224.802,14
2033	8	359.037.893,72	36.887.967,44	15.675.895,51	24.581.209,43	2.836.702,00	14.428.296,90	-	1.473.944,43	(3.109.186,42)	57.262.152,76	138.927.499,21
2034	9	386.850.362,08	39.277.754,06	14.572.593,00	25.162.694,97	2.637.048,94	14.693.178,99	-	1.375.467,06	(3.899.426,15)	60.507.408,15	143.113.653,51
2035	10	416.817.292,15	41.822.362,98	13.654.383,79	25.569.191,86	2.470.890,28	14.961.915,90	-	1.276.626,31	(4.461.001,18)	63.716.170,32	146.981.866,97
2036	11	449.105.576,90	44.531.824,36	12.291.787,21	26.280.957,11	2.224.315,50	15.234.558,22	-	1.178.978,02	(5.464.898,31)	67.455.596,38	150.071.313,32

2037	12	483.895.037,47	47.416.818,17	11.201.172,31	26.746.296,05	2.026.958,39	15.511.157,20	-	1.083.950,65	(6.133.802,76)	71.088.736,52	152.671.661,00
2038	13	521.379.424,64	50.488.716,28	10.022.021,03	27.240.581,31	1.813.579,78	15.791.764,70	-	992.821,00	(6.855.903,39)	74.949.964,15	154.701.248,27
2039	14	561.767.497,88	53.759.627,28	8.788.546,35	27.737.263,77	1.590.370,83	16.076.433,24	-	906.487,66	(7.561.025,37)	78.987.456,71	156.143.835,56
2040	15	605.284.187,99	57.242.444,21	8.115.981,13	27.761.670,93	1.468.663,78	16.365.215,97	-	825.501,84	(7.617.081,39)	82.693.405,35	157.614.325,40
2041	16	652.171.849,77	60.950.895,41	7.572.645,89	27.650.278,59	1.370.342,11	16.658.166,71	-	751.149,49	(7.481.115,20)	86.460.519,43	159.306.363,94
2042	17	702.691.611,75	64.899.598,58	6.718.256,37	27.734.419,23	1.215.732,22	16.955.339,95	-	681.490,16	(7.641.283,97)	90.711.954,72	160.936.710,35
2043	18	757.124.830,53	69.104.118,45	5.888.857,10	27.758.280,50	1.065.644,56	17.256.790,83	-	617.215,83	(7.722.780,62)	95.149.334,45	162.580.446,28
2044	19	815.774.657,63	73.581.028,09	5.482.279,29	27.417.326,80	992.070,44	17.562.575,20	-	559.678,03	(7.279.667,73)	99.415.341,47	164.762.960,52
2045	20	878.967.727,91	78.347.974,29	4.945.519,18	27.135.482,10	894.938,61	17.872.749,57	-	505.096,66	(6.934.197,76)	104.049.860,24	167.417.967,06
2046	21	947.055.978,61	83.423.747,05	4.384.049,12	26.831.894,29	793.335,28	18.187.371,18	-	455.379,32	(6.566.440,90)	108.970.894,40	170.595.251,85
2047	22	1.020.418.609,40	88.828.353,70	3.721.611,71	26.565.452,73	673.460,94	18.506.497,94	-	410.550,37	(6.262.024,31)	114.270.336,89	174.261.871,20
2048	23	1.099.464.194,23	94.583.097,74	2.758.443,70	26.484.159,98	499.166,56	18.830.188,50	-	371.887,87	(6.231.823,86)	120.144.276,66	178.172.088,24
2049	24	1.184.632.956,77	100.710.662,81	2.245.086,62	26.016.879,33	406.269,72	19.158.502,22	-	334.332,80	(5.657.889,74)	125.933.324,49	182.883.814,04
2050	25	1.276.399.222,11	107.235.202,13	1.683.066,10	25.545.662,56	304.566,78	19.491.499,20	-	298.099,87	(5.091.172,84)	132.122.440,95	188.436.479,18
2051	26	1.375.274.058,43	114.182.433,67	1.574.017,45	24.697.219,58	284.833,39	19.686.414,19	-	267.694,27	(4.120.114,86)	138.273.796,11	195.283.367,41
2052	27	1.481.808.123,22	121.579.741,53	1.292.211,89	23.947.860,01	233.838,00	19.883.278,34	-	239.743,61	(3.304.550,63)	145.001.408,50	203.344.308,76
2053	28	1.596.594.730,04	129.456.283,92	901.421,84	23.256.317,61	163.120,83	20.082.111,12	-	215.047,05	(2.579.954,65)	152.281.470,52	212.598.992,87
2054	29	1.720.273.152,80	137.843.108,02	790.073,41	22.328.353,91	142.971,28	20.282.932,23	-	192.664,78	(1.516.320,81)	159.785.332,34	223.455.933,45

2055	30	1.853.532.186,08	146.773.272,45	636.407,03	21.411.419,48	115.163,89	-	-	170.742,79	(20.961.913,04)	167.850.349,38	215.499.155,74
2056	31	1.997.113.981,13	156.281.977,49	479.289,29	20.485.733,33	86.731,94	-	-	151.571,53	(20.114.287,13)	176.482.996,57	207.926.919,47
2057	32	2.151.818.179,14	166.406.703,90	299.737,75	19.569.054,78	54.240,39	-	-	132.915,52	(19.283.024,07)	185.743.968,35	200.745.242,11
2058	33	2.318.506.364,61	177.187.360,60	173.013,56	18.609.683,38	31.308,44	-	-	115.680,21	(18.389.001,42)	195.607.670,47	194.039.613,78
2059	34	2.498.106.863,68	188.666.442,05	146.905,50	17.578.195,50	26.583,94	-	-	99.858,73	(17.385.946,49)	206.078.972,49	187.946.772,82
2060	35	2.691.619.914,29	200.889.195,68	145.379,07	16.539.079,23	26.307,72	-	-	85.441,47	(16.365.087,63)	217.280.591,04	182.520.187,36

DVALONI
CONSULTORIA

ANO	No.	Impacto da Despesa Total de Pessoal na RCL	Relação com Limite Prudencial (Parágrafo único do art. 22 da LRF)	Resultado Financeiro
2025	0	11,29%	-77,98%	
2026	1	18,56%	-63,81%	7,34%
2027	2	19,14%	-62,69%	9,54%
2028	3	18,46%	-64,01%	8,46%
2029	4	17,81%	-65,27%	7,44%
2030	5	17,22%	-66,44%	6,78%
2031	6	16,53%	-67,77%	4,63%
2032	7	16,26%	-68,30%	4,00%
2033	8	15,95%	-68,91%	3,50%
2034	9	15,64%	-69,51%	3,01%
2035	10	15,29%	-70,20%	2,70%
2036	11	15,02%	-70,72%	2,10%
2037	12	14,69%	-71,36%	1,73%
2038	13	14,38%	-71,98%	1,33%
2039	14	14,06%	-72,59%	0,93%
2040	15	13,66%	-73,37%	0,94%
2041	16	13,26%	-74,16%	1,07%
2042	17	12,91%	-74,84%	1,02%
2043	18	12,57%	-75,50%	1,02%
2044	19	12,19%	-76,24%	1,34%
2045	20	11,84%	-76,92%	1,61%
2046	21	11,51%	-77,57%	1,90%
2047	22	11,20%	-78,17%	2,15%
2048	23	10,93%	-78,70%	2,24%
2049	24	10,63%	-79,28%	2,64%
2050	25	10,35%	-79,82%	3,04%
2051	26	10,05%	-80,40%	3,63%
2052	27	9,79%	-80,93%	4,13%
2053	28	9,54%	-81,41%	4,55%
2054	29	9,29%	-81,89%	5,11%
2055	30	9,06%	-82,35%	-3,56%
2056	31	8,84%	-82,77%	-3,51%
2057	32	8,63%	-83,17%	-3,45%
2058	33	8,44%	-83,55%	-3,34%
2059	34	8,25%	-83,92%	-3,14%
2060	35	8,07%	-84,26%	-2,89%

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2025

ATÉ O MÊS: 12

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO

Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
3075/2025	LOA	5889/2025	Decreto	20.000,00	0,00	0,00
3075/2025	LOA	5909/2025	Decreto	5.000,00	0,00	0,00
3075/2025	LOA	5955/2025	Decreto	2.000,00	0,00	0,00
3075/2025	LOA	5975/2025	Decreto	26.758,00	0,00	0,00
3075/2025	LOA	5987/2025	Decreto	18.000,00	0,00	0,00
3075/2025	LOA	6004/2025	Decreto	18.000,00	0,00	0,00
3075/2025	LOA	6017/2025	Decreto	70.000,00	0,00	0,00
3075/2025	LOA	6025/2025	Decreto	140.000,00	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				**299.758,00**	**0,00**	**0,00**

3.2.14 DEMCSE

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES

IDENTIFICAÇÃO: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SSERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA**

EXERCÍCIO: **2025**

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES

E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO

RPPS - R$					**RGPS - R$**				
MESES	Alíquota	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/12	**MESES**	Alíquota	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/12
JANEIRO	14%	4.178,14	4.178,14	-	JANEIRO		1.640,42	1.640,42	
FEVEREIRO	14%	4.178,14	4.178,14	-	FEVEREIRO		1.929,04	1.929,04	
MARÇO	14%	4.178,14	4.178,14	-	MARÇO		1.935,31	1.935,31	
ABRIL	14%	4.178,14	4.178,14	-	ABRIL		1.929,10	1.929,10	
MAIO	14%	4.178,14	4.178,14	-	MAIO		1.929,04	1.929,04	
JUNHO	14%	4.178,14	4.178,14	-	JUNHO		1.929,04	1.929,04	
JULHO	14%	4.178,14	4.178,14	-	JULHO		1.929,04	1.929,04	
AGOSTO	14%	4.178,14	4.178,14	-	AGOSTO		1.929,04	1.929,04	
SETEMBRO	14%	4.441,87	4.441,87	-	SETEMBRO		2.033,03	2.033,03	
OUTUBRO	14%	4.441,87	4.441,87	-	OUTUBRO		1.288,01	1.288,01	
NOVEMBRO	14%	4.441,87	4.441,87	-	NOVEMBRO		1.605.63	1.605.63	
DEZEMBRO	14%	4.441,87	4.441,87	-	DEZEMBRO		1.605.63		1.605.63
13º	14%	4.113,88	4.113,88	-	13º		1.266,85	1.266.85	
TOTAL		**55.306,48**	**55.306,48**	**-**	**TOTAL**		**22.949,78**	**21.344,15**	**1.605,63**

Nota: Apresentar legislação que determina o percentual das alíquotas vigentes no exercício.
Nos entes que possuem RPPS e que optaram pela segregação de massa como forma de equacionar o déficit atuarial, encaminhar um demonstrativo para os servidores vinculados ao Fundo Financeiro e outro para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário.

Jovane Clarindo
Presidente Executivo Portaria 425/2025

Guilherme Helmer Neto
Responsável técnico Contábil
CRC/ES nº 021231/O – 0.

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE LIMITE DE GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS

Unidade Gestora/ Órgão Externo	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO RPPS – EXERCÍCIO ANTERIOR AO DA PCA														
020E0800001	PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA	1.965.505,55	2.134.878,35	2.058.620,92	2.139.180,38	2.157.405,35	2.282.359,50	2.132.580,60	2.051.738,29	2.085.045,29	2.046.711,10	2.094.170,59	3.947.739,51	27.095.935,43
PROVENTOS DE PENSÕES – EXERCÍCIO ANTERIOR AO DA PCA														
020E0800001	PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA	58.644,44	187.455,42	134.673,98	129.017,73	133.706,15	124.644,28	116.958,81	125.648,90	198.630,59	135.115,79	125.725,58	136.203,25	1.606.424,92
PROVENTOS DE APOSENTADORIAS – EXERCÍCIO ANTERIOR AO DA PCA														
020E0800001	PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA	1.067.038,45	1.068.091,99	1.043.348,91	1.028.596,76	1.024.779,53	1.074.934,82	1.076.190,87	1.049.609,62	1.006.493,61	1.091.150,71	1.097.169,86	1.136.069,02	12.763.474,15

Quadro de Apuração do Limite de Gastos Administrativos para o Exercício de Referência da PCA

Total das Remunerações dos Servidores ativos (a.1)	27.095.935,43
Total dos Proventos de Aposentadoria (a.2)	12.763.474,15
Total dos Proventos de Pensões (a.3)	1.606.424,92
Total da base de cálculo para fins de apuração do limite de gastos com despesas administrativas do RPPS (b.1)	41.465.834,50
Percentual fixado na Legislação do RPPS (%) (b.2)	2,00
Limite de Gastos Administrativos no Exercício da PCA (b3 = b1*b2)	829.316,69

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS - CONTAS ADMINISTRATIVAS

Banco	Agência	Dígito Verificador da Agência	Conta	Dígito Verificador da Conta	Tipo de Conta	Complemento	Fonte de Recursos	Saldo Contábil
001	4626	X	11100	7	1	0000000005	802	0,00
001	4626	X	11100	7	1	0000000005	500	0,00
001	4626	X	11100	7	1	0000000005	800	0,00
001	4626	X	11100	7	1	0000000005	800	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município da Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS		020E0800001	0,00	281.775,73	0,00	281.775,73	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALARIO		020E0800001	0,00	20.662,50	0,00	20.662,50	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FERIAS		020E0800001	0,00	11.899,99	0,00	11.899,99	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		020E0800001	0,00	17.146.160,55	0,00	17.146.160,55	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		020E0800001	0,00	26.474,55	0,00	26.474,55	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOE		020E0800001	0,00	54.087,65	0,00	54.087,65	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR DE 2023		020E0800001	3.025,11	157.873,34	0,00	160.898,45	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR		020E0800001	0,00	211.619,73	0,00	211.619,73	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS PASEP A RECOLHER		020E0800001	0,00	1.453,17	0,00	1.453,17	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		020E0800001	0,00	6.595,40	0,00	6.595,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		020E0800001	62,00	148.626,83	0,00	145.745,18	2.881,25	0,00	62,40
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		020E0800001	59.369,76	2.071.676,29	0,00	2.062.392,43	56.715,54	0,00	11.938,08
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATARIOS		020E0800001	264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,03
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		020E0800001	96,49	5.037,84	0,00	0,00	5.037,84	0,00	96,49
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	020E0800001	43.902,26	56.563,51	0,00	0,00	929,04	0,00	99.536,73
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	020E0800001	2.773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,13
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTÊNCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA		020E0800001	48,00	25.131,00	0,00	24.435,00	696,00	0,00	48,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUICAO AO RGPS	4	020E0800001	538,54	23.878,88	2.584,43	21.344,15	3.513,47	0,00	2.144,23
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		020E0800001	1.784,92	598.987,99	0,00	587.081,84	11.905,55	0,00	1.785,52
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS		020E0800001	394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,38
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		020E0800001	0,00	140.636,83	0,00	140.636,83	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		020E0800001	0,00	61.946,06	0,00	61.946,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		020E0800001	0,00	10.930,98	0,00	10.930,98	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					**112.258,62**	**21.062.018,82**	**2.584,43**	**20.976.140,19**	**81.678,69**	**0,00**	**119.042,99**

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)

Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Outros Acréscimos	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2020	16,05						0,00
2021	4.725,51						0,00
2022	34.736,24						0,00
2023	3.515,38						0,00
2024	36.406,33						0,00
2025	0,00						63.480,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	**79.399,51**						**63.480,00**

Dívida Flutuante Total	**191.658,13**						**182.522,99**

Notas Explicativas

Identificação	Texto explicativo	Arquivo

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
Dívida Fundada Total:											

Notas Explicativas:		
Identificação	Texto Explicativo	Arquivo

PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2025

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**330,00**	**38.095,08**
Ingressos	**70.256.808,43**	**91.358.985,70**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	8.626.133,75	8.056.471,71
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Agropecuaria	0,00	0,00
Receitas Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviço	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	11.598.472,26	2.361.290,58
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	50.032.202,42	80.941.223,41
Desembolsos	**(70.256.478,43)**	**(91.320.890,62)**
Pessoal e Demais Despesas	(16.748.126,92)	(15.095.820,66)
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferência Concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	(53.508.351,51)	(76.225.069,96)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(330,00)**	**(396,00)**
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**(330,00)**	**(396,00)**
Aquisição de ativo não circulante	(330,00)	(396,00)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**0,00**	**0,00**
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**0,00**	**37.699,08**
Caixa e equivalente de caixa inicial	500,00	1.762,14
Caixa e equivalente de caixa final	500,00	39.461,22

b. Quadro Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais	**0,00**	**0,00**
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais	**0,00**	**0,00**
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	16.748.126,92	15.095.820,66
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambienta	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**16.748.126,92**	**15.095.820,66**

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
020E0800001	169	2019	020E0800001	-	CPF	02468374703	284,55	09	272	33900851	1-800-0000	0,00	0,00
020E0800001	254	2020	020E0800001	17/12/2020	CPF	49313800772	7,50	09	272	31900301	1-800-0000	0,00	0,00
020E0800001	258	2020	020E0800001	17/12/2020	CPF	09092162744	60,00	09	332	31900401	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	261	2020	020E0800001	17/12/2020	CPF	00373268726	7,41	09	272	31900101	1-800-0000	0,00	0,00
020E0800001	42	2020	020E0800001	21/02/2020	CNPJ	14691528000169	16,05	09	122	33903912	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	15	2021	020E0800001	13/01/2021	CNPJ	28911503000138	34,01	09	122	33903021	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	252	2021	020E0800001	20/12/2021	CPF	49313800772	1.145,65	09	272	31900303	1-800-0000	0,00	0,00
020E0800001	49	2021	020E0800001	25/02/2021	CNPJ	23540416000106	2.000,00	09	122	33903599	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	53	2021	020E0800001	24/03/2021	CNPJ	15621336000149	1.450,00	09	122	33903599	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	81	2021	020E0800001	04/05/2021	CNPJ	14691528000169	1.241,50	09	122	33903912	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	139	2022	020E0800001	01/07/2022	CNPJ	10175059000174	0,07	09	122	33904006	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	144	2022	020E0800001	18/07/2022	CPF	33716749672	8.500,00	09	122	33903615	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	19	2022	020E0800001	26/01/2022	CPF	49313800772	439,13	09	272	31900301	1-800-0000	0,00	0,00
020E0800001	26	2022	020E0800001	31/01/2022	CNPJ	42422253000101	24.093,87	09	122	33904006	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	44	2022	020E0800001	03/03/2022	CNPJ	28911503000138	12,90	09	122	33903021	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	47	2022	020E0800001	10/03/2022	CNPJ	10175059000174	1.690,27	09	122	33904006	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	12	2023	020E0800001	20/01/2023	CNPJ	33000118000250	1.335,15	09	122	33904014	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	14	2023	020E0800001	20/01/2023	CNPJ	28151363000147	9,72	09	122	33903944	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	228	2023	020E0800001	29/09/2023	CNPJ	37313596000190	320,00	09	122	33903016	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	260	2023	020E0800001	22/11/2023	CNPJ	29184280000117	760,00	09	122	33903999	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	261	2023	020E0800001	22/11/2023	CNPJ	29184280000117	760,00	09	122	33903999	1-802-0000	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
020E0800001	272	2023	020E0800001	05/12/2023	CNPJ	02558157000162	363,00	09	122	44905242	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	289	2023	020E0800001	18/12/2023	CNPJ	28161362000183	1.486,67	09	122	33903982	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	290	2023	020E0800001	20/12/2023	CNPJ	28152650000171	0,84	09	122	33903943	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	10	2024	020E0800001	31/01/2024	CNPJ	28152650000171	5.159,69	09	122	33903943	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	11	2024	020E0800001	31/01/2024	CNPJ	28151363000147	583,21	09	122	33903944	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	160	2024	020E0800001	28/06/2024	CPF	49313800772	1.412,00	09	272	31900301	1-800-0000	0,00	0,00
020E0800001	173	2024	020E0800001	24/07/2024	CNPJ	31694177000169	3.300,00	09	122	33903999	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	18	2024	020E0800001	30/01/2024	CPF	00373268726	0,20	09	272	31900101	1-800-0000	0,00	0,00
020E0800001	214	2024	020E0800001	29/08/2024	CNPJ	37313596000190	3.688,00	09	122	33903007	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	224	2024	020E0800001	19/09/2024	CNPJ	30634456000174	2.990,00	09	122	33904099	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	238	2024	020E0800001	30/09/2024	CPF	14951553740	3.500,00	09	122	33903615	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	25	2024	020E0800001	31/01/2024	CNPJ	00360305111364	1.007,66	09	122	33903948	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	26	2024	020E0800001	31/01/2024	CNPJ	30822936000169	1.183,77	09	122	33903948	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	27	2024	020E0800001	31/01/2024	CNPJ	28127603002979	2.541,09	09	122	33903948	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	275	2024	020E0800001	26/11/2024	CNPJ	12274997000157	189,90	09	122	33903942	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	317	2024	020E0800001	23/12/2024	CNPJ	31152791000107	4.320,00	09	122	33903999	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	45	2024	020E0800001	21/02/2024	CNPJ	23540416000106	2.200,00	09	122	33903501	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	59	2024	020E0800001	29/02/2024	CPF	49313800772	1.412,00	09	272	31900301	1-800-0000	0,00	0,00
020E0800001	78	2024	020E0800001	28/03/2024	CNPJ	15621336000149	1.000,00	09	122	33903501	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	8	2024	020E0800001	31/01/2024	CNPJ	02558157000162	506,81	09	122	33904014	1-802-0000	0,00	0,00
020E0800001	89	2024	020E0800001	28/03/2024	CPF	49313800772	1.412,00	09	272	31900301	1-800-0000	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
020E0800001	172	2025	020E0800001	28/08/2025	CNPJ	30634456000174	0,00	09	122	33904099	1-802-0000	2.990,00	0,00
020E0800001	238	2025	020E0800001	02/12/2025	CNPJ	48099152000110	0,00	09	122	44905219	1-802-0000	5.500,00	0,00
020E0800001	239	2025	020E0800001	02/12/2025	CNPJ	17316406000180	0,00	09	122	44905219	1-802-0000	54.990,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												63.480,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO CONTA: Contas de Gestão **Exercício: 2025**

Unidade Gestora / Órgão Externo / CPF	Descrição		Exercícios Anteriores	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TABELA 1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES																
020E0500001	Fundo Municipal de Saúde de Conceição da Barra	Valor Devido		31.434,98	33.550,31	31.922,84	32.939,83	31.274,36	31.911,63	32.382,88	32.020,63	32.618,70	32.234,68	32.479,73	69.565,66	424.336,23
		Valor Arrecadado	0,00	31.434,98	33.550,31	31.922,84	32.939,83	31.274,36	31.911,63	32.382,88	32.020,63	32.618,70	32.234,68	32.479,73	69.565,66	424.336,23
		Diferença		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
020E0500002	Fundo Municipal de Educação de Conceição da Barra	Valor Devido		96.175,25	95.999,15	97.792,43	96.649,49	96.092,92	96.543,96	96.711,90	111.169,84	111.175,39	110.934,69	110.151,92	220.075,97	1.339.472,91
		Valor Arrecadado	0,00	96.175,25	95.999,15	97.792,43	96.649,49	96.092,92	96.543,96	96.711,90	111.169,84	111.175,39	110.934,69	110.151,92	220.075,97	1.339.472,91
		Diferença		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
020E0500003	Fundo Municipal de Assistência Social de Conceição da Barra	Valor Devido		8.566,30	8.803,06	9.122,24	9.271,00	9.334,76	9.015,56	8.117,29	7.681,19	7.349,76	7.132,30	7.451,50	14.964,90	106.809,86
		Valor Arrecadado	0,00	8.566,30	8.803,06	9.122,24	9.271,00	9.334,76	9.015,56	8.117,29	7.681,19	7.349,76	7.132,30	7.451,50	14.964,90	106.809,86
		Diferença		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
020E0700001	Prefeitura Municipal de Conceição da Barra	Valor Devido		42.020,99	41.701,24	41.263,93	40.683,37	38.620,90	38.910,71	40.070,07	40.178,01	39.418,32	38.932,46	38.223,72	77.454,68	517.478,40
		Valor Arrecadado	0,00	42.020,99	41.701,24	41.263,93	40.683,37	38.620,90	38.910,71	40.070,07	40.178,01	39.418,32	38.932,46	38.223,72	77.454,68	517.478,40
		Diferença		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
020L0200001	Câmara Municipal de Conceição da Barra	Valor Devido		9.223,59	9.372,59	10.148,06	9.603,75	10.054,96	9.652,29	9.868,99	9.652,29	8.412,73	8.382,87	8.725,08	16.966,45	120.063,65
		Valor Arrecadado	0,00	9.223,59	9.372,59	10.148,06	9.603,75	10.054,96	9.652,29	9.868,99	9.652,29	8.412,73	8.382,87	8.725,08	16.966,45	120.063,65
		Diferença		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
TOTAL		**Valor Devido**		187.421,11	189.426,35	190.249,50	189.147,44	185.377,90	186.034,15	187.151,13	200.701,96	198.974,90	197.617,00	197.031,95	399.027,66	2.508.161,05
		Valor Arrecadado	0,00	187.421,11	189.426,35	190.249,50	189.147,44	185.377,90	186.034,15	187.151,13	200.701,96	198.974,90	197.617,00	197.031,95	399.027,66	2.508.161,05
		Diferença		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
TABELA 3 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS INATIVOS																
TOTAL		**Valor Devido**														
		Valor Arrecadado														
		Diferença														
TABELA 4 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS PENSIONISTAS																
TOTAL		**Valor Devido**														
		Valor Arrecadado														
		Diferença														
TABELA 5 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO ENTE (PARTE PATRONAL																
020E0500001	Fundo Municipal de Saúde de Conceição da Barra	Valor Devido		49.397,79	52.721,90	50.164,46	51.762,55	49.145,47	50.146,91	50.887,46	50.318,18	51.258,02	50.654,59	51.039,63	109.317,56	666.814,52
		Valor Arrecadado	0,00	49.397,79	52.721,90	50.164,46	51.762,55	49.145,47	50.146,91	50.887,46	50.318,18	51.258,02	50.654,59	51.039,63	109.317,56	666.814,52
		Diferença		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
020E0500002	Fundo Municipal de Educação de Conceição da Barra	Valor Devido		151.132,21	151.071,24	153.373,46	152.528,92	151.002,81	151.711,60	151.975,52	174.695,36	174.704,08	174.326,07	173.095,79	345.833,46	2.105.450,52
		Valor Arrecadado	0,00	151.132,21	151.071,24	153.373,46	152.528,92	151.002,81	151.711,60	151.975,52	174.695,36	174.704,08	174.326,07	173.095,79	345.833,46	2.105.450,52
		Diferença		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
020E0500003	Fundo Municipal de Assistência Social de Conceição da Barra	Valor Devido		13.461,35	13.833,41	14.334,99	14.568,76	14.668,95	14.167,35	12.755,78	12.070,48	11.549,65	11.207,92	11.709,52	23.516,27	167.844,43
		Valor Arrecadado	0,00	13.461,35	13.833,41	14.334,99	14.568,76	14.668,95	14.167,35	12.755,78	12.070,48	11.549,65	11.207,92	11.709,52	23.516,27	167.844,43
		Diferença		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
020E0700001	Prefeitura Municipal de Conceição da Barra	Valor Devido		74.696,70	74.234,04	71.620,34	71.597,17	67.984,29	67.711,16	70.048,41	69.951,59	68.923,26	69.619,69	67.300,71	129.463,81	903.151,17
		Valor Arrecadado	0,00	74.696,70	74.234,04	71.620,34	71.597,17	67.984,29	67.711,16	70.048,41	69.951,59	68.923,26	69.619,69	67.300,71	129.463,81	903.151,17
		Diferença		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
020L0200001	Câmara Municipal de Conceição da Barra	Valor Devido		14.494,21	14.728,35	15.946,92	15.091,57	15.800,64	15.167,85	15.508,37	15.167,85	13.219,96	13.173,04	13.710,83	26.661,54	188.671,13
		Valor Arrecadado	0,00	14.494,21	14.728,35	15.946,92	15.091,57	15.800,64	15.167,85	15.508,37	15.167,85	13.219,96	13.173,04	13.710,83	26.661,54	188.671,13
		Diferença		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
TOTAL		**Valor Devido**		303.182,26	306.588,94	305.440,17	305.548,97	298.602,16	298.904,87	301.175,54	322.203,46	319.654,97	318.981,31	316.856,48	634.792,64	4.031.931,77
		Valor Arrecadado	0,00	303.182,26	306.588,94	305.440,17	305.548,97	298.602,16	298.904,87	301.175,54	322.203,46	319.654,97	318.981,31	316.856,48	634.792,64	4.031.931,77
		Diferença		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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO CONTA: Contas de Gestão **Exercício: 2025**

TABELA 7 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE INATIVOS E PENSIONISTAS

TOTAL	Valor Devido														
	Valor Arrecadado														
	Diferença														

TABELA 8 - COMPLEMENTAÇÃO DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS

TOTAL	Valor Devido														
	Valor Arrecadado														
	Diferença														

TABELA 9 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO ENTE (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

TOTAL	Valor Devido														
	Valor Arrecadado														
	Diferença														

TABELA 10 - APORTE ATUARIAL

TOTAL	Valor Devido														
	Valor Arrecadado														
	Diferença														

TABELA 11 - RECEITA DE PARCELAMENTOS DO EXERCÍCIO

TOTAL	Valor Devido														
	Valor Arrecadado														
	Diferença														

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

			TABELA 1	TABELA 2	TABELA 3	TABELA 4	TABELA 5	TABELA 6	TABELA 7	TABELA 8	TABELA 9	TABELA 10	TABELA 11
020E0500001	Fundo Municipal de Saúde de Conceição da Barra	Valor Devido	424.336,23	0,00	0,00	0,00	666.814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor Arrecadado	424.336,23	0,00	0,00	0,00	666.814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020E0500002	Fundo Municipal de Educação de Conceição da Barra	Valor Devido	1.339.472,91	0,00	0,00	0,00	2.105.450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor Arrecadado	1.339.472,91	0,00	0,00	0,00	2.105.450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020E0500003	Fundo Municipal de Assistência Social de Conceição da Barra	Valor Devido	106.809,86	0,00	0,00	0,00	167.844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor Arrecadado	106.809,86	0,00	0,00	0,00	167.844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020E0700001	Prefeitura Municipal de Conceição da Barra	Valor Devido	517.478,40	0,00	0,00	0,00	903.151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor Arrecadado	517.478,40	0,00	0,00	0,00	903.151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020L0200001	Câmara Municipal de Conceição da Barra	Valor Devido	120.063,65	0,00	0,00	0,00	188.671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor Arrecadado	120.063,65	0,00	0,00	0,00	188.671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Em R$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**Pessoal e Encargos**	**617.864,01**	**511.819,32**
Impostos	0,00	0,00	Remuneração a Pessoal	400.895,99	438.834,68
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	51.491,19	52.194,64
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	24.840,00	20.790,00
Contribuições	**6.744.691,01**	**7.976.645,17**	Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	140.636,83	0,00
Contribuições Sociais	6.744.691,01	7.976.645,17	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**15.751.438,88**	**14.253.596,91**
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	14.294.483,49	13.026.067,45
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	1.456.955,39	1.227.529,46
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**0,00**	**0,00**	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**11.598.472,26**	**8.131.368,00**	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**370.435,24**	**354.807,64**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	21.834,06	17.681,93
Juros e Encargos de Mora	0,00	5.770.077,42	Serviços	333.979,90	322.074,17
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	14.621,28	15.051,54
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**187,51**	**236.085,95**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	11.598.472,26	2.361.290,58	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	187,51	949,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**10.378.156,22**	**9.320.871,00**	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovermamentais	10.378.156,22	9.320.871,00	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	235135,96

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Transferências Intergovermamentais	0,00	0,00	Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instutuições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	**Transferências e Delegações Concedidas**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**3.102,21**	**1.999,00**	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	77,10	1.999,00	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**0,00**	**0,00**
Ganhos com Desincorporação de Passivos	3.025,11	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Reavaliação	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**421.679.806,68**	**333.698.878,12**	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	**Tributárias**	**12.384,15**	**0,00**
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.930,98	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	135.717.282,27	46.183.635,44	Contribuições	1.453,17	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	285.962.524,41	287.515.242,68	**Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados**	**0,00**	**0,00**
			Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**82.572.587,18**	**32.637.008,13**

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	82.572.587,18	32.636.667,13
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	341,00
Total das Variações Patrimonais Aumentativas (I)	**450.404.228,38**	**359.129.761,29**	**Total das Variações Patrimonais Diminutivas (II)**	**99.324.896,97**	**47.993.317,95**
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				**351.079.331,41**	**311.136.443,34**

LEI Nº. 2.554, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2010

AUTORIZA O EXECUTIVO A CELEBRAR TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E ACORDO DE REPARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - PREVICOB, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar Termo de Confissão de Débitos Previdenciários e Acordo de Reparcelamento com o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Conceição da Barra - PREVICOB, no valor de:

a) R$ 1.205.969,71 (um milhão duzentos e cinco mil reais, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos) que atualizada até outubro de 2010, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e acrescido de juros de 6% (seis por cento) ao ano, já deduzidas as parcelas repassadas pela municipalidade, no período de janeiro 2007 á maio de 2008 no valor de R$ 487.720,51 (quatrocentos e oitenta e sete mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e um centavos), monta em R$ 1.803.469,75 (um milhão oitocentos e três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), correspondente às contribuições patronais previdenciárias, devidas e não repassadas tempestivamente ao PREVICOB, referente às competências de julho a dezembro e 13º de 2002 e exercícios de 2003, 2004, 2005, inclusive o 13º de cada ano e, ainda as competências de janeiro a julho de 2006 e, ainda, aos aportes referentes às competências de agosto a novembro de 2006 para garantir o pagamento da folha de inativos pelo PREVICOB, conforme planilha que deste instrumento faz parte (Anexo I).

Rua Antônia Simões de Almeida, s/nº – Centro – Braço do Rio – Conceição da Barra – ES.
CEP: 29967-000 – Tel.: (27) 3762-0224 – Fax.: 3762-0246

b) R$ 559.194,21 (quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e um centavos) que atualizada até outubro de 2010, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e acrescido de juros de 6% (seis por cento) ao ano, já deduzidas as parcelas repassadas pela municipalidade, no período de janeiro 2007 á maio de 2008 no valor de R$ 188.725,47 (cento e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos), monta em R$ 954.897,58 (novecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos), correspondente às contribuições previdenciárias retidas dos servidores e não repassadas tempestivamente ao PREVICOB, referente às competências de julho a dezembro e 13º de 2002 e exercícios de 2003, 2004, 2005, inclusive o 13º de cada ano e, ainda as competências de janeiro a julho de 2006, conforme planilha que deste instrumento faz parte (Anexo I).

Art. 2º O reparcelamento e pagamento da dívida supracitada dar-se-á mediante a celebração do Termo de Confissão e Acordo de Reparcelamento de Débitos Previdenciários, obedecidas às regras do art. 36 da Orientação Normativa nº 02 de 31 de março de 2009 da SPS, observando-se o seguinte:

I. A dívida de que trata o art. 1º, alínea "a", será parcelada em 240 (duzentos e quarenta) meses, sendo a parcela no valor R$ 12.754,56 (doze mil setecentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos), acrescida da variação mensal do INPC e juro de 0,5% (meio por cento) ao mês;

II. A dívida de que trata o art. 1º, alínea "b", será parcelada em 60 (sessenta) meses, sendo a parcela no valor de R$ 18.390,36 (dezoito mil, trezentos e noventa reais e trinta e seis centavos), acrescida da variação mensal do INPC e juro de 0,5% (meio por cento) ao mês;

Rua Antônia Simões de Almeida, s/nº – Centro – Braço do Rio – Conceição da Barra – ES.
CEP: 29967-000 – Tel.: (27) 3762-0224 – Fax.: 3762-0246

Art. 3º Para amortização da dívida serão utilizadas as dotações já previstas no Orçamento Programa do Município. Havendo necessidade de suplementação e abertura de créditos especiais necessários a execução orçamentária, estas deverão ser submetidas à apreciação da Câmara Municipal.

Art 4º O Poder Executivo consignará nos orçamentos futuros, durante o prazo do reparcelamento estabelecido no artigo 2º desta lei, dotações suficientes à amortização da dívida.

Art 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis 2.362, de 29 de novembro de 2006 e 2.393, de 10 de outubro de 2007.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez.

Jorge Duffles Andrade Donati
Prefeito

Publicada no mural da Prefeitura de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez.

Sebastião da Cunha Sena
Secretário Municipal de Governo

Rua Antônia Simões de Almeida, s/nº – Centro – Braço do Rio – Conceição da Barra – ES.
CEP: 29967-000 – Tel.: (27) 3762-0224 – Fax.: 3762-0246

ANEXO I

TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E ACORDO DE REPARCELAMENTO

	PRINCIPAL			CORREÇÃO		CORRIGIDO	
mês/ano		Patronal	Aporte	INPC	Juros		Patronal
jun/02	16.022,58	24.924,01	0,00	1,708741	1,62545517	44.947,45	69.918,25
jul/02	0,00	0,00	0,00	1,698381	1,61743386	-	-
ago/02	14.768,63	22.973,42	0,00	1,679071	1,60944274	40.309,39	62.703,48
set/02	14.431,19	22.448,52	0,00	1,664754	1,60175242	38.865,92	60.458,11
out/02	16.320,84	25.387,98	0,00	1,651051	1,59384807	43.378,18	67.477,18
nov/02	13.583,90	21.130,51	0,00	1,62553	1,58623226	35.375,91	55.029,19
dez/02	22.522,14	35.034,43	0,00	1,572231	1,57840450	56.450,23	87.811,44
jan/03	11.192,54	17.410,62	0,00	1,530897	1,57060622	27.180,87	42.281,35
fev/03	15.110,95	23.505,92	0,00	1,493995	1,56360249	35.652,39	55.459,27
mar/03	14.825,03	23.061,17	0,00	1,472497	1,55588640	34.304,35	53.362,36
abr/03	15.539,38	24.172,38	0,00	1,452596	1,54845198	35.301,86	54.914,04
mai/03	14.880,04	23.146,73	0,00	1,432823	1,54081066	33.179,31	51.612,26
jun/03	4.561,97	10.119,50	0,00	1,418777	1,53736691	10.049,99	22.293,18
jul/03	4.708,89	10.279,79	0,00	1,419629	1,52978029	10.328,66	22.548,08
ago/03	4.422,43	9.703,31	0,00	1,419062	1,52223111	9.648,60	21.170,12
set/03	4.317,68	9.542,43	0,00	1,416512	1,51495750	9.358,20	20.682,41
out/03	5.827,08	12.781,94	0,00	1,404991	1,50747269	12.465,09	27.342,68
nov/03	8.257,23	19.255,23	0,00	1,399533	1,50026960	17.510,89	40.834,06
dez/03	6.000,59	13.512,61	0,00	1,394374	1,49286605	12.615,82	28.409,31
jan/04	6.004,14	13.064,16	0,00	1,386884	1,48551635	12.493,66	27.184,44
fev/04	6.053,54	13.290,36	0,00	1,375468	1,47867664	12.435,25	27.301,21
mar/04	5.924,77	13.123,50	0,00	1,370125	1,47139679	12.063,76	26.721,51
abr/04	5.944,03	13.194,88	0,00	1,362359	1,46438315	11.977,02	26.587,23
mai/04	7.212,61	16.665,61	0,00	1,356796	1,45717367	14.402,56	33.278,86
jun/04	15.962,13	22.010,80	0,00	1,351391	1,45022783	31.595,81	43.568,69
jul/04	12.388,10	10.937,08	0,00	1,344667	1,44308804	24.279,16	21.435,34
ago/04	12.347,33	10.496,47	0,00	1,334922	1,43598341	23.905,61	20.322,16
set/04	12.564,37	10.880,63	0,00	1,328281	1,42914690	24.089,56	20.861,34
out/04	13.306,15	11.556,93	0,00	1,326027	1,42211090	25.343,09	22.011,50
nov/04	12.795,64	10.927,76	0,00	1,323776	1,41534868	24.213,71	20.679,04
dez/04	15.260,85	11.999,47	0,00	1,317977	1,40836420	28.610,33	22.496,05
jan/05	13.793,04	12.155,83	0,00	1,306739	1,40141418	25.511,54	22.483,37
fev/05	13.077,13	11.153,66	0,00	1,299333	1,39516492	23.943,07	20.421,37
mar/05	12.433,58	10.625,87	0,00	1,293641	1,38827196	22.553,08	19.274,10
abr/05	12.250,30	10.379,78	0,00	1,284266	1,38163814	21.954,19	18.601,96
mai/05	12.928,53	11.035,93	0,00	1,272684	1,37482031	22.847,41	19.502,79
jun/05	20.260,22	19.538,80	0,00	1,263838	1,36825108	35.385,29	34.125,30
jul/05	19.053,17	18.270,44	0,00	1,265229	1,36149901	33.149,36	31.787,53
ago/05	18.970,05	18.300,33	0,00	1,26485	1,35478816	32.832,22	31.673,11
set/05	17.417,13	22.819,54	0,00	1,26485	1,34830679	30.000,31	39.305,74
out/05	11.735,04	15.258,89	0,00	1,262955	1,34164532	20.083,14	26.113,79
nov/05	11.599,73	15.112,99	0,00	1,255673	1,33523461	19.642,80	25.592,10
dez/05	10.800,30	13.917,69	0,00	1,248928	1,32864547	18.101,05	23.325,72
jan/06	16.854,00	21.846,54	0,00	1,243953	1,32208885	27.995,55	36.288,47
fev/06	11.702,14	15.201,36	0,00	1,239243	1,31619332	19.278,04	25.042,63
mar/06	11.946,14	15.554,25	0,00	1,2364	1,30969052	19.537,84	25.438,89
abr/06	14.437,17	18.788,28	0,00	1,23307	1,30343249	23.435,80	30.498,93
mai/06	901,23	-17.400,53	0,00	1,231593	1,29700030	1.454,00	(28.073,15)
jun/06	1.024,10	-18.586,50	0,00	1,229994	1,29080290	1.642,20	(29.804,51)
jul/06	-5.045,54	-23.461,75	0,00	1,230855	1,28443303	(8.056,52)	(37.462,79)
ago/06	0,00	22.034,79	110.362,86	1,229503	1,27810204	-	210.134,21
set/06	0,00	17.474,29	102.361,06	1,229749	1,27198753	-	189.323,99
out/06	0,00	19.522,15	100.389,29	1,227784	1,26570314	-	188.207,02
nov/06	0,00	17.398,27	99.935,41	1,222527	1,25965529	-	182.496,37
dez/06	0,00	19.442,04		1,217414	1,25343912	-	29.964,34

Rua Antônia Simões de Almeida, s/nº – Centro – Braço do Rio – Conceição da Barra – ES.
CEP: 29967-000 – Tel.: (27) 3762-0224 – Fax.: 3762-0246

PARCELAS REPASSADAS ATUALIZADAS

mês/ano	PRINCIPAL		CORREÇÃO		CORRIGIDO	
		Patronal	INPC	Juros		Patronal
jul/07	-	78.797,48	1,183872	1,20864067	-	112.749,41
nov/07	120.615,09		1,166748	1,18532502	166.807,73	-
fev/08	7.899,07	150.674,43	1,142707	1,16825816	10.545,08	201.146,86
mai/08	2.090,90	32.305,04	1,124282	1,15126022	2.706,34	41.813,74
jun/08	6.792,11	103.461,31	1,113592	1,14578828	8.666,33	132.010,49
TOTAL	**137.397,17**	**365.238,26**			**188.725,47**	**487.720,51**

RESUMO DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO

	CONCEIÇÃO DA BARRA/ES
	out/10
	INPC
	6%
	Price

		Patronal
Valor principal	559.194,21	1.205.969,71
Valor corrigido (I)	1.143.622,99	2.291.015,45
Parcelas repassadas (II)	188.725,47	487.720,51
Valor reparcelamento (I - II)	954.897,52	1.803.294,93
Quantidade de parcelas	60	240
Máx. de parcelas permitido	60	240
Valor da prestação inicial	18.390,36	12.754,56
Competências vencidas	51	56

Rua Antônia Simões de Almeida, s/nº – Centro – Braço do Rio – Conceição da Barra – ES.
CEP: 29967-000 – Tel.: (27) 3762-0224 – Fax.: 3762-0246

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Conceição da Barra / ES	**CNPJ:**	27.174.077/0001-34
Endereço:	PRAÇA PREFEITO JOSE LUIZ DA COSTA	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	29960-000
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:** (027) 3762-1243	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	JORGE DUFLLES ANDRADE DONATI	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	**Data Início de Gestão:**	01/01/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da	**CNPJ:**	05.051.178/0001-85
Endereço:	RUA GRACIANO NEVES, 193	**Complemento:**	
Bairro:	Centro	**CEP:**	29960-000
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:** (027) 3762-1122	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	ADEMAR PEREIRA LIMA JUNIOR			**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Presidente	**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	01/01/2013
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:** (027) 3762-1243			**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	ADEMAR PEREIRA LIMA JUNIOR	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:** (027) 3762-1243	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com
Data de envio:	13/12/2013		

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 00114/2010

Título Contribuição Patronal **Valor consolidado:** 1.803.294,93 **Data de consolidação do termo:** 31/10/2010

Rubrica: Contribuição Patronal **Valor da parcela** 7.513,73 **Data de assinatura do Termo:** 10/12/2010

Lei autorizativa do Lei 2554/2010 **Data de vencimento da 1ª** 20/12/2010

Competência: **Inicial:** 06/2002 **Final:** 12/2006 **Quantidade de** 240 **Critério de atualização:** **Lei específica:** Lei 2554/2010

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Composto **Multa:**

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Composto

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Composto **Multa:** 1,00 %

Saldo Devedor em 2.984.996,67

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Geraldo Cardozo Banderia **Cargo:** Oficial Administrativo

RG: XXXXXX **Telefone** (XXX) XXXX-XXXX **E-** xxxxx@xxxxxx.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Dilma da Silva Pestana **Cargo:** Gerente

RG: XXXXXX **Telefone** (XXX) XXXX-XXXX **E-** xxxxx@xxxxxx.com

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
036	20/11/2013	0,54	20,46	1.537,31	20,27	1.834,65	10.885,69	11/02/2014	16.729,14
037	20/12/2013	0,72	21,11	1.586,15	20,87	1.899,14	10.999,02	11/02/2014	16.967,77
038	20/01/2014	0,63	21,98	1.651,52	21,47	1.967,78	11.133,03	09/04/2014	18.234,86
039	20/02/2014	0,64	22,75	1.709,37	22,08	2.036,46	11.259,56	09/04/2014	18.234,86
040	20/03/2014		23,53	1.767,98	22,69	2.106,02	11.387,73	20/03/2014	18.234,86
041	20/04/2014		24,55	1.844,62	23,30	2.180,50	11.538,85	20/04/2014	18.384,39
042	20/05/2014		25,52	1.917,50	23,92	2.255,95	11.687,18	20/05/2014	18.527,78
043	20/06/2014		26,27	1.973,86	24,54	2.328,25	11.815,84	20/06/2014	18.638,95
044	20/07/2014		26,60	1.998,65	25,16	2.393,31	11.905,69	20/07/2014	12.754,56
045	20/08/2014		26,76	2.010,67	25,79	2.456,34	11.980,74	20/08/2014	12.754,56
046	20/09/2014	0,49	26,99	2.027,96	26,42	2.520,91	12.062,60	22/09/2014	18.745,39
047	20/10/2014		27,61	2.074,54	27,05	2.593,63	12.181,90	20/10/2014	18.837,24
048	20/11/2014		28,10	2.111,36	27,68	2.664,22	12.289,31	11/11/2014	18.908,82
049	20/12/2014	0,62	28,78	2.162,45	28,32	2.740,29	12.416,47	24/12/2014	19.009,04
050	20/01/2015		29,58	2.222,56	28,96	2.819,63	12.555,92	20/01/2015	20.099,45
051	20/02/2015	1,16	31,49	2.366,07	29,61	2.925,41	12.805,21	03/03/2015	20.396,92
052	20/03/2015	1,51	33,02	2.481,03	30,26	3.024,41	13.019,17	14/07/2015	20.633,52
053	20/04/2015	0,71	35,03	2.632,06	30,91	3.136,06	13.281,85	14/07/2015	20.945,09
054	20/05/2015	0,99	35,99	2.704,19	31,56	3.224,78	13.442,70	14/07/2015	21.093,80
055	20/06/2015	0,77	37,33	2.804,88	32,22	3.324,66	13.643,27	14/07/2015	21.302,63
056	20/07/2015	0,58	38,39	2.884,52	32,88	3.418,94	13.817,19	31/08/2015	21.446,24

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
057	20/08/2015	0,25	39,19	2.944,63	33,55	3.508,78	13.967,14	30/09/2015	43.182,34
058	20/09/2015	0,51	39,54	2.970,93	34,21	3.586,80	14.071,46	30/09/2015	21.645,14
059	20/10/2015	0,77	40,25	3.024,28	34,89	3.676,71	14.214,72	20/11/2015	21.755,53
060	20/11/2015	1,11	41,33	3.105,42	35,56	3.776,17	14.395,32	10/12/2015	21.923,05
061	20/12/2015	0,90	42,90	3.223,39	36,24	3.891,13	14.628,25	11/01/2016	22.166,40
062	20/01/2016	1,51	44,19	3.320,32	36,92	3.999,93	14.833,98	29/01/2016	23.448,12
063	20/02/2016	0,95	46,36	3.483,37	37,60	4.134,91	15.132,01	11/03/2016	23.802,18
064	20/03/2016	0,44	47,75	3.587,81	38,29	4.250,78	15.352,32	21/04/2016	24.028,30
065	20/04/2016	0,64	48,41	3.637,40	38,98	4.346,71	15.497,84	15/06/2016	24.137,27
066	20/05/2016	0,98	49,35	3.708,03	39,68	4.452,79	15.674,55	15/06/2016	24.287,72
067	20/06/2016	0,47	50,82	3.818,48	40,38	4.575,95	15.908,16	10/07/2016	24.526,51
068	20/07/2016	0,64	51,53	3.871,83	41,08	4.677,19	16.062,75	15/07/2017	24.642,75
069	20/08/2016		52,50	3.944,71	41,78	4.787,34	16.245,78	10/08/2016	24.799,49
070	20/09/2016	0,08	52,97	3.980,02	42,49	4.883,69	16.377,44	10/10/2016	24.876,37
071	20/10/2016	0,17	53,09	3.989,04	43,20	4.969,20	16.471,97	10/11/2016	24.896,27
072	20/11/2016	0,07	53,35	4.008,58	43,92	5.060,60	16.582,91	10/12/2016	24.938,60
073	20/12/2016	0,14	53,46	4.016,84	44,64	5.147,25	16.677,82	06/01/2017	24.956,05
074	20/01/2017	0,42	53,67	4.032,62	45,36	5.237,42	16.783,77	15/02/2017	26.144,42
075	20/02/2017	0,24	54,32	4.081,46	46,09	5.344,22	16.939,41	15/03/2017	26.254,23
076	20/03/2017	0,32	54,69	4.109,26	46,82	5.441,88	17.064,87	07/04/2017	26.317,24
077	20/04/2017	0,08	55,19	4.146,83	47,55	5.544,60	17.205,16	15/05/2017	26.401,46
078	20/05/2017	0,36	55,31	4.155,84	48,29	5.635,24	17.304,81	23/05/2017	26.422,58

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
079	20/06/2017	-0,30	55,87	4.197,92	49,03	5.742,22	17.453,87	30/06/2017	26.517,70
080	20/07/2017	0,17	55,40	4.162,61	49,78	5.812,48	17.488,82	25/07/2017	27.184,07
081	20/08/2017	-0,03	55,67	4.182,89	50,53	5.910,30	17.606,92	31/08/2017	26.483,09
082	20/09/2017		55,62	4.179,14	51,28	5.996,10	17.688,97	18/09/2017	26.475,14
083	20/10/2017	0,37	55,59	4.176,88	52,04	6.083,79	17.774,40	31/10/2017	27.608,81
084	20/11/2017	0,18	56,16	4.219,71	52,80	6.195,26	17.928,70	30/11/2017	26.567,79
085	20/12/2017	0,26	56,44	4.240,75	53,56	6.295,70	18.050,18	31/12/2017	26.615,61
086	20/01/2018	0,23	56,85	4.271,56	54,33	6.402,95	18.188,24	26/01/2018	27.862,08
087	20/02/2018	0,18	57,21	4.298,60	55,10	6.508,59	18.320,92	28/02/2018	27.862,08
088	20/03/2018	0,07	57,49	4.319,64	55,88	6.612,49	18.445,86	27/03/2018	27.976,43
089	20/04/2018	0,21	57,61	4.328,66	56,66	6.709,90	18.552,29	02/05/2018	27.996,02
090	20/05/2018	0,43	57,94	4.353,46	57,44	6.816,51	18.683,70	30/05/2018	28.054,81
091	20/06/2018	1,43	58,62	4.404,55	58,23	6.940,01	18.858,29	06/07/2018	28.175,44
092	20/07/2018	0,25	60,88	4.574,36	59,02	7.134,39	19.222,48	27/07/2018	28.578,35
093	20/08/2018	0,00	61,29	4.605,17	59,81	7.248,31	19.367,21	07/09/2018	28.649,80
094	20/09/2018	0,30	61,29	4.605,17	60,61	7.345,27	19.464,17	28/09/2018	28.649,80
095	20/10/2018	0,40	61,77	4.641,23	61,41	7.464,36	19.619,32	31/10/2018	28.735,75
096	20/11/2018	-0,25	62,42	4.690,07	62,22	7.593,20	19.797,00	30/11/2018	28.850,69
097	20/12/2018	0,14	62,01	4.659,26	63,03	7.672,64	19.845,63	22/12/2018	28.778,56
098	20/01/2019	0,36	62,24	4.676,55	63,85	7.783,49	19.973,77	25/01/2019	30.036,55
099	20/02/2019	0,54	62,82	4.720,13	64,67	7.911,64	20.145,50	27/02/2019	30.144,68
100	20/03/2019	0,77	63,70	4.786,25	65,49	8.055,26	20.355,24	05/04/2019	30.336,67

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
101	20/04/2019	0,60	64,96	4.880,92	66,32	8.220,13	20.614,78	05/05/2019	30.540,83
102	20/05/2019		65,95	4.955,30	67,15	8.372,95	20.841,98	16/05/2019	31.139,27
103	20/06/2019		66,20	4.974,09	67,98	8.489,22	20.977,04	13/06/2019	31.336,79
104	20/07/2019	0,10	66,22	4.975,59	68,82	8.595,15	21.084,47	05/08/2019	31.444,05
105	20/08/2019	0,12	66,38	4.987,61	69,67	8.709,68	21.211,02	06/09/2019	31.579,71
106	20/09/2019		66,58	5.002,64	70,52	8.826,54	21.342,91	10/09/2019	31.674,52
107	20/10/2019		66,50	4.996,63	71,37	8.928,64	21.439,00	15/10/2019	31.762,82
108	20/11/2019	0,54	66,57	5.001,89	72,23	9.040,03	21.555,65	06/12/2019	31.879,71
109	20/12/2019	1,22	67,46	5.068,76	73,09	9.196,54	21.779,03	08/01/2020	32.156,60
110	20/01/2020	0,19	69,51	5.222,79	73,95	9.418,66	22.155,18	07/02/2020	32.654,94
111	20/02/2020	0,17	69,83	5.246,84	74,82	9.547,46	22.308,03	06/03/2020	32.823,20
112	20/03/2020	0,18	70,12	5.268,63	75,70	9.676,25	22.458,61	07/04/2020	32.985,41
113	20/04/2020	-0,23	70,43	5.291,92	76,58	9.806,57	22.612,22	30/04/2020	33.151,38
114	20/05/2020	-0,25	70,03	5.261,87	77,46	9.895,98	22.671,58	05/06/2020	33.181,48
115	20/06/2020	0,30	69,61	5.230,31	78,35	9.984,96	22.729,00	07/07/2020	33.204,61
116	20/07/2020	0,44	70,12	5.268,63	79,24	10.128,74	22.911,10	07/08/2020	33.410,63
117	20/08/2020		70,87	5.324,98	80,13	10.287,66	23.126,37	07/08/2020	33.664,51
118	20/09/2020		71,48	5.370,81	81,03	10.440,34	23.324,88	15/09/2020	33.892,96
119	20/10/2020		72,97	5.482,77	81,94	10.649,33	23.645,83	16/10/2020	34.296,01
120	20/11/2020		74,51	5.598,48	82,85	10.863,47	23.975,68	16/11/2020	34.710,40
121	20/12/2020		76,17	5.723,21	83,76	11.087,26	24.324,20	17/12/2020	35.150,34
122	20/01/2021		78,74	5.916,31	84,68	11.372,56	24.802,60	20/01/2021	35.775,33

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
123	20/02/2021		79,22	5.952,38	85,61	11.528,34	24.994,45	10/02/2021	35.984,02
124	20/03/2021	0,86	80,69	6.062,83	86,53	11.747,80	25.324,36	07/04/2021	36.392,11
125	20/04/2021	0,38	82,25	6.180,04	87,47	11.977,94	25.671,71	07/05/2021	36.819,08
126	20/05/2021		82,94	6.231,89	88,40	12.151,13	25.896,75	20/05/2021	37.073,41
127	20/06/2021	0,60	84,70	6.364,13	89,35	12.399,87	26.277,73	08/07/2021	37.544,84
128	20/07/2021		85,80	6.446,78	90,29	12.604,94	26.565,45	16/07/2021	37.886,32
129	20/08/2021		87,70	6.589,54	91,24	12.867,82	26.971,09	12/08/2021	38.390,17
130	20/09/2021		89,35	6.713,52	92,20	13.117,52	27.344,77	14/09/2021	39.849,13
131	20/10/2021	1,16	91,62	6.884,08	93,16	13.413,00	27.810,81	29/10/2021	39.432,45
132	20/11/2021		93,85	7.051,64	94,13	13.710,38	28.275,75	18/11/2021	40.011,11
133	20/12/2021	0,73	95,48	7.174,11	95,10	13.968,14	28.655,98	22/12/2021	40.469,47
134	20/01/2022	0,67	96,90	7.280,80	96,07	14.213,10	29.007,63	24/01/2022	40.888,05
135	20/02/2022	1,00	98,22	7.379,99	97,05	14.454,36	29.348,08	07/03/2022	41.285,98
136	20/03/2022	1,71	100,20	7.528,76	98,04	14.747,66	29.790,15	31/03/2022	41.824,06
137	20/04/2022	1,04	103,63	7.786,48	99,03	15.151,80	30.452,01	06/05/2022	42.666,62
138	20/05/2022	0,45	105,74	7.945,02	100,02	15.461,84	30.920,59	17/06/2022	42.793,98
139	20/06/2022		106,67	8.014,90	101,02	15.687,02	31.215,65	17/06/2022	43.114,49
140	20/07/2022	-0,60	107,95	8.111,07	102,03	15.941,98	31.566,78	04/08/2022	43.963,04
141	20/08/2022		106,70	8.017,15	103,04	16.003,02	31.533,90	18/08/2022	43.828,55
142	20/09/2022		106,06	7.969,06	104,05	16.109,84	31.592,63	16/09/2022	43.821,57
143	20/10/2022	0,47	105,40	7.919,47	105,08	16.217,21	31.650,41	28/10/2022	43.809,81
144	20/11/2022	0,38	106,37	7.992,35	106,10	16.451,95	31.958,03	23/11/2022	44.144,80

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
145	20/12/2022	0,69	107,15	8.050,96	107,13	16.674,45	32.239,14	03/01/2023	44.442,12
146	20/01/2023	0,46	108,58	8.158,41	108,17	16.952,55	32.624,69	26/01/2023	44.879,23
147	20/02/2023	0,77	109,54	8.230,54	109,21	17.194,32	32.938,59	03/03/2023	45.216,74
148	20/03/2023	0,64	111,16	8.352,26	110,25	17.492,25	33.358,24	23/03/2023	45.696,98
149	20/04/2023	0,53	112,51	8.453,70	111,30	17.771,75	33.739,18	24/04/2023	46.122,35
150	20/05/2023	0,36	113,63	8.537,85	112,36	18.035,56	34.087,14	29/05/2023	46.500,43
151	20/06/2023	-0,10	114,40	8.595,71	113,42	18.271,33	34.380,77	27/06/2023	46.801,93
152	20/07/2023	-0,09	114,19	8.579,93	114,49	18.425,63	34.519,29	28/07/2023	46.889,10
153	20/08/2023	0,20	114,00	8.565,65	115,56	18.581,33	34.660,71	24/08/2023	46.980,75
154	20/09/2023	0,11	114,42	8.597,21	116,64	18.791,80	34.902,74	26/09/2023	47.208,82
155	20/10/2023		114,66	8.615,24	117,72	18.987,02	35.115,99	20/10/2023	47.395,02
156	20/11/2023	0,10	114,92	8.634,78	118,81	19.186,04	35.334,55	22/11/2023	47.586,31
157	20/12/2023	0,55	115,13	8.650,56	119,91	19.382,60	35.546,89	10/01/2024	47.768,46
158	20/01/2024	0,57	116,32	8.739,97	121,01	19.668,60	35.922,30	26/01/2024	48.166,49
159	20/02/2024	0,81	117,55	8.832,39	122,11	19.960,25	36.306,37	07/03/2024	48.557,10
160	20/03/2024	0,19	119,31	8.964,63	123,22	20.304,64	36.783,00	05/04/2024	49.107,75
161	20/04/2024		119,73	8.996,19	124,34	20.528,43	37.038,35	17/04/2024	49.338,49
162	20/05/2024		120,54	9.057,05	125,46	20.789,70	37.360,48	15/05/2024	49.658,98
163	20/06/2024	0,25	121,55	9.132,94	126,59	21.073,02	37.719,69	24/06/2024	50.025,99
164	20/07/2024		122,11	9.175,02	127,72	21.314,87	38.003,62	18/07/2024	50.289,98
165	20/08/2024		122,69	9.218,60	128,86	21.561,28	38.293,61	20/08/2024	50.560,02
166	20/09/2024		122,37	9.194,55	130,00	21.720,76	38.429,04	19/09/2024	50.628,32

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
167	20/10/2024	0,61	123,44	9.274,95	131,15	22.018,35	38.807,03	21/10/2024	51.011,09
168	20/11/2024		124,80	9.377,14	132,31	22.348,31	39.239,18	19/11/2024	51.462,87
169	20/12/2024		125,55	9.433,49	133,47	22.619,45	39.566,67	20/12/2024	51.773,77
170	20/01/2025	0,00	126,63	9.514,64	134,64	22.927,00	39.955,37	30/01/2025	52.164,03
171	20/02/2025	1,48	126,63	9.514,64	135,81	23.126,23	40.154,60	21/02/2025	52.305,78
172	20/03/2025	0,51	129,98	9.766,35	136,99	23.671,98	40.952,06	21/03/2025	53.223,76
173	20/04/2025		131,16	9.855,01	138,17	23.998,39	41.367,13	17/04/2025	53.639,78
174	20/05/2025		132,27	9.938,41	139,37	24.323,05	41.775,19	20/05/2025	54.042,53
175	20/06/2025	0,23	133,08	9.999,27	140,56	24.616,27	42.129,27	27/06/2025	54.377,46
176	20/07/2025	0,21	133,61	10.039,09	141,76	24.882,88	42.435,70	22/07/2025	54.648,65
177	20/08/2025		134,11	10.076,66	142,97	25.148,98	42.739,37	20/08/2025	54.909,84
178	20/09/2025	0,52	133,61	10.039,09	144,19	25.309,41	42.862,23	22/09/2025	54.940,65
179	20/10/2025		134,83	10.130,76	145,41	25.656,85	43.301,34	20/10/2025	55.373,22
180	20/11/2025		134,90	10.136,02	146,64	25.881,59	43.531,34	20/11/2025	55.536,75
181	20/12/2025		134,97	10.141,28	147,87	26.106,46	43.761,47	20/12/2025	55.700,38
TOTAIS:				834.142,81		1.611.783,65	3.542.931,04		5.033.912,29

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
036	20/11/2013	10.885,69	11/02/2014	1,90	206,83	1,51	167,50	108,86	11.368,88	16.729,14
037	20/12/2013	10.999,02	11/02/2014	1,35	148,49	1,00	111,48	109,99	11.368,98	16.967,77
038	20/01/2014	11.133,03	09/04/2014	2,10	233,79	1,51	171,64	111,33	11.649,79	18.234,86
039	20/02/2014	11.259,56	09/04/2014	1,47	165,52	1,00	114,25	112,60	11.651,93	18.234,86
046	20/09/2014	12.062,60	22/09/2014	0,49	59,11	0,50	60,61	120,63	12.302,95	18.745,39
049	20/12/2014	12.416,47	24/12/2014	0,62	76,98	0,50	62,47	124,16	12.680,08	19.009,04
051	20/02/2015	12.805,21	03/03/2015	1,16	148,54	0,50	64,77	128,05	13.146,57	20.396,92
052	20/03/2015	13.019,17	14/07/2015	4,04	525,97	2,02	273,61	130,19	13.948,94	20.633,52
053	20/04/2015	13.281,85	14/07/2015	2,49	330,72	1,51	205,55	132,82	13.950,94	20.945,09
054	20/05/2015	13.442,70	14/07/2015	1,77	237,94	1,00	136,81	134,43	13.951,88	21.093,80
055	20/06/2015	13.643,27	14/07/2015	0,77	105,05	0,50	68,74	136,43	13.953,49	21.302,63
056	20/07/2015	13.817,19	31/08/2015	0,58	80,14	0,50	69,49	138,17	14.104,99	21.446,24
057	20/08/2015	13.967,14	30/09/2015	0,25	34,92	0,50	70,01	139,67	14.211,74	43.182,34
058	20/09/2015	14.071,46	30/09/2015	0,51	71,76	0,50	70,72	140,71	14.354,65	21.645,14
059	20/10/2015	14.214,72	20/11/2015	0,77	109,45	0,50	71,62	142,15	14.537,94	21.755,53
060	20/11/2015	14.395,32	10/12/2015	1,11	159,79	0,50	72,78	143,95	14.771,84	21.923,05
061	20/12/2015	14.628,25	11/01/2016	0,90	131,65	0,50	73,80	146,28	14.979,98	22.166,40
062	20/01/2016	14.833,98	29/01/2016	1,51	223,99	0,50	75,29	148,34	15.281,60	23.448,12
063	20/02/2016	15.132,01	11/03/2016	0,95	143,75	0,50	76,38	151,32	15.503,46	23.802,18
064	20/03/2016	15.352,32	21/04/2016	0,44	67,55	0,50	77,10	153,52	15.650,49	24.028,30
065	20/04/2016	15.497,84	15/06/2016	1,63	252,61	1,00	157,50	154,98	16.062,93	24.137,27

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
066	20/05/2016	15.674,55	15/06/2016	0,98	153,61	0,50	79,14	156,75	16.064,05	24.287,72
067	20/06/2016	15.908,16	10/07/2016	0,47	74,77	0,50	79,91	159,08	16.221,92	24.526,51
068	20/07/2016	16.062,75	15/07/2017	2,56	411,21	6,17	1.016,44	160,63	17.651,03	24.642,75
070	20/09/2016	16.377,44	10/10/2016	0,08	13,10	0,50	81,95	163,77	16.636,26	24.876,37
071	20/10/2016	16.471,97	10/11/2016	0,17	28,00	0,50	82,50	164,72	16.747,19	24.896,27
072	20/11/2016	16.582,91	10/12/2016	0,07	11,61	0,50	82,97	165,83	16.843,32	24.938,60
073	20/12/2016	16.677,82	06/01/2017	0,14	23,35	0,50	83,51	166,78	16.951,46	24.956,05
074	20/01/2017	16.783,77	15/02/2017	0,42	70,49	0,50	84,27	167,84	17.106,37	26.144,42
075	20/02/2017	16.939,41	15/03/2017	0,24	40,65	0,50	84,90	169,39	17.234,35	26.254,23
076	20/03/2017	17.064,87	07/04/2017	0,32	54,61	0,50	85,60	170,65	17.375,73	26.317,24
077	20/04/2017	17.205,16	15/05/2017	0,08	13,76	0,50	86,09	172,05	17.477,06	26.401,46
078	20/05/2017	17.304,81	23/05/2017	0,36	62,30	0,50	86,84	173,05	17.627,00	26.422,58
079	20/06/2017	17.453,87	30/06/2017	-0,30	-52,36	0,50	87,01	174,54	17.663,06	26.517,70
080	20/07/2017	17.488,82	25/07/2017	0,17	29,73	0,50	87,59	174,89	17.781,03	27.184,07
081	20/08/2017	17.606,92	31/08/2017	-0,03	-5,28	0,50	88,01	176,07	17.865,72	26.483,09
083	20/10/2017	17.774,40	31/10/2017	0,37	65,77	0,50	89,20	177,74	18.107,11	27.608,81
084	20/11/2017	17.928,70	30/11/2017	0,18	32,27	0,50	89,80	179,29	18.230,06	26.567,79
085	20/12/2017	18.050,18	31/12/2017	0,26	46,93	0,50	90,49	180,50	18.368,10	26.615,61
086	20/01/2018	18.188,24	26/01/2018	0,23	41,83	0,50	91,15	181,88	18.503,10	27.862,08
087	20/02/2018	18.320,92	28/02/2018	0,18	32,98	0,50	91,77	183,21	18.628,88	27.862,08
088	20/03/2018	18.445,86	27/03/2018	0,07	12,91	0,50	92,29	184,46	18.735,52	27.976,43
089	20/04/2018	18.552,29	02/05/2018	0,21	38,96	0,50	92,96	185,52	18.869,73	27.996,02

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
090	20/05/2018	18.683,70	30/05/2018	0,43	80,34	0,50	93,82	186,84	19.044,70	28.054,81
091	20/06/2018	18.858,29	06/07/2018	1,43	269,67	0,50	95,64	188,58	19.412,18	28.175,44
092	20/07/2018	19.222,48	27/07/2018	0,25	48,06	0,50	96,35	192,22	19.559,11	28.578,35
093	20/08/2018	19.367,21	07/09/2018	0,00	0,00	0,50	96,84	193,67	19.657,72	28.649,80
094	20/09/2018	19.464,17	28/09/2018	0,30	58,39	0,50	97,61	194,64	19.814,81	28.649,80
095	20/10/2018	19.619,32	31/10/2018	0,40	78,48	0,50	98,49	196,19	19.992,48	28.735,75
096	20/11/2018	19.797,00	30/11/2018	-0,25	-49,49	0,50	98,74	197,97	20.044,22	28.850,69
097	20/12/2018	19.845,63	22/12/2018	0,14	27,78	0,50	99,37	198,46	20.171,24	28.778,56
098	20/01/2019	19.973,77	25/01/2019	0,36	71,91	0,50	100,23	199,74	20.345,65	30.036,55
099	20/02/2019	20.145,50	27/02/2019	0,54	108,79	0,50	101,27	201,46	20.557,02	30.144,68
100	20/03/2019	20.355,24	05/04/2019	0,77	156,74	0,50	102,56	203,55	20.818,09	30.336,67
101	20/04/2019	20.614,78	05/05/2019	0,60	123,69	0,50	103,69	206,15	21.048,31	30.540,83
104	20/07/2019	21.084,47	05/08/2019	0,10	21,08	0,50	105,53	210,84	21.421,92	31.444,05
105	20/08/2019	21.211,02	06/09/2019	0,12	25,45	0,50	106,18	212,11	21.554,76	31.579,71
108	20/11/2019	21.555,65	06/12/2019	0,54	116,40	0,50	108,36	215,56	21.995,97	31.879,71
109	20/12/2019	21.779,03	08/01/2020	1,22	265,70	0,50	110,22	217,79	22.372,74	32.156,60
110	20/01/2020	22.155,18	07/02/2020	0,19	42,09	0,50	110,99	221,55	22.529,81	32.654,94
111	20/02/2020	22.308,03	06/03/2020	0,17	37,92	0,50	111,73	223,08	22.680,76	32.823,20
112	20/03/2020	22.458,61	07/04/2020	0,18	40,43	0,50	112,50	224,59	22.836,13	32.985,41
113	20/04/2020	22.612,22	30/04/2020	-0,23	-52,01	0,50	112,80	226,12	22.899,13	33.151,38
114	20/05/2020	22.671,58	05/06/2020	-0,25	-56,68	0,50	113,07	226,72	22.954,69	33.181,48
115	20/06/2020	22.729,00	07/07/2020	0,30	68,19	0,50	113,99	227,29	23.138,47	33.204,61

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
116	20/07/2020	22.911,10	07/08/2020	0,44	100,81	0,50	115,06	229,11	23.356,08	33.410,63
124	20/03/2021	25.324,36	07/04/2021	0,86	217,79	0,50	127,71	253,24	25.923,10	36.392,11
125	20/04/2021	25.671,71	07/05/2021	0,38	97,55	0,50	128,85	256,72	26.154,83	36.819,08
127	20/06/2021	26.277,73	08/07/2021	0,60	157,67	0,50	132,18	262,78	26.830,36	37.544,84
131	20/10/2021	27.810,81	29/10/2021	1,16	322,61	0,50	140,67	278,11	28.552,20	39.432,45
133	20/12/2021	28.655,98	22/12/2021	0,73	209,19	0,50	144,33	286,56	29.296,06	40.469,47
134	20/01/2022	29.007,63	24/01/2022	0,67	194,35	0,50	146,01	290,08	29.638,07	40.888,05
135	20/02/2022	29.348,08	07/03/2022	1,00	293,48	0,50	148,21	293,48	30.083,25	41.285,98
136	20/03/2022	29.790,15	31/03/2022	1,71	509,41	0,50	151,50	297,90	30.748,96	41.824,06
137	20/04/2022	30.452,01	06/05/2022	1,04	316,70	0,50	153,84	304,52	31.227,07	42.666,62
138	20/05/2022	30.920,59	17/06/2022	0,45	139,14	0,50	155,30	309,21	31.524,24	42.793,98
140	20/07/2022	31.566,78	04/08/2022	-0,60	-189,40	0,50	156,89	315,67	31.849,94	43.963,04
143	20/10/2022	31.650,41	28/10/2022	0,47	148,76	0,50	159,00	316,50	32.274,67	43.809,81
144	20/11/2022	31.958,03	23/11/2022	0,38	121,44	0,50	160,40	319,58	32.559,45	44.144,80
145	20/12/2022	32.239,14	03/01/2023	0,69	222,45	0,50	162,31	322,39	32.946,29	44.442,12
146	20/01/2023	32.624,69	26/01/2023	0,46	150,07	0,50	163,87	326,25	33.264,88	44.879,23
147	20/02/2023	32.938,59	03/03/2023	0,77	253,63	0,50	165,96	329,39	33.687,57	45.216,74
148	20/03/2023	33.358,24	23/03/2023	0,64	213,49	0,50	167,86	333,58	34.073,17	45.696,98
149	20/04/2023	33.739,18	24/04/2023	0,53	178,82	0,50	169,59	337,39	34.424,98	46.122,35
150	20/05/2023	34.087,14	29/05/2023	0,36	122,71	0,50	171,05	340,87	34.721,77	46.500,43
151	20/06/2023	34.380,77	27/06/2023	-0,10	-34,38	0,50	171,73	343,81	34.861,93	46.801,93
152	20/07/2023	34.519,29	28/07/2023	-0,09	-31,07	0,50	172,44	345,19	35.005,85	46.889,10

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
153	20/08/2023	34.660,71	24/08/2023	0,20	69,32	0,50	173,65	346,61	35.250,29	46.980,75
154	20/09/2023	34.902,74	26/09/2023	0,11	38,39	0,50	174,71	349,03	35.464,87	47.208,82
156	20/11/2023	35.334,55	22/11/2023	0,10	35,33	0,50	176,85	353,35	35.900,08	47.586,31
157	20/12/2023	35.546,89	10/01/2024	0,55	195,51	0,50	178,71	355,47	36.276,58	47.768,46
158	20/01/2024	35.922,30	26/01/2024	0,57	204,76	0,50	180,64	359,22	36.666,92	48.166,49
159	20/02/2024	36.306,37	07/03/2024	0,81	294,08	0,50	183,00	363,06	37.146,51	48.557,10
160	20/03/2024	36.783,00	05/04/2024	0,19	69,89	0,50	184,26	367,83	37.404,98	49.107,75
163	20/06/2024	37.719,69	24/06/2024	0,25	94,30	0,50	189,07	377,20	38.380,26	50.025,99
167	20/10/2024	38.807,03	21/10/2024	0,61	236,72	0,50	195,22	388,07	39.627,04	51.011,09
170	20/01/2025	39.955,37	30/01/2025	0,00	0,00	0,50	199,78	399,55	40.554,70	52.164,03
171	20/02/2025	40.154,60	21/02/2025	1,48	594,29	0,50	203,74	401,55	41.354,18	52.305,78
172	20/03/2025	40.952,06	21/03/2025	0,51	208,86	0,50	205,80	409,52	41.776,24	53.223,76
175	20/06/2025	42.129,27	27/06/2025	0,23	96,90	0,50	211,13	421,29	42.858,59	54.377,46
176	20/07/2025	42.435,70	22/07/2025	0,21	89,12	0,50	212,62	424,36	43.161,80	54.648,65
178	20/09/2025	42.862,23	22/09/2025	0,52	222,88	0,50	215,43	428,62	43.729,16	54.940,65
TOTAIS:		2.359.939,42			12.364,25		13.625,86	23.599,40	2.409.528,93	3.401.825,38

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
182	20/01/2026	0,39	135,46	10.178,10	149,11	26.380,29	44.072,12
183	20/02/2026	0,56	136,38	10.247,23	150,35	26.703,60	44.464,56
184	20/03/2026		137,70	10.346,41	151,61	27.077,76	44.937,90
185	20/04/2026		137,70	10.346,41	152,86	27.301,01	45.161,15
TOTAIS:				41.118,15		107.462,66	178.635,73

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 24/03/2026

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
182	20/01/2026	44.072,12	0,39	171,88	1,00	442,44	440,72	45.127,16
183	20/02/2026	44.464,56	0,56	249,00	0,50	223,57	444,65	45.381,78
184	20/03/2026	44.937,90			0,50		449,38	45.387,28
TOTAIS:		133.474,58		420,88		666,01	1.334,75	135.896,22

LEI Nº. 3.034, DE 30 DE ABRIL DE 2024.

Prefeitura de Conceição da Barra – ES
Gabinete do Prefeito
Publicado no Mural PMCB
Em 30 / 04 / 2024
Matrícula do Servidor: 10503
Assinatura

"DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES COM SEU REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI;

Art. 1º - Fica autorizado o parcelamento e reparcelamento dos débitos do Município de Conceição da Barra/ES, com seu Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, gerido pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Conceição da Barra - PREVICOB, em até 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas, de contribuições devidas pelo Ente Federativo, bem como de outros débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias, observado o disposto no artigo 9º, § 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, combinado com art.195, § 11º, da Constituição Federal de 1.988, combinado ainda, com os termos do artigo 14º da Portaria MTP nº 1.467/2022, constante no Anexo I que faz parte integrante desta Lei.

Parágrafo único. O parcelamento de que trata o *caput* deste artigo faz parte do cumprimento da Decisão n.º 04768/2023-5 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, proferida no Processo n.º 02390/2021-4.

Art. 2º - Para apuração do montante devido a ser parcelado os valores originais serão atualizados pelo IPCA, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento.

Art. 3º - Em caso de reparcelamento, para apuração do novo saldo devedor, os valores consolidados do parcelamento ou reparcelamento anterior e das suas respectivas prestações pagas serão atualizados pelo IPCA, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, acumulados desde a data da consolidação do parcelamento ou reparcelamento anterior e das datas das suas respectivas prestações pagas até a data da nova consolidação do termo de reparcelamentos.

Art. 4º - As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de parcelamento ou reparcelamento até o mês do pagamento.

Art. 5º - As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês e multa de 1,00% (um por cento), acumulados desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.

Art. 6º - Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento ou reparcelamento, não pagas no seu vencimento.

Parágrafo único. A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do termo de parcelamento ou reparcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até a quitação do termo.

Art. 7º - O vencimento da primeira prestação dos parcelamentos de que trata esta Lei será no último dia útil do mês subsequente ao da assinatura dos termos de acordo de parcelamento e as demais, até o dia 30 dos meses subsequentes.

Art. 8º - O IPREB deverá rescindir os parcelamentos de que trata esta lei:

I - em caso de revogação da autorização fornecida ao agente financeiro para vinculação do FPM; e

II – em caso de atraso de 03 parcelas consecutivas ou intermitente.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Walyson José Santos Vasconcelos
Prefeito

Sebastião da Cunha Sena
Gestor Especial de Governo
Portaria n.º 088/2022

ANEXO I – LEI Nº 3.034/2024

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 27.174.077/0001-34 **Número do acordo:** 00169/2024 **Data de consolidação do** 26/03/2024

Ente: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra / ES **Data de assinatura do Termo:** 26/03/2024

Título insuficiência financeira **Data de vencimento da 1ª** 30/04/2024

Lei autorizativa do

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Outros Critérios

Competência **Inicial:** 12/2020 **Final:** 12/2021 **Quantidade de Parcelas:** 60

Diferença 4.694.234,03 **Diferença apurada** 6.291.145,11

Valor da parcela na data de 104.852,42

Critérios de atualização para consolidação do

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA (VALORES INFORMADOS MANUALMENTE)

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
12/2020	1.489.057,79	1,35	23,34	347.546,09	19,00	348.954,74	14.890,58	2.200.449,20
13/2020	0,00		23,34	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
01/2021	0,00	0,25	23,03	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00
02/2021	0,00	0,86	21,98	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
03/2021	0,00	0,93	20,85	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
04/2021	0,00	0,31	20,48	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
05/2021	0,00	0,83	19,49	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
06/2021	0,00	0,53	18,86	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
07/2021	0,00	0,96	17,73	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
08/2021	0,00	0,87	16,71	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
09/2021	0,00	1,16	15,38	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
10/2021	0,00	1,25	13,95	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
11/2021	0,00	0,95	12,88	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
12/2021	3.205.176,24	0,73	12,06	386.544,25	13,00	466.923,66	32.051,76	4.090.695,91
13/2021	0,00		12,06	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	4.694.234,03			734.090,34		815.878,40	46.942,34	6.291.145,11

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
66874076604	ALEX DA SILVA MOURA	Testemunha 1	Assinatura não realizada
10837079810	FABRICIO SIQUARA GONCALVES	Testemunha 2	Assinatura não realizada
07148556736	MARIO LUIZ DA SILVA JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	Assinatura não realizada
08975250784	WALYSON JOSE SANTOS VASCONCELOS	Representante Legal do Ente	Assinatura não realizada

Ainda faltam assinaturas digitais serem feitas neste documento.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1143283&crc=5A1BB585, informando o código verificador: 1143283 e código CRC: 5A1BB585.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP - RETIFICADOR

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 27.174.077/0001-34 **Número do acordo:** 00169/2024 **Data de consolidação do** 15/05/2024

Ente: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra / ES **Data de assinatura do Termo:** 15/05/2024

Título insuficiência financeira **Data de vencimento da 1ª** 30/05/2024

Lei autorizativa do Lei municipal nº 3.034, de 30 de abril de 2024

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Outros Critérios

Competência **Inicial:** 12/2020 **Final:** 12/2021 **Quantidade de Parcelas:** 60

Valor original: 4.694.234,03 **Valor Consolidado:** 6.379.510,49

Valor da parcela na data de consolidação: 106.325,17

Critérios de atualização para consolidação do

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP - RETIFICADOR

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA (VALORES INFORMADOS MANUALMENTE)

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
12/2020	1.489.057,79	1,35	24,00	357.373,87	20,00	369.286,33	14.890,58	2.230.608,57
13/2020	0,00		24,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
01/2021	0,00	0,25	23,69	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00
02/2021	0,00	0,86	22,64	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
03/2021	0,00	0,93	21,51	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00
04/2021	0,00	0,31	21,13	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
05/2021	0,00	0,83	20,14	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
06/2021	0,00	0,53	19,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
07/2021	0,00	0,96	18,37	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
08/2021	0,00	0,87	17,34	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
09/2021	0,00	1,16	16,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
10/2021	0,00	1,25	14,57	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
11/2021	0,00	0,95	13,49	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
12/2021	3.205.176,24	0,73	12,67	406.095,83	14,00	505.578,09	32.051,76	4.148.901,92
13/2021	0,00		12,67	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	4.694.234,03			763.469,70		874.864,42	46.942,34	6.379.510,49

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP - RETIFICADOR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	**NOME**	**RESPONSABILIDADE**	**ASSINATURA DIGITAL**
XXX.XXX.XXX-XX	WALYSON JOSE SANTOS VASCONCELOS	Representante Legal do Ente	Assinado digitalmente em 14/05/2024 14:18:08
XXX.XXX.XXX-XX	MARIO LUIZ DA SILVA JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 14/05/2024 14:13:30
XXX.XXX.XXX-XX	ALEX DA SILVA MOURA	Testemunha 1	Assinado digitalmente em 14/05/2024 14:33:47
XXX.XXX.XXX-XX	FABRICIO SIQUARA GONCALVES	Testemunha 2	Assinado digitalmente em 14/05/2024 14:12:18

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 14/05/2024 14:33:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1218156&crc=9A95FFAA, informando o código verificador: 1218156 e código CRC: 9A95FFAA.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Conceição da Barra / ES	**CNPJ:**	27.174.077/0001-34
Endereço:	PRAÇA PREFEITO JOSE LUIZ DA COSTA	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	29960-000
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:** (027) 3762-1243	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	WALYSON JOSE SANTOS VASCONCELOS	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	**Data Início de Gestão:**	01/01/2021

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da	**CNPJ:**	05.051.178/0001-85
Endereço:	RUA GRACIANO NEVES, 193	**Complemento:**	
Bairro:	Centro	**CEP:**	29960-000
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:** (027) 3762-1122	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	MARIO LUIZ DA SILVA JUNIOR			**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Presidente	**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	01/01/2023
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	**Fax:**		**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:		**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com
Data de envio:	14/05/2024		

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 00169/2024

Título insuficiência financeira **Valor consolidado:** 6.379.510,49 **Data de consolidação do termo:** 15/05/2024

Rubrica: Outros Critérios **Valor da parcela** 106.325,17 **Data de assinatura do Termo:** 15/05/2024

Lei autorizativa do Lei municipal nº 3.034, de 30 de **Data de vencimento da 1ª** 30/05/2024

Competência: **Inicial:** 12/2020 **Final:** 12/2021 **Quantidade de** 60 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Saldo Devedor em 5.117.243,13

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ALEX DA SILVA MOURA **Cargo:** Membro do Conselho

RG: XXXXXX **Telefone** (XXX) XXXX-XXXX **E-** xxxxx@xxxxxx.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** FABRICIO SIQUARA GONCALVES **Cargo:** Gestor

RG: XXXXXX **Telefone** (XXX) XXXX-XXXX **E-** xxxxx@xxxxxx.com

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	30/05/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	106.325,17	30/05/2024	106.325,17
002	30/06/2024		0,46	489,10	0,50	534,07	107.348,34	28/06/2024	107.348,34
003	30/07/2024	0,38	0,67	712,38	1,00	1.070,38	108.107,93	30/07/2024	107.882,41
004	30/08/2024		1,05	1.116,41	1,50	1.611,62	109.053,20	30/08/2024	109.053,20
005	30/09/2024		1,03	1.095,15	2,00	2.148,41	109.568,73	30/09/2024	109.568,73
006	30/10/2024		1,48	1.573,61	2,50	2.697,47	110.596,25	30/10/2024	110.596,25
007	30/11/2024		2,05	2.179,67	3,00	3.255,15	111.759,99	29/11/2024	111.759,99
008	30/12/2024		2,44	2.594,33	3,50	3.812,18	112.731,68	30/12/2024	112.731,68
009	30/01/2025	0,16	2,98	3.168,49	4,00	4.379,75	113.873,41	30/01/2025	112.835,99
010	28/02/2025		3,14	3.338,61	4,50	4.934,87	114.598,65	21/02/2025	114.598,65
011	30/03/2025		4,49	4.774,00	5,00	5.554,96	116.654,13	21/03/2025	116.654,13
012	30/04/2025		5,08	5.401,32	5,50	6.144,96	117.871,45	30/04/2025	117.871,45
013	30/05/2025		5,53	5.879,78	6,00	6.732,30	118.937,25	30/05/2025	118.937,25
014	30/06/2025		5,80	6.166,86	6,50	7.311,98	119.804,01	30/06/2025	119.804,01
015	30/07/2025		6,06	6.443,31	7,00	7.893,79	120.662,27	29/07/2025	120.662,27
016	30/08/2025		6,33	6.730,38	7,50	8.479,17	121.534,72	20/08/2025	121.534,72
017	30/09/2025		6,22	6.613,43	8,00	9.035,09	121.973,69	30/09/2025	121.973,69
018	30/10/2025		6,73	7.155,68	8,50	9.645,87	123.126,72	29/10/2025	123.126,72
019	30/11/2025		6,82	7.251,38	9,00	10.221,89	123.798,44	30/11/2025	123.798,44
020	30/12/2025		7,01	7.453,39	9,50	10.808,96	124.587,52	20/12/2025	124.587,52
TOTAIS:				80.137,28		106.272,87	2.312.913,55		2.311.650,61

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
021	30/01/2026	0,33	7,37	7.836,17	10,00	11.416,13	125.577,47
022	28/02/2026	0,70	7,72	8.208,30	10,50	12.026,01	126.559,48
023	30/03/2026		8,48	9.016,37	11,00	12.687,57	128.029,11
TOTAIS:				25.060,84		36.129,71	380.166,06

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 24/03/2026

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
021	30/01/2026	125.577,47	0,33	414,41	1,00	1.259,92	1.255,77	128.507,57
022	28/02/2026	126.559,48	0,70	885,92	0,50	637,23	1.265,59	129.348,22
TOTAIS:		252.136,95		1.300,33		1.897,15	2.521,36	257.855,79

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)

Unidade Gestora: **Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**

Ente: **Conceição da Barra**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2025**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra, na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	**Formato**	**Encaminhamento**	**Justificativa (Ausência)**
BALORC	XML	SIM	
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
DEMREC	XML	SIM	
PROATU	XML	SIM	
DEMDAD	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
INFOCI	XML	SIM	
BALATU	PDF	SIM	
BASECD	PDF	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DECAMO	PDF	SIM	
DECATU	PDF	SIM	
DELATU	PDF	SIM	
DELQUIT	PDF	SIM	
DEMAAT	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMFCA	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
NOTATU	PDF	SIM	

SUMÁRIO			
Arquivo	**Formato**	**Encaminhamento**	**Justificativa (Ausência)**
PARATU	PDF	SIM	
PARFIS	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELCUST	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELPAD	PDF	SIM	
RELPAR	PDF	SIM	
RELPOL	PDF	SIM	
RELRENT	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
SUSTEN	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
DOCSPAR	PDF	SIM	
CRONOS	PDF	SIM	
JUSTCRO	PDF	SIM	
HIPOTES	PDF	SIM	
BALGAPE	PDF	SIM	
RELCENS	PDF	SIM	
DURPASS	PDF	SIM	
ESTATIS	PDF	SIM	

Respeitosamente,

30 de Março de 2026

JOVANE CLARINDO

DVALONI
CONSULTORIA

Ao Instituto da Previdência de Conceição da Barra – ES (PREVICOB)

Conforme determina o Parágrafo 2° do Art. 39 da Portaria 1.467/2022:

"§ 2º A taxa de juros parâmetro a ser utilizada na avaliação atuarial do exercício utiliza, para sua correspondência aos pontos (em anos) da ETTJ, a duração do passivo calculada na avaliação atuarial com data focal em 31 de dezembro do exercício anterior. "

Apresento a seguir o cálculo da duração do passivo referente avaliação atuarial 2025 com data focal em 31/12/2024:

Duração do Passivo	**17,549093**
Taxa de Juros da avaliação atuarial 2026:	**5,52%**

Para a realização da avaliação atuarial 2026 com data focal em 31/12/2025 indicamos a taxa de juros ao ano de **5,52%**, conforme determinação da PORTARIA MPS N° 2.010, de 15 de outubro de 2025.

Visto o atingimento da Meta Atuarial em dois exercícios dos últimos cincos exercícios anteriores, a taxa de juros ao ano passa a ser de **5,82%**. Conforme o § 4° do Art. 39, da Portaria 1.467/2022.

Referente aos três últimos exercícios anteriores a taxa de juros houve uma redução de 0,07% em relação ao exercício 2024 para o de 2023 e uma crescente a partir do exercício 2024, em destaque o acréscimo de 0,89% do exercício 2025 em relação ao de 2024. 4,53% ao ano no exercício 2023, 4,46% ao ano no exercício 2024 e 5,35% ao ano no Exercício 2025.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2026.

DANIEL BARBOSA VALONI

ATUÁRIO MTE 2250

DVALONI
CONSULTORIA

ESTATÍSTICAS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA – EXERCICIO 2026

- PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA:
  - Servidores Ativos – Geral:

ATIVOS - GERAL	HOMENS	MULHERES	TODOS
Número de Servidores	203	460	663
Mín de Idade	25	29	25
Máx de Idade	72	70	72
Média de Idade	49	50	50
Mín de Tempo de Ente	6	1	1
Máx de Tempo de Ente	37	45	45
Média de Tempo de Ente	19	22	21
Mín de Remuneração	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00
Máx de Remuneração	R$ 15.592,42	R$ 7.000,60	R$ 15.592,42
Média de Remuneração	R$ 2.443,04	R$ 2.502,09	R$ 2.484,01
Total da Folha	R$ 495.936,37	R$ 1.150.959,61	R$ 1.646.895,98

  - Servidores Ativos – Professor:

ATIVOS - PROFESSORES	HOMENS	MULHERES	TODOS
Número de Servidores	22	193	215
Mín de Idade	30	31	30
Máx de Idade	50	70	70
Média de Idade	42	51	50
Mín de Tempo de Ente	6	6	6
Máx de Tempo de Ente	22	44	44
Média de Tempo de Ente	15	24	23
Mín de Remuneração	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00
Máx de Remuneração	R$ 3.994,95	R$ 6.006,84	R$ 6.006,84
Média de Remuneração	R$ 2.917,51	R$ 3.310,77	R$ 3.270,53
Total da Folha	R$ 64.185,19	R$ 638.977,77	R$ 703.162,96

- Servidores Ativos – Não Professor:

ATIVOS - NÃO PROFESSORES	HOMENS	MULHERES	TODOS
Número de Servidores	181	267	448
Mín de Idade	25	29	25
Máx de Idade	72	70	72
Média de Idade	50	50	50
Mín de Tempo de Ente	6	1	1
Máx de Tempo de Ente	37	45	45
Média de Tempo de Ente	20	21	20
Mín de Remuneração	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00
Máx de Remuneração	R$ 15.592,42	R$ 7.000,60	R$ 15.592,42
Média de Remuneração	R$ 2.385,37	R$ 1.917,53	R$ 2.106,55
Total da Folha	R$ 431.751,18	R$ 511.981,84	R$ 943.733,02

- CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA:

  - Servidores Ativos:

ATIVOS - GERAL	HOMENS	MULHERES	TODOS
Número de Servidores	7	10	17
Mín de Idade	27	29	27
Máx de Idade	64	52	64
Média de Idade	47	44	45
Mín de Tempo de Ente	6	5	5
Máx de Tempo de Ente	17	17	17
Média de Tempo de Ente	13	15	14
Mín de Remuneração	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00
Máx de Remuneração	R$ 5.839,58	R$ 22.549,82	R$ 22.549,82
Média de Remuneração	R$ 2.770,54	R$ 5.100,96	R$ 4.141,38
Total da Folha	R$ 19.393,78	R$ 51.009,61	R$ 70.403,39

- INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA:
  - Aposentados – Geral:

INATIVOS - GERAL	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	38	298	336
Idade mínima	49	45	45
Idade média	71	66	66
Idade máxima	96	89	96
Folha de Benefícios	R$ 126.110,08	R$ 948.050,12	R$ 1.074.160,20
Folha de Benefícios mínima	R$ 626,48	R$ 1.302,00	R$ 626,48
Folha de Benefícios média	R$ 3.360,77	R$ 3.176,30	R$ 3.196,91
Folha de Benefícios máxima	R$ 17.874,49	R$ 14.793,47	R$ 17.874,49

  - Aposentados – Por Invalidez:

INATIVOS - POR INVALIDEZ	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	6	39	45
Idade mínima	49	45	45
Idade média	60	64	64
Idade máxima	69	79	79
Folha de Benefícios	R$ 11.040,07	R$ 67.735,00	R$ 78.775,07
Folha de Benefícios mínima	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00
Folha de Benefícios média	R$ 1.840,01	R$ 1.736,79	R$ 1.750,56
Folha de Benefícios máxima	R$ 3.391,74	R$ 3.614,54	R$ 3.614,54

  - Aposentados – Pelo Compulsória:

INATIVOS - COMPULSÓRIOS	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	2	3	5
Idade mínima	81	82	81
Idade média	82	86	84
Idade máxima	82	89	89
Folha de Benefícios	R$ 8.317,99	R$ 4.554,00	R$ 12.871,99
Folha de Benefícios mínima	R$ 1.959,03	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00
Folha de Benefícios média	R$ 4.159,00	R$ 1.518,00	R$ 2.574,40
Folha de Benefícios máxima	R$ 6.358,96	R$ 1.518,00	R$ 6.358,96

- Aposentados – Por Tempo de Contribuição:

INATIVOS - POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	21	199	220
Idade mínima	60	53	53
Idade média	71	64	65
Idade máxima	96	83	96
Folha de Benefícios	R$ 94.094,48	R$ 788.064,31	R$ 882.158,79
Folha de Benefícios mínima	R$ 1.190,84	R$ 1.302,00	R$ 1.190,84
Folha de Benefícios média	R$ 4.480,69	R$ 3.960,12	R$ 4.009,81
Folha de Benefícios máxima	R$ 17.874,49	R$ 14.793,47	R$ 17.874,49

- Aposentado – Por Idade:

INATIVOS - POR IDADE	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	9	57	66
Idade mínima	70	64	64
Idade média	78	71	72
Idade máxima	94	82	94
Folha de Benefícios	R$ 12.657,54	R$ 87.696,81	R$ 100.354,35
Folha de Benefícios mínima	R$ 626,48	R$ 1.518,00	R$ 626,48
Folha de Benefícios média	R$ 1.406,39	R$ 1.538,54	R$ 1.520,52
Folha de Benefícios máxima	R$ 1.518,00	R$ 2.349,15	R$ 2.349,15

- Pensionistas:

PENSIONISTAS	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	17	25	42
Idade mínima	5	10	5
Idade média	55	54	54
Idade máxima	R$ 84,00	R$ 79,00	R$ 84,00
Folha de Benefícios	R$ 31.374,95	R$ 49.294,70	R$ 80.669,65
Folha de Benefícios mínima	R$ 506,00	R$ 506,00	R$ 506,00
Folha de Benefícios média	R$ 1.845,59	R$ 1.971,79	R$ 1.920,71
Folha de Benefícios máxima	R$ 5.809,71	R$ 4.519,96	R$ 5.809,71

- MANTIDOS PELO TESOURO:
  - Aposentados – Geral:

INATIVOS - GERAL	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	5	25	30
Idade mínima	78	61	61
Idade média	86	80	80
Idade máxima	91	94	94
Folha de Benefícios	R$ 27.553,44	R$ 55.536,99	R$ 83.090,43
Folha de Benefícios mínima	R$ 1.698,36	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00
Folha de Benefícios média	R$ 5.510,69	R$ 2.284,84	R$ 2.769,68
Folha de Benefícios máxima	R$ 10.500,21	R$ 6.598,07	R$ 10.500,21

  - Aposentados – Por Invalidez:

INATIVOS - POR INVALIDEZ	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	0	12	12
Idade mínima		61	61
Idade média		72	72
Idade máxima		82	82
Folha de Benefícios		R$ 21.715,47	R$ 21.715,47
Folha de Benefícios mínima		R$ 1.518,00	R$ 1.518,00
Folha de Benefícios média		R$ 1.809,62	R$ 1.809,62
Folha de Benefícios máxima		R$ 2.976,43	R$ 2.976,43

  - Aposentados – Por Idade:

INATIVOS - POR IDADE	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	1	6	7
Idade mínima	91	84	84
Idade média	91	88	89
Idade máxima	91	94	94
Folha de Benefícios	R$ 1.698,36	R$ 9.779,56	R$ 11.477,92
Folha de Benefícios mínima	R$ 1.698,36	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00
Folha de Benefícios média	R$ 1.698,36	R$ 1.629,93	R$ 1.639,70
Folha de Benefícios máxima	R$ 1.698,36	R$ 1.824,48	R$ 1.824,48

- Aposentados – Por Tempo de Contribuição:

INATIVOS - POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	4	7	11
Idade mínima	78	79	78
Idade média	85	83	84
Idade máxima	88	88	88
Folha de Benefícios	R$ 25.855,08	R$ 24.041,96	R$ 49.897,04
Folha de Benefícios mínima	R$ 2.086,85	R$ 1.615,80	R$ 1.615,80
Folha de Benefícios média	R$ 6.463,77	R$ 3.434,57	R$ 4.536,09
Folha de Benefícios máxima	R$ 10.500,21	R$ 6.598,07	R$ 10.500,21

- Pensionistas:

PENSIONISTAS	HOMENS	MULHERES	TODOS
Quantidade	4	24	28
Idade mínima	55	40	40
Idade média	64	73	72
Idade máxima	71	95	95
Folha de Benefícios	R$ 16.076,26	R$ 67.498,54	R$ 83.574,80
Folha de Benefícios mínima	R$ 1.391,94	R$ 506,00	R$ 506,00
Folha de Benefícios média	R$ 4.019,07	R$ 2.812,44	R$ 2.984,81
Folha de Benefícios máxima	R$ 8.820,00	R$ 11.248,65	R$ 11.248,65

DVALONI
CONSULTORIA

CONSEIÇÃO DA BARRA - ES

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS HIPÓTESES

2025

DVALONI
CONSULTORIA

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados dos testes de aderência e adequação das hipóteses biométricas, a convergência da taxa de juros atuariais, da taxa de crescimento real das remunerações e de demais hipóteses através da composição familiar pelos cônjuges que serão elegíveis aos benefícios futuros, observadas as disposições da Portaria 1.467/2022. Tais hipóteses iram ser analisadas e comentadas para melhor aderência a avaliações futuras do plano, visando o cenário realista demográfico e econômico do Instituto de Previdência. Para fidedignidade do passivo atuarial calculado do RPPS.

DVALONI
CONSULTORIA

Sumário

1. INTRODUÇÃO 4
2. OBJETIVOS 4
3. BASE DE DADOS UTILIZADA NOS ESTUDOS 6
3.1 HIPÓTESES BIOMÉTRICOS E DEMOGRÁFICOS 6
3.2 HIPÓTESES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS 7
4. METODOLOGIAS ADOTADAS 8
4.1 TESTES DE ADERÊNCIA 9
4.1.1 TESTE KOLMOGOROV-SMIRNOV (KS) 10
4.1.2 TESTE QUI-QUADRADO DE ADERÊNCIA 11
4.2 OUTROS ESTUDOS ESTATÍSTICOS 13
4.2.1 INTERVALO DE CONFIANÇA PARA MÉDIA POPULACIONAL 13
4.2.2 INTERVALO DE CONFIANÇA PROPORÇÃO 14
4.3 REFERÊNCIAS 14
5. RESULTADOS DOS TESTES DE ADERÊNCIA 15
1) Tábua de Mortalidade de Válidos 15
2) Tábua de Mortalidade de Inválidos 23
3) Tábua de Entrada em Invalidez 25
6. HIPÓTESE ECONÔMICA E FINANCEIRA 29
7. PARECER CONCLUSIVO 38

ANEXO 40
LEGISLAÇÃO 41

DVALONI
CONSULTORIA

1. INTRODUÇÃO

Com base na Portaria MTP nº 1.467, de 02/06/2022, disposto a partir no Art. 27 do Anexo VI, a entidade deverá demonstrar por meio de estudo técnico de adequação, a aderência das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras às características da massa de participantes e assistidos dos planos de benefícios.

O presente relatório apresenta os resultados das análises efetuadas para o Plano e as indicações da Dvaloni Consultoria das hipóteses atuariais a serem utilizadas na avaliação atuarial de encerramento do exercício de 2025.

Foram realizadas análises das seguintes hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras:

- Tábua de Mortalidade de Válidos
- Tábua de Mortalidade de Inválidos
- Tábua de Entrada em Invalidez
- Projeção de Crescimento Real de Salário
- Hipótese de taxa de juros e as rentabilidades obtidas pelos recursos garantidores do plano

2. OBJETIVOS

O presente estudo tem por objetivo:

- Atender as orientações previstos nas bases técnicas da Portaria MTP n° 1.467, de 02/06/2022;
- Dar subsídios para que o Ente Federativo, a Unidade Gestora, atuário e conselheiros do Regime Próprio consiga selecionar o conjunto de hipóteses atuariais mais adequado às características da massa de participantes do plano;

- Fornecer as fundamentações necessárias para a seleção de hipóteses atuariais para fins da avaliação atuarial.

Segundo as disposições legais vigentes, são responsáveis pela adoção e aplicação das hipóteses:

- Ente Federativo;
- Unidade Gestora;
- Atuário que tenha proposto ou validado as hipóteses.

O estudo deverá ser:

- Elaborado por atuário habilitado e legalmente responsável pelo plano de benefícios;
- Aprovado pelo dirigente da Unidade Gestora;

Em caso de elaboração em prazo inferior ao previsto a cada 4 anos, deverá ser avaliado:

- Pelo atuário habilitado responsável;
- Pelo dirigente da Unidade Gestora;
- Membros do Conselho deliberativo e fiscal; e
- Disponibilizado, quando requisitado, a SPREV (Secretária de Previdência), para fundamentar processos de análise de pedidos de alteração de estruturas atuariais do RPPS.

Segunda a Portaria MTP n° 1.467 de 02/06/2022, o estudo técnico das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras, terá validade geral máxima de 4 (quatro) anos, contados a partir da data de sua realização, cabendo aos dirigentes e membros dos conselhos deliberativo Responsável pelo Plano de Benefícios a avaliação e indicação quanto à necessidade de sua realização em menor período, conforme parecer do atuário habilitado e legalmente responsável pelo plano.

Na ocasião em que os planos de benefícios adotem tábua geracional de mortalidade geral com a respectiva escala de melhoria de longevidade, a validade do estudo técnico de adequação para a hipótese de tábua de mortalidade geral, será de 5 (cinco) anos, conforme determina o Art. 28, da Portaria MTP n° 1.467, de 02/06/2022.

Os dados utilizados deverão ser validados pela Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social.

3. BASE DE DADOS UTILIZADA NOS ESTUDOS

A análise efetuada pela Dvaloni Consultoria levou em consideração as bases de dados enviadas pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra – ES (PREVICOB).

Com base na Portaria MTP nº 1.467, de 02/06/2022, o estudo deve ter, no mínimo, dados dos 5 (cinco) últimos exercícios para a hipótese de tábua de mortalidade geral e taxa real de crescimento da remuneração, e 3 (três) últimos exercícios para as demais hipóteses, sendo que a data-base do cadastro mais recente não poderá estar defasada mais de 6 (seis) meses em relação à data focal do estudo.

A base de dados para o estudo de aderência compôs as seguintes informações dos segurados e beneficiários para o teste de aderência:

- Matrícula
- CPF
- Sexo
- Idade
- Salário Base

3.1. HIPÓTESES BIOMÉTRICAS E DEMOGRÁFICAS

Para os estudos das tábuas biométricas e demográficas foram considerados, nas respectivas bases cadastrais encaminhadas pelo Instituto de Previdência de Conceição da Barra, o número de expostos ao risco por idade e o número de ocorrências de cada evento por idade, conforme descrito abaixo:

- Tábua de Mortalidade de Válidos: o número de expostos ao risco corresponde aos ativos, aposentados e pensionistas. As ocorrências são mortes oriundas desse grupo de expostos;

- Tábua de Mortalidade de Inválidos: o número de expostos ao risco corresponde aos aposentados e pensionistas. As ocorrências são mortes oriundas desse grupo de expostos;

- Tábua de Entrada em Invalidez: o número de expostos ao risco corresponde aos ativos. As ocorrências são entradas em invalidez oriundas desse grupo de expostos;

Para elaboração dos estudos de adequação de cada hipótese referida neste relatório, o Instituto encaminhou os arquivos no decorrer do período segundo as datas abaixo:

- P1: 31/12/2019 a 30/06/2020

- P2: 01/07/2020 a 30/06/2021

- P3: 01/07/2021 a 30/06/2022

- P4: 01/07/2022 a 30/06/2023

- P5: 01/07/2023 a 31/12/2024

3.2. HIPÓTESES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS

Para o estudo do crescimento salarial o Instituto encaminhou os arquivos nas datas abaixo:

- P1: 31/12/2020

- P2: 31/12/2021

- P3: 31/12/2022

- P4: 31/12/2023

- P5: 31/12/2024

Entendemos que, desde que estatisticamente suficiente, é recomendável usar períodos mais recentes para que alterações no comportamento das massas possam ser capturadas e, períodos mais curtos, para facilitar a identificação do comportamento da população.

Os dados encaminhados foram considerados suficientemente completos, não havendo necessidade de qualquer ajuste para a realização dos estudos.

A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente das patrocinadoras, dos administradores dos planos e de seus representantes legais, não cabendo ao atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas.

Os períodos de análises informados acima observam o disposto no Artigo 29 da Portaria MTP n° 1.467, de 02/06/2022.

4. METODOLOGIAS ADOTADAS

Determinações da Portaria MTP n° 1.467, de 02/06/2022

- para a taxa de sobrevivência de válidos e inválidos, o limite mínimo: será dado pela tábua anual de mortalidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE, segregada obrigatoriamente por sexo, divulgada pela SPREV; e

- será averiguado por meio da comparação entre a Expectativa de Vida - Ex estimada por essa tábua com aquela gerada pelas tábuas utilizadas na avaliação atuarial, com base na idade média geral da massa de segurados do RPPS; e

- para a taxa de entrada em invalidez, o limite mínimo: será dado pela tábua Álvaro Vindas; e

- Em caso de impossibilidade de demonstração da aderência e adequação de hipóteses quando da aplicação de metodologias para esse fim, deverá ser atestado no Relatório de Análise das Hipóteses que as informações históricas relativas às ocorrências de morte ou invalidez dos beneficiários do RPPS não são suficientes para a realização do estudo ou que a massa não é estatisticamente suficiente para aferição de aderência das tábuas biométricas.

A metodologia adotada para os estudos de mortalidade de válidos foi analisada a evolução a cada cinco anos de idade do indivíduo, a menos que tenha falecido o participante, sendo identificado no ano de ocorrência o óbito do mesmo, sendo excluído a evolução da idade no ano posterior. Identificando assim, o quantitativo de ocorrência naquele determinado ano.

Já para o estudo referente a mortalidade dos inválidos, se deu pelo início da contabilidade da idade em que o participante ingressou no decorrente ano como aposentado por invalidez, tendo a evolução da idade dos anos em que ele permanece como inválido sendo diagnosticado em caso de morte no ano de ocorrência e cessando a evolução da idade.

Para os demais estudos como o de entrada em invalidez, se deu a mesma metodologia tendo a identificação no ano em que o participante ingressou no respectivo ano em aposentadoria decorrente de invalidez.

Para a rentabilidade obtida segue a formulação abaixo:

$$i_{anual} = \left(\prod_{k=1}^{12} (1 + i_k) \right) - 1$$

Isso consolida todas as taxas do ano em uma única taxa equivalente, representando o ganho acumulado no ano.

4.1 TESTES DE ADERÊNCIA

Os testes estatísticos estudados buscam atestar a aderência decorrente da confrontação entre as probabilidades de ocorrências esperadas pelas tábuas (mortalidade de válidos e inválidos, entrada em invalidez, rotatividade) utilizadas

em relação àquelas ocorrências constatadas junto à massa de participantes do plano considerado.

Testes de aderência são modelos estatísticos utilizados para comparar dois conjuntos de dados, tirados ou não de uma mesma população (MORETTIN; BUSSAB, 2010). Usualmente, eles são utilizados para comparar os dados esperados com os dados observados de uma população.

4.1.1 TESTE KOLMOGOROV-SMIRNOV (KS)

Para as hipóteses biométricas e demográficas, exceto Composição Familiar, realizamos o teste estatístico Kolmogorov – Smirnov (KS), agrupando os períodos de levantamento dos dados por faixas etárias com o objetivo de verificar se a aplicação das tábuas utilizadas neste estudo indicam evidências para concluirmos que as tábuas utilizadas não sejam aplicáveis a massa de participantes do plano;

O teste KS consiste na comparação acumulada das distribuições amostrais com as distribuições teóricas esperadas pelas tábuas testadas, procurando validar a utilização destas para representar os dados observados.

O teste retorna a máxima diferença absoluta entre os valores observados e aqueles esperados pelas tábuas biométricas e demográficas em cada ponto avaliado.

Dados:

- Considere m_x observações de uma amostra aleatória $X_1, X_2, \dots, X_m$ da população 1 (observados);
- Considere n_x observações de uma amostra aleatória $X_1, X_2, \dots, X_n$ da população 2 (esperados pela tábua);
- Supomos que F_X e G_X sejam as funções de distribuições correspondentes as populações 1 e 2;
- As amostras poderão ser de tratamentos diferentes.

Hipóteses do teste:

- Hipótese nula:

$$H_0: F_X(t) = G_X(t), para\ todo\ t \in \mathbb{R}.$$

*Ou seja, a distribuição do **evento** ocorrido na massa de participantes é igual a distribuição do **evento** esperado pela tábua analisada*

- Hipótese alternativa:

$H_1 : F_X(t) \neq G_X(t)$, para pelo menos um valor de $t \in \mathbb{R}$;

*Ou seja, a distribuição do **evento** ocorrido na massa de participantes é diferente da distribuição do **evento** esperado pela tábua analisada, para pelo menos um valor.*

Estatística de teste

Suponha que a primeira amostra tenha tamanho *m* com uma função de distribuição cumulativa observada de *F* (*x*) e que a segunda amostra tenha tamanho *n* com uma função de distribuição cumulativa observada de *G* (*x*). Defina

$$D_{m,n} = \max_x |F(x) - G(x)|$$

Decisão do teste

Rejeitamos H_0 ao nível de significância α se a estatística teste associada à hipótese escolhida, $D_{m,n}$, exceder o quantil 1-α encontrado na Tabela do teste de Kolmogorov-Smirnov. Em outras palavras, se o D-Calculado ($D_{m,n}$) é maior que o D-Crítico ($D_{m,n,\alpha} = c(\alpha)\sqrt{\frac{m+n}{mn}}$) existem evidências para rejeitar a hipótese *H0.*

4.1.2 TESTE QUI-QUADRADO DE ADERÊNCIA

O teste do Qui-Quadrado de aderência é utilizado para verificar se uma distribuição de frequências observadas (*O*) de um conjunto de dados amostrais ajusta-se a uma determinada distribuição de valores esperados (*E*), segundo uma determinada teoria. Ou seja, este teste verifica se um conjunto de dados observados se adequa a um determinado modelo probabilístico, e a hipótese de nulidade (*H0*) a ser testada é aquela que afirma que a distribuição da variável de

interesse comporta-se conforme a distribuição teórica adotada. Portanto, se o modelo probabilístico testado for compatível com a distribuição amostral, as frequências observadas não irão diferir significativamente das frequências esperadas.

Este teste tem uma estatística baseada no somatório do quadrado dos desvios das frequências observadas em relação as frequências teóricas (frequências esperadas) (SIEGEL e CASTELLAN JR., 1998; MORETTIN e BUSSAB, 2010).

Método

A estatística χ^2 do teste Qui-Quadrado de aderência é calculada por:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i},$$

Em que:

O_i= o número observado de casos na i-ésima categoria;

E_i= o número esperado de casos na i-ésima categoria quando a hipótese nula H_0 é verdadeira;

k= o número de categorias.

As hipóteses do teste são as seguintes:

H_0: a tábua é aderente a massa de participantes avaliada;

H_1: a tábua não é aderente a massa de participantes avaliada.

O teste do Qui-Quadrado irá avaliar se duas distribuições poderão ser consideradas estatisticamente semelhantes ou distintas. Assim, se as frequências observadas e esperadas forem próximas, as diferenças $(O_i - E_i)$ serão pequenas e, consequentemente, χ^2 será pequena. No entanto, se essas diferenças forem grandes, o valor de χ^2 será maior. Assim sendo, quanto maior as diferenças entre as frequências e, consequentemente, maior o valor de χ^2, menor será a probabilidade de que as frequências observadas venham da população em que se baseia a hipótese nula (H_0) e as frequências esperadas.

Em termos de tábua de mortalidade, diríamos que quanto maior o valor de χ^2 menor a probabilidade de a tábua ser aderente a massa de participantes avaliada.

Para realizar o teste do Qui-quadrado para aderência, segue-se os seguintes passos:

- Colocar as frequências observadas nas k categorias consideradas. A soma das frequências deve ser n, o número de observações independentes;
- Supondo H_0 verdadeira, determinar as frequências esperadas (E_i) para cada uma das k categorias. (Quando $k > 2$, deve-se obter em todas as caselas frequência esperada maior ou igual a 1 ($E \geq 1$) e caso, mais de 20% das E_i são menores que 5, onde for razoável, deve-se combinar categorias adjacentes, reduzindo, portanto, o valor k e aumentando os valores de algumas frequências esperadas E_i. Quando $k = 2$, o teste do Qui-Quadrado para uma amostra será exato se cada frequência esperada for maior ou igual a 5.
- Calcular o valor de $\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$.
- Determinar os graus de liberdade $gl = k - 1$.
- Com base na Tabela do Qui-Quadrado, encontrar o valor $\chi^2_{tabelado}$. Se $\chi^2 > \chi^2_{tabelado}$, rejeita-se H_0, que também será rejeitada quando o valor-p for inferior ao nível de significância α.

4.2 Outros estudos estatísticos

4.2.1 Intervalo de confiança para média populacional

Elementos envolvidos na construção de um intervalo de confiança:

$\bar{X}$ – Média amostral (estimativa pontual)

ε - Erro máximo admissível (margem de erro)

(1 – α) - Nível de confiança

n - Tamanho da amostra

s - Desvio padrão da amostra

Desse modo,

$$IC_{\mu}: (\bar{X} - \varepsilon \; ; \bar{X} + \varepsilon) \quad sendo \quad \varepsilon = Z_{\alpha/2} . \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$Z_{\alpha/2}$ = valor *Z* crítico obtido na distribuição normal padrão.

4.2.2 Intervalo de confiança para proporção

Elementos envolvidos na construção de um intervalo de confiança:

$\hat{p}$ – Proporção amostral (estimativa pontual)

ε - Erro máximo admissível (margem de erro)

(1 – α) - Nível de confiança

n - Tamanho da amostra

Desse modo,

$$IC_{\mu}: (\hat{p} - \varepsilon \; ; \hat{p} + \varepsilon) \quad sendo \quad \varepsilon = Z_{\alpha/2} . \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$$

$Z_{\alpha/2}$ = valor *Z* crítico obtido na distribuição normal padrão.

4.3 REFERÊNCIAS

- BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística Básica**. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
- FONTELLES, M. J. **Bioestatística aplicada à pesquisa experimental: volume 2**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2012.
- SIEGEL, S.; CASTELLAN, N.J. **Estadística no paramétrica: aplicada a las ciencias de la conducta**. 4a ed., México: Editorial Trillas, 1995 (reimp. 1998).
- WETHERILL G.B. **Regression analysis with applications**. New York, Chapman and Hall. 408p., 1986.

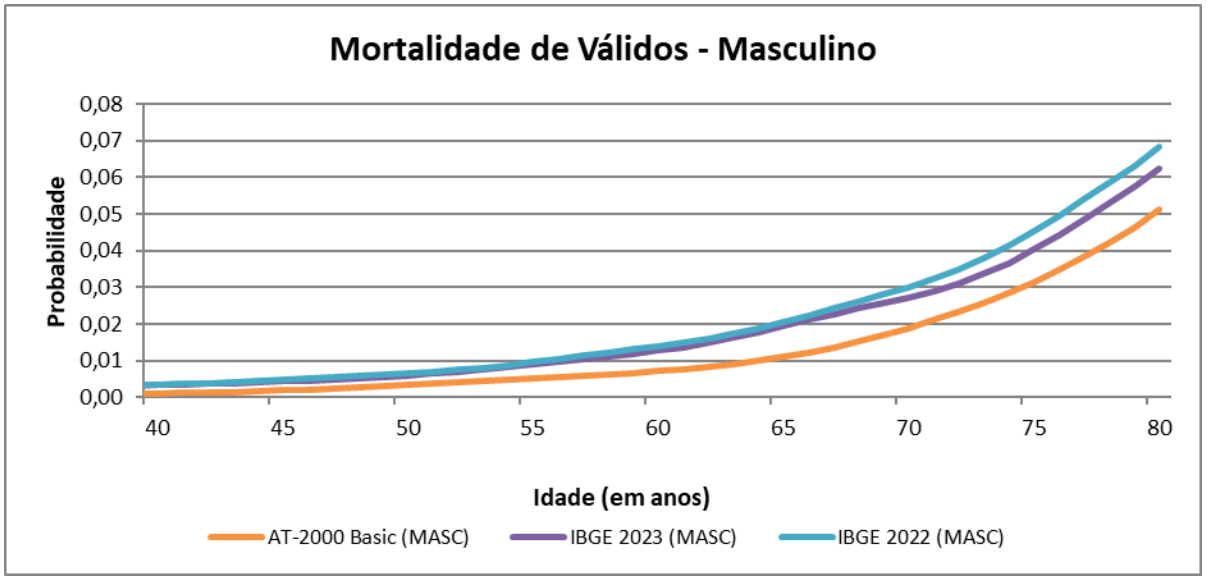
DVALONI
CONSULTORIA

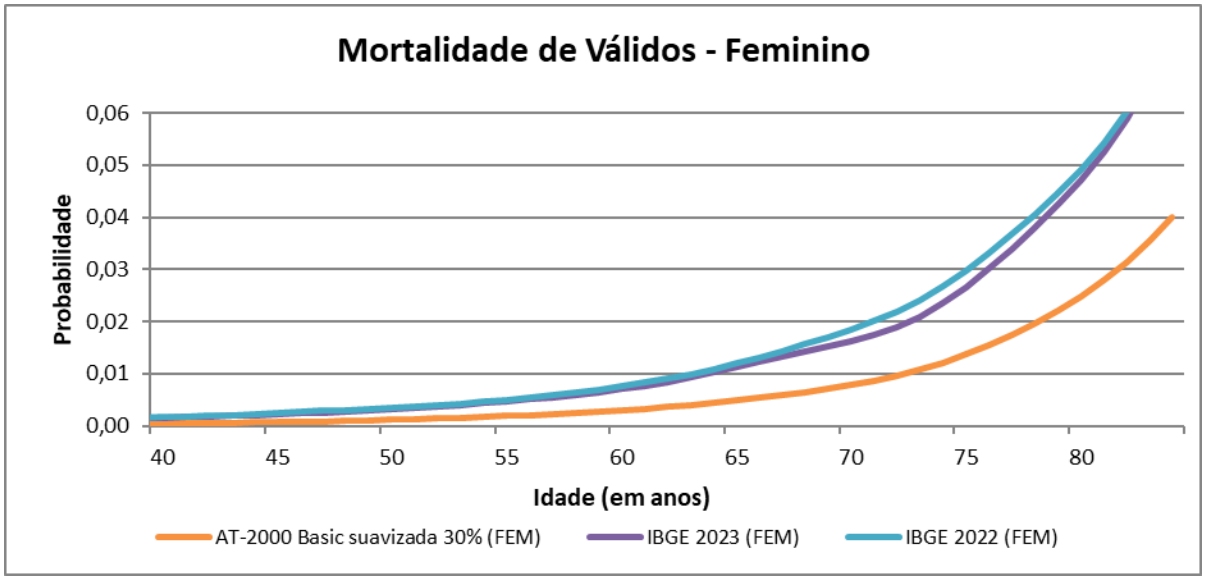
5. RESULTADOS DOS TESTES DE ADERÊNCIA

HIPÓTESES BIOMÉTRICAS E DEMOGRÁFICAS

1) Tábua de Mortalidade de Válidos

Apresentamos, a seguir, os gráficos comparando as probabilidades de morte de válidos das tábuas utilizadas neste estudo segregadas por sexo:





Construímos uma tabela por período de levantamento dos dados, contendo o número de expostos ao risco (soma dos ativos, dos aposentados e pensionistas) e o número de ocorrências, segregada por sexo.

ANO	SEXO MASCULINO				
	Número de Expostos	Ocorrências	IBGE - 2023	AT – 2000 (Basic)	IBGE – 2022
P1	264	5,00	3,61	2,44	3,86
P2	259	2,00	3,47	2,34	3,73
P3	257	1,00	3,44	2,30	3,69
P4	256	-	3,69	2,51	3,95
P5	256	1,00	3,98	2,74	4,25
MÉDIA	**258**	**1,80**	**3,64**	**2,47**	**3,90**

ANO	SEXO FEMININO				
	Número de Expostos	Ocorrências	IBGE - 2023	AT – 2000 (Basic) Suavizada (30%)	IBGE – 2022
P1	910	1,00	5,33	2,34	5,72
P2	909	5,00	5,82	2,59	6,24
P3	904	-	6,25	2,81	6,69
P4	904	-	6,83	3,11	7,31
P5	904	2,00	7,47	3,45	7,98
MEDIA	**906**	**1,60**	**6,34**	**2,86**	**6,79**

Teste KS

Apresentamos a seguir as tabelas referentes à aplicação do teste estatístico Kolmogorov-Smirnov para as tábuas analisadas.

O nível de significância considerado é de 5% e a Hipótese Nula (H0) a ser testada é a igualdade das distribuições acumuladas dos eventos observados com os eventos esperados pela tábua analisada.

- IBGE - 2023 Segregada por sexo

SEXO MASCULINO					
Idade	Distribuição Esperada da IBGE 2023 masculina	Ocorrências Observadas	Acumulado da Tábua (%)	Acumulado do Observado (%)	Diferença em módulo
Até 55 anos	3,56	1,00	0,195712	0,111111	0,08460
56 a 65 anos	2,84	2,00	0,351842	0,333333	0,01851
66 a 75 anos	3,36	1,00	0,536559	0,444444	0,09211
> 75 anos	8,43	5,00	1,000000	1,000000	-
Total	18,19	9,00			

D-calculado	0,0921
D-crítico	0,5543
Resultado	Não Rejeita H_0

SEXO FEMININO					
Idade	Distribuição Esperada da IBGE 2023 Feminina	Ocorrências Observadas	Acumulado da Tábua (%)	Acumulado do Observado (%)	Diferença em módulo
Até 50 anos	3,30	1,00	0,104101	0,125000	0,02090
51 a 60 anos	7,80	4,00	0,350158	0,625000	0,27484
61 a 75 anos	12,75	2,00	0,752366	0,875000	0,12263
> 75 anos	7,85	1,00	1,000000	1,000000	-
Total	31,70	8,00			

Decisão	
D-calculado	0,2748
D-crítico	0,5381
Resultado	Não Rejeita H_0

- AT-2000 Basic (Masculino) e *Suavizada 30%* (Feminino)

SEXO MASCULINO					
Idade	Distribuição Esperada da AT-2000 Basic	Ocorrências Observadas	Acumulado da Tábua (%)	Acumulado do Observado (%)	Diferença em módulo
Até 55 anos	1,57	1,00	0,127332	0,111111	0,01622
56 a 65 anos	1,61	2,00	0,257908	0,333333	0,07543
66 a 75 anos	2,33	1,00	0,446878	0,444444	0,00243
> 75 anos	6,82	5,00	1,000000	1,000000	-
Total	12,33	9,00			

Decisão	
D-calculado	0,0754
D-crítico	0,5963
Resultado	Não Rejeita H_0

SEXO FEMININO					
Idade	Distribuição Esperada da AT-2000 Basic Suavizada 30%	Ocorrências Observadas	Acumulado da Tábua (%)	Acumulado do Observado (%)	Diferença em módulo
Até 50 anos	1,11	1,00	0,077731	0,125000	0,04727
51 a 60 anos	3,17	4,00	0,299720	0,625000	0,32528
61 a 75 anos	5,83	2,00	0,707983	0,875000	0,16702
> 75 anos	4,17	1,00	1,000000	1,000000	-
Total	14,28	8,00			

Decisão	
D-calculado	0,3253
D-crítico	0,6006
Resultado	Não Rejeita H_0

- IBGE - 2022 segregada por sexo

SEXO MASCULINO					
Idade	Distribuição Esperada da IBGE 2022 masculina	Ocorrências Observadas	Acumulado da Tábua (%)	Acumulado do Observado (%)	Diferença em módulo
Até 55 anos	3,89	1,00	0,199692	0,111111	0,08858
56 a 65 anos	3,09	2,00	0,358316	0,333333	0,02498
66 a 75 anos	3,7	1,00	0,548255	0,444444	0,10381
> 75 anos	8,8	5,00	1,000000	1,000000	-
Total	19,48	9,00			

Decisão	
D-calculado	0,1038
D-crítico	0,5481
Resultado	Não Rejeita H_0

SEXO FEMININO					
Idade	Distribuição Esperada da IBGE 2022 feminina	Ocorrências Observadas	Acumulado da Tábua (%)	Acumulado do Observado (%)	Diferença em módulo
Até 50 anos	3,58	1,00	0,105480	0,125000	0,01952
51 a 60 anos	8,31	4,00	0,350324	0,625000	0,27468
61 a 75 anos	13,98	2,00	0,762227	0,875000	0,11277
> 75 anos	8,07	1,00	1,000000	1,000000	-
Total	33,94	8,00			

Decisão	
D-calculado	0,2747
D-crítico	0,5345
Resultado	Não Rejeita H_0

Considerando que o D-Calculado é menor que o D-Crítico na aplicação de todas as tábuas, não existem evidências para rejeitar a hipótese H0. Ou seja, as tábuas testadas apresentaram distribuições iguais às distribuições das ocorrências verificadas e, consequentemente são adequadas à população do plano. Porém, ressaltamos que no teste das tábuas IBGE 2022 (Masculino e Feminino), IBGE 2023 (Feminino), AT-2000 Basic (Feminina) não se verificou o pressuposto de independência entre os dados esperados e observados,

tornando os mesmos inconclusivos. Devido a esse fato utilizamos a AT-2000 Basic suavizada 30% (não viola o pressuposto de independência) para determinar uma tábua aderente a população feminina.

TESTE QUI-QUADRADO DE ADERÊNCIA

Apresentamos a seguir as tabelas referentes à aplicação do teste estatístico Qui-Quadrado de Aderência, considerando as tábuas analisadas.

O nível de significância considerado é de 5% e a Hipótese Nula (H0) a ser testada é que a tábua é aderente à população.

- IBGE 2023 segregada por sexo

Idade	SEXO MASCULINO		
	fe	fo	
	IBGE 2023 (MASC)	Ocorrências Observadas	(fo-fe)^2/fe
Até 55 anos	3,56	1,00	1,84
56 a 65 anos	2,84	2,00	0,25
66 a 75 anos	3,36	1,00	1,66
> 75 anos	8,43	5,00	1,40
TOTAL	**18,19**	**9,00**	**5,14**

Idade	SEXO FEMININO		
	fe	fo	
	IBGE 2023 (FEM)	Ocorrências Observadas	(fo-fe)^2/fe
Até 50 anos	3,30	1,00	1,60
51 a 60 anos	7,80	4,00	1,85
61 a 75 anos	12,75	2,00	9,06
> 75 anos	7,85	1,00	5,98
TOTAL	**31,70**	**8,00**	**18,50**

SEXO MASCULINO
Mais de 20% das faixas menor que 5?
Sim
Média das fe menor ou igual a 6?
Sim
Alguma faixa menor que 1?
Não

SEXO FEMININO
Mais de 20% das faixas menor que 5?
Sim
Média das fe menor ou igual a 6?
Não
Alguma faixa menor que 1?
Não

Resultados do Teste	SEXO MASCULINO	SEXO FEMININO
Qui-Quadrado calculado	5,14257	18,49543
Graus de Liberdade	3	3
Valor Crítico do Qui-Quadrado	7,81473	7,81473
Resultado	Inconclusivo	Inconclusivo

- AT-2000 Basic (Masculino) e *Suavizada 30%* (Feminino)

Idade	SEXO MASCULINO		
	fe	fo	
	AT-2000 Basic	Ocorrências Observadas	(fo-fe)^2/fe
Até 55 anos	1,57	1,00	0,21
56 a 65 anos	1,61	2,00	0,09
66 a 75 anos	2,33	1,00	0,76
> 75 anos	6,82	5,00	0,49
TOTAL	**12,33**	**9,00**	**1,55**

Idade	SEXO FEMININO		
	fe	fo	
	AT-2000 Basic (suavizada 30%)	Ocorrências Observadas	(fo-fe)^2/fe
Até 50 anos	1,11	1,00	0,01
51 a 60 anos	3,17	4,00	0,22
61 a 75 anos	5,83	2,00	2,52
> 75 anos	4,17	1,00	2,41
TOTAL	**14,28**	**8,00**	**5,15**

SEXO MASCULINO
Mais de 20% das faixas menor que 5?
Sim
Média das fe menor ou igual a 6?
Sim
Alguma faixa menor que 1?
Não

SEXO FEMININO
Mais de 20% das faixas menor que 5?
Sim
Média das fe menor ou igual a 6?
Sim
Alguma faixa menor que 1?
Não

Resultados do Teste	SEXO MASCULINO	SEXO FEMININO
Qui-Quadrado calculado	1,54629	5,15413
Graus de Liberdade	3	3
Valor Crítico do Qui-Quadrado	7,8147	7,81473
Resultado	Inconclusivo	Inconclusivo

- IBGE 2022 segregada por sexo

Idade	SEXO MASCULINO		
	fe	fo	
	IBGE 2022 (MASC)	Ocorrências Observadas	(fo-fe)^2/fe
Até 55 anos	3,89	1,00	2,15
56 a 65 anos	3,09	2,00	0,38
66 a 75 anos	3,70	1,00	1,97
> 75 anos	8,80	5,00	1,64
TOTAL	**19,48**	**9,00**	**6,14**

Idade	SEXO FEMININO		
	fe	fo	
	IBGE 2022 (FEM)	Ocorrências Observadas	(fo-fe)^2/fe
Até 50 anos	3,58	1,00	1,86
51 a 60 anos	8,31	4,00	2,24
61 a 75 anos	13,98	2,00	10,27
> 75 anos	8,07	1,00	6,19
TOTAL	**33,94**	**8,00**	**20,55**

SEXO MASCULINO
Mais de 20% das faixas menor que 5?
Sim
Média das fe menor ou igual a 6?
Sim
Alguma faixa menor que 1?
Não

SEXO FEMININO
Mais de 20% das faixas menor que 5?
Sim
Média das fe menor ou igual a 6?
Não
Alguma faixa menor que 1?
Não

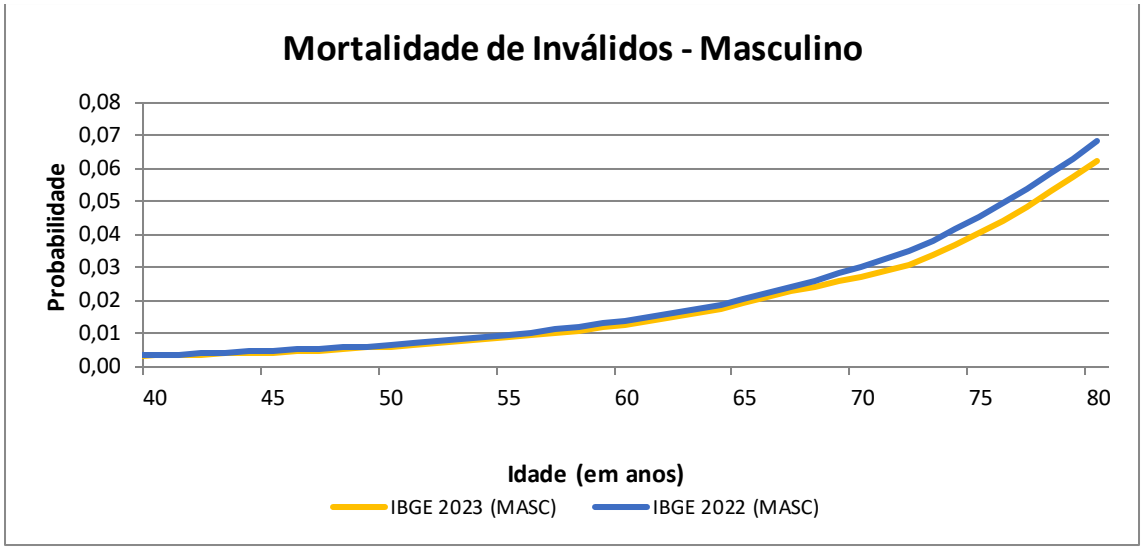
Resultados do Teste	SEXO MASCULINO	SEXO FEMININO
Qui-Quadrado calculado	6,14275	20,55476
Graus de Liberdade	3	3
Valor Crítico do Qui-Quadrado	7,8147	7,8147
Resultado	Inconclusivo	Inconclusivo

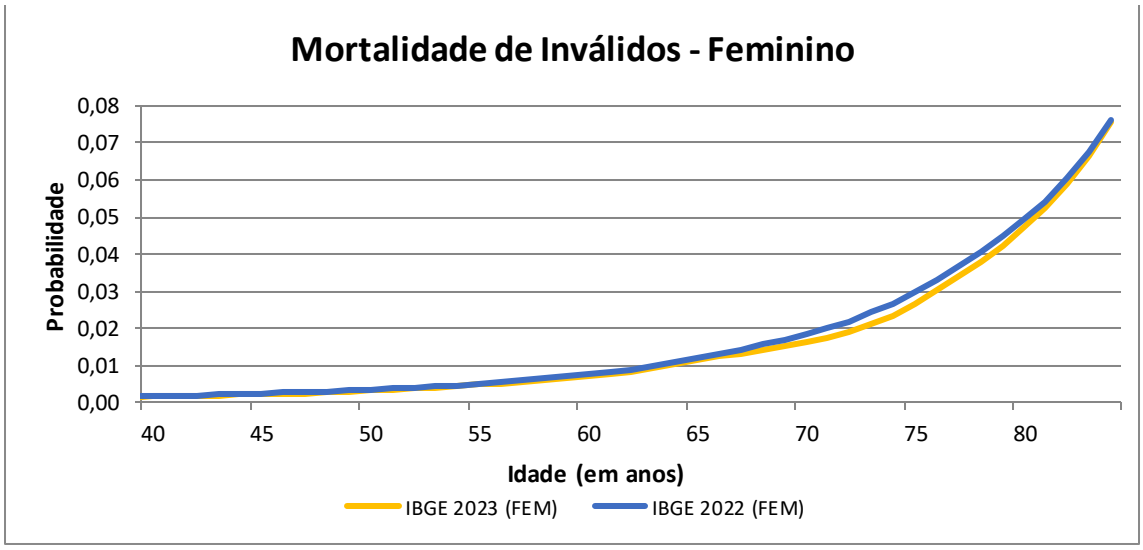
Como ocorreram violações das premissas do teste o Qui-Quadrado para todas as tábuas estes foram considerados inconclusivos. No entanto, foram realizados os mesmos teste utilizando 3 faixas de intervalos de idade (até 60 anos, 61 a 75 anos e mais de 75 anos para o sexo masculino e até 55 anos, 56 a 65 anos e mais de 65 anos para o sexo feminino), para a população masculina apenas a tábua IBGE 2022 não foi inconclusivo e não rejeito H_0, já para a população feminina tanto a IBGE 2022 e IBGE 2023 foram rejeitadas e a AT-2000 Basic (suavizada 30%) se manteve inconclusiva.

- Premissa adotada na avaliação atuarial de 2025:
  - IBGE 2023 – Segregada por Sexo – Extrap MPS.
- Comentários da Dvaloni Consultoria:
  - Uma vez que a ocorrência de falecimento na população feminina ficou zerada nos anos de 2022 e 2023 sendo está a de maior quantidade de expostos, entendemos que gerou um prejuízo na análise de aderência para essa população. Tanto que no teste K-S só conseguimos aderência na AT-2000 Basic suavizada 30%, nas demais tábuas e no teste de qui-quadrado os resultados ficaram inconclusivos.
  - Para a população masculina todas as tábuas se mostraram adequadas ao plano pelo teste K-S e no teste do qui-quadrado a IBGE 2022 foi aderente com 3 classes de intervalos para a idade.
  - Desse modo, recomendamos de maneira cautelosa, a manutenção da tábua atualmente usada no plano para a IBGE 2023 segregada por sexo, tendo em vista estar em conformidade com os parâmetros mínimos da legislação vigente.
  - Recomendamos o contínuo acompanhamento dessa premissa de forma que se verifique no futuro a necessidade, ou não, de alteração.

2) Tábua de Mortalidade de Inválidos

Apresentamos, a seguir, os gráficos comparando as probabilidades de morte de inválidos das tábuas utilizadas neste estudo, segregadas por sexo:





Construímos uma tabela por período de levantamento dos dados, contendo o número de expostos ao risco (aposentados e pensionistas) e o número de ocorrências, segregada por sexo.

ANO	SEXO MASCULINO			
	Número de Expostos	Ocorrências	IBGE - 2023	IBGE – 2022
P1	7	-	0,16	0,17
P2	7	-	0,17	0,19
P3	7	-	0,19	0,20
P4	7	-	0,21	0,22
P5	7	-	0,23	0,24
MÉDIA	**7**	**-**	**0,19**	**0,21**

ANO	SEXO FEMININO			
	Número de Expostos	Ocorrências	IBGE - 2023	IBGE – 2022
P1	50	-	0,53	0,59
P2	50	2,00	0,59	0,64
P3	48	-	0,63	0,69
P4	48	-	0,69	0,75
P5	48	-	0,76	0,82
MÉDIA	**49**	**0,40**	**0,64**	**0,70**

De acordo com Art.28 Parágrafo único em caso de impossibilidade de demonstração da aderência e adequação de hipóteses quando da aplicação de metodologias para esse fim, deverá ser atestado no Relatório de Análise das Hipóteses que as informações históricas relativas às ocorrências de morte ou invalidez dos beneficiários do RPPS não são suficientes para a realização do estudo ou que a massa não é estatisticamente suficiente para aferição de aderência das tábuas biométricas.

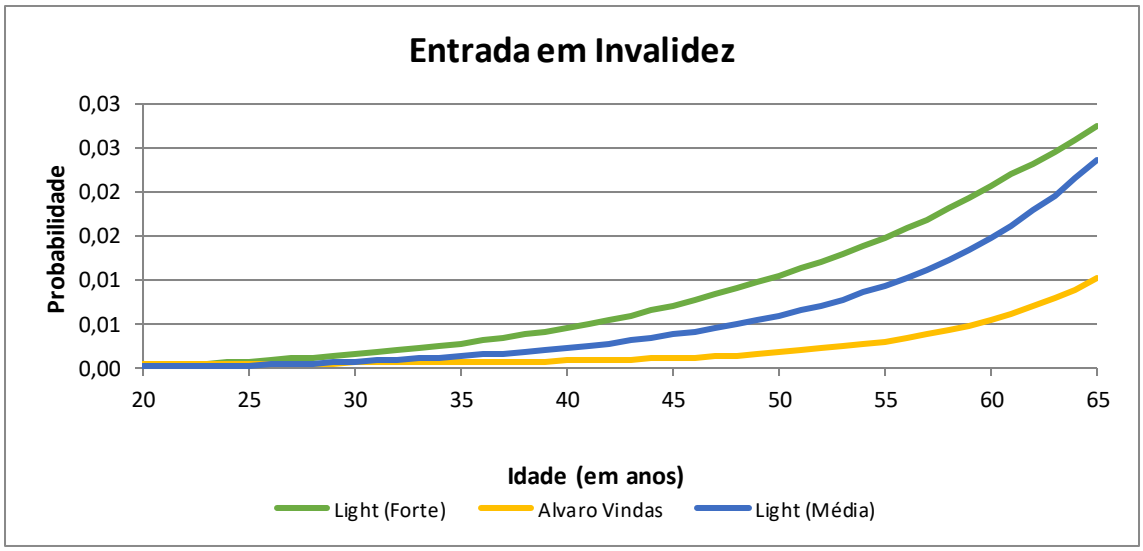
No caso, conforme apresentado nas tabelas acima, a quantidade de inválidos tanto do sexo masculino quanto do feminino não é suficiente para realização do estudo, bem como, o número de óbitos ocorridos no período avaliado.

- Hipótese adotada na avaliação atuarial de 2025:
  - IBGE 2023 – Segregada por Sexo – Extrap MPS.
- Comentários da Dvaloni Consultoria:

- Dada a impossibilidade da verificação de adequação das tábuas para a população do plano, recomendamos a manutenção para a tábua mínima indicada atualmente, IBGE 2023.
- Recomendamos o contínuo acompanhamento dessa premissa de forma que se verifique no futuro a necessidade ou não de alteração.

3) Tábua de Entrada em Invalidez

Apresentamos, a seguir, o gráfico comparando as probabilidades de entrada em invalidez das tábuas utilizadas neste estudo:



Construímos uma tabela por período de levantamento dos dados, contendo o número de expostos ao risco e o número de ocorrências.

ANO	Ambos os sexos				
	Número de Expostos	Ocorrências	Álvaro Vindas	Light (Média)	Light (Forte)
P1	695	-	1,42	3,89	6,09
P2	695	-	1,57	4,20	6,46
P3	695	-	1,74	4,57	6,91
P4	695	9,00	1,94	4,92	7,20
P5	686	-	2,13	5,22	7,46
MÉDIA	**693**	**1,80**	**1,76**	**4,56**	**6,82**

DVALONI CONSULTORIA

TESTE KS

Apresentamos a seguir as tabelas referentes à aplicação do teste estatístico Kolmogorov-Smirnov para as tábuas analisadas.

O nível de significância considerado é de 5% e a Hipótese Nula (H0) a ser testada é a igualdade das distribuições acumuladas dos eventos observados com os eventos esperados pela tábua analisada.

- Álvaro Vindas

Idade	Distribuição Esperada da Álvaro Vindas	Ocorrências Observadas	Acumulado da Tábua (%)	Acumulado do Observado (%)	Diferença em módulo
Até 45 anos	1,24	1	0,141069	0,111111	0,029958
46 a 55 anos	2,47	4	0,422071	0,555556	0,133485
> 55 anos	5,08	4	1,000000	1,000000	-
Total	8,79	9,00			

Decisão	
D-calculado	0,1335
D-crítico	0,6449
Resultado	Não Rejeita H_0

- Light (Média)

Idade	Distribuição Esperada da Light (Média)	Ocorrências Observadas	Acumulado da Tábua (%)	Acumulado do Observado (%)	Diferença em módulo
Até 45 anos	3,26	1	0,142982	0,111111	0,031871
46 a 55 anos	7,92	4	0,490351	0,555556	0,065205
> 55 anos	11,62	4	1,000000	1,000000	-
Total	22,80	9,00			

Decisão	
D-calculado	0,0652
D-crítico	0,5354
Resultado	Não Rejeita H_0

- Light (Forte)

Idade	Distribuição Esperada da Light (Forte)	Ocorrências Observadas	Acumulado da Tábua (%)	Acumulado do Observado (%)	Diferença em módulo
Até 45 anos	6,35	1	0,186108	0,111111	0,074997
46 a 55 anos	13,56	4	0,583529	0,555556	0,027973
> 55 anos	14,21	4	1,000000	1,000000	-
Total	34,12	9,00			

Decisão	
D-calculado	0,0750
D-crítico	0,5096
Resultado	Não Rejeita H_0

Considerando que o D-Calculado é menor que o D-Crítico na aplicação de todas as tábuas, não existem evidências para rejeitar a hipótese H0, ou seja, as três tábuas testadas são adequadas à população do plano. Chamamos a atenção que no teste das tábuas Light (média e forte) não se verificou o pressuposto de independência entre os dados esperados e observados, tornando-os inconclusivos.

TESTE QUI-QUADRADO DE ADERÊNCIA

Apresentamos a seguir as tabelas referentes à aplicação do teste estatístico Qui-Quadrado de Aderência, considerando as tábuas analisadas.

O nível de significância considerado é de 5% e a Hipótese Nula (H0) a ser testada é que a tábua é aderente à população do plano.

- Álvaro Vindas

Idade	AMBOS OS SEXOS		
	fe	fo	
	Álvaro Vindas	Ocorrências Observadas	(fo-fe)^2/fe
Até 45 anos	1,24	1,00	0,05
46 a 55 anos	2,47	4,00	0,95
> 55 anos	5,08	4,00	0,23
TOTAL	**8,79**	**9,00**	**1,22**

AMBOS OS SEXOS
Mais de 20% das faixas menor que 5? **Sim**
Média das fe menor ou igual a 6? **Sim**
Alguma faixa menor que 1? **Não**

Resultados do Teste	AMBOS OS SEXOS
Qui-Quadrado calculado	1,22379
Graus de Liberdade	2
Valor Crítico do Qui-Quadrado	5,99146
Resultado	Inconclusivo

- Light (Média)

Idade	AMBOS OS SEXOS		
	fe	fo	
	Light (Média)	Ocorrências Observadas	(fo-fe)^2/fe
Até 45 anos	3,26	1,00	1,57
46 a 55 anos	7,92	4,00	1,94
> 55 anos	11,62	4,00	5,00
TOTAL	**22,80**	**9,00**	**8,50**

AMBOS OS SEXOS
Mais de 20% das faixas menor que 5? **Sim**
Média das fe menor ou igual a 6? **Não**
Alguma faixa menor que 1? **Não**

Resultados do Teste	AMBOS OS SEXOS
Qui-Quadrado calculado	8,50389
Graus de Liberdade	2
Valor Crítico do Qui-Quadrado	5,99146
Resultado	Inconclusivo

Light (Forte)

Idade	AMBOS OS SEXOS		
	fe	fo	
	Light (Forte)	Ocorrências Observadas	(fo-fe)^2/fe
Até 45 anos	6,35	1,00	4,51
46 a 55 anos	13,56	4,00	6,74
> 55 anos	14,21	4,00	7,34
TOTAL	**34,12**	**9,00**	**18,58**

AMBOS OS SEXOS
Mais de 20% das faixas menor que 5? **Não**
Média das fe menor ou igual a 6? **Não**
Alguma faixa menor que 1? **Não**

Resultados do Teste	AMBOS OS SEXOS
Qui-Quadrado calculado	18,58339
Graus de Liberdade	2
Valor Crítico do Qui-Quadrado	5,99146
Resultado	Rejeita H_0

Como o Qui-Quadrado calculado é maior que o Valor Crítico do Qui-Quadrado, para a tábua Light (Forte), existem evidências para rejeitar a hipótese H0, ou seja, a tábua não é aderente à população do plano. As demais tábuas violaram os pressupostos, tornando os testes inconclusivos.

- Hipótese adotada na avaliação atuarial de 2025:
  - ÁLVARO VINDAS.
- Comentários da Dvaloni Consultoria:
  - Como a tábua Álvaro Vindas, foi aderente a população no teste K-S e mesmo não sendo conclusivo no teste de qui-quadrado, recomendamos a manutenção da mesma.
  - Recomendamos o contínuo acompanhamento dessa premissa de forma que se verifique no futuro a necessidade ou não de alteração.

6. HIPÓTESE ECONÔMICA E FINANCEIRA

➢ TAXA MÉDIA DE CRESCIMENTO REAL DE SALÁRIO

Para realização dos estudos relativos à identificação da taxa média de crescimento real das remunerações, foram fornecidos dados dos segurados ativos do RPPS entre os anos de 2020 e 2024, contemplando um histórico de 5 anos.

Adicionalmente foi fornecido a legislação do ente federativo que trata dos cargos, carreiras e salários dos segurados ativos do RPPS.

As etapas do estudo foram as seguintes:

- Primeiro foi definido a base de estudo, considerando os participantes ativos do plano que se mantiveram no período compreendido entre 2020 e 2024, com todos os salários base informados;
- Para os participantes que apresentavam qualquer tipo de problema com os valores dos salários, foi realizado uma nova consulta ao RPPS, no caso de resposta e/ou ajuste satisfatório eles permaneceram na base dados, já para os casos de respostas não satisfatórias, optou-se por retirar do banco para evitar possíveis viés na análise.

- Optou-se por avaliar a base de dados dividindo em 3 grupos (todos os ativos, somente professores e não professores).
- Na sequência foi verificada a taxa de crescimento real média, para cada participante, no período analisado;
- E por fim, foi agrupado por idade a taxa média de crescimento real salarial, calculada a partir das taxas médias individuais de crescimento real de salário de cada participante do plano.

As estatísticas descritivas referentes as taxas médias de crescimento real salarial seguem conforme tabela a seguir:

	Taxa real de crescimento salarial			
	(2024-2023)	(2023-2022)	(2022-2021)	(2021-2020)
Todos os ativos				
Média	3,47%	-0,58%	-1,78%	2,78%
Mediana	3,65%	1,01%	-1,86%	2,52%
Moda	4,24%	-5,60%	-1,86%	2,52%
Desvio padrão	7,19%	5,98%	2,35%	5,80%
Mínimo	-3,91%	-5,60%	-9,22%	-5,21%
Máximo	58,09%	48,65%	44,84%	53,10%
Contagem	819	819	819	819
Professor				
Média	1,84%	-2,08%	-1,61%	3,85%
Mediana	0,59%	-3,71%	-1,86%	2,52%
Moda	-3,58%	-5,60%	-1,86%	2,52%
Desvio padrão	6,89%	4,75%	3,53%	7,53%
Mínimo	-3,91%	-5,60%	-9,22%	-5,17%
Máximo	53,81%	20,57%	44,84%	44,67%
Contagem	190	190	190	190
Não Professor				
Média	3,96%	-0,13%	-1,82%	2,45%
Mediana	3,65%	1,48%	-1,86%	2,52%
Moda	4,24%	-5,60%	-1,86%	2,52%
Desvio padrão	7,22%	6,24%	1,85%	5,12%
Mínimo	-3,62%	-5,60%	-9,22%	-5,21%
Máximo	58,09%	48,65%	24,08%	53,10%
Contagem	629	629	629	629

Verifica-se na tabela diferenças entre os valores das estatísticas para professor e não professor principalmente entre os anos (2024-2023) e (2023-2022). Possivelmente, decorrente de eventuais implementações de planos de cargos e salários, estes podem influenciar na análise de forma que os resultados

devem ser avaliados em conjunto ao atual plano de cargos vigentes e às perspectivas do Ente Federativo quanto à evolução salarial.

Ao agruparmos as taxas médias reais de crescimento salarial pelas idades dos ativos (limitando aos 65 anos), com intuito de determinar um modelo que possa representar a taxa real de crescimento futuro para ser utilizados nas próximas avaliações, obtemos os seguintes resultados:

	Todos os ativos		Professores		Não professores	
Idade	Frequência	Taxa média de crescimento	Frequência	Taxa média de crescimento	Frequência	Taxa média de crescimento
27	2	0,83%	-	-	2	0,83%
28	4	1,84%	-	-	4	1,84%
29	11	2,11%	2	4,96%	9	1,48%
30	4	2,67%	1	1,74%	3	2,98%
31	8	2,65%	1	11,99%	7	1,31%
32	17	1,14%	2	1,74%	15	1,06%
33	13	0,75%	4	-0,63%	9	1,36%
34	8	1,14%	2	0,04%	6	1,51%
35	17	1,45%	3	4,10%	14	0,88%
36	19	3,06%	5	2,77%	14	3,16%
37	23	0,82%	2	-0,66%	21	0,96%
38	25	1,48%	4	-0,45%	21	1,85%
39	22	1,13%	2	1,50%	20	1,09%
40	21	1,34%	5	-0,26%	16	1,84%
41	18	0,60%	3	2,72%	15	0,17%
42	41	1,69%	10	-0,06%	31	2,25%
43	36	0,83%	10	0,34%	26	1,02%
44	28	0,20%	10	-0,10%	18	0,38%
45	33	0,87%	9	1,19%	24	0,75%
46	32	0,54%	10	-0,39%	22	0,96%
47	36	0,95%	8	0,31%	28	1,13%
48	43	0,56%	6	0,46%	37	0,57%
49	35	0,18%	13	0,27%	22	0,13%
50	27	0,39%	12	0,17%	15	0,56%
51	20	0,19%	2	-3,48%	18	0,60%
52	27	0,90%	4	-0,25%	23	1,10%
53	28	0,15%	7	0,21%	21	0,13%
54	28	1,21%	7	1,77%	21	1,03%
55	24	1,86%	7	1,27%	17	2,10%
56	22	2,27%	7	1,16%	15	2,79%
57	25	0,65%	11	1,08%	14	0,31%
58	27	0,69%	7	-1,02%	20	1,30%
59	18	0,81%	4	-1,30%	14	1,41%
60	17	2,73%	1	1,45%	16	2,81%
61	16	-0,01%	3	-1,21%	13	0,27%
62	19	-0,11%	2	-1,18%	17	0,01%
63	12	0,46%	1	-1,66%	11	0,66%
64	7	-0,18%	1	-0,05%	6	-0,21%
65	6	1,25%	2	0,85%	4	1,45%

Porém, não foi possível determinar nenhum tipo de modelo que obtivesse um valor de R^2 (coeficiente de determinação) próximo do aceitável.

Sendo assim, a análise se restringe aos dados enviados (estudo retrospectivo), onde se verificou o intervalo de 95% confiança para as médias das taxas reais de crescimento salarial:

	Todos ativos	Professores	Não professores
Média	0,97%	0,50%	1,12%
n	819	190	629
L superior	1,18%	0,94%	1,35%
L inferior	0,76%	0,06%	0,88%

Ao calcular o intervalo de confiança estatístico de 95%, entende-se que a escolha de qualquer percentual para o crescimento salarial contido no referido intervalo de confiança pode ser adotada para estimar taxa de crescimento salarial da referida população, porém destaca-se que o intervalo dos professores está abaixo do mínimo recomendado de 1%.

Conforme relatório da Avaliação Atuarial 2025, encerramento 31/12/2024, a Prefeitura de Conceição da Barra (ES) garante aos servidores efetivos ativos do quadro geral e magistério vantagens decorrentes da evolução no cargo e/ou na carreira, conforme definido na Lei Complementar nº 005, de 04 de novembro de 2005 (Dispõe sobre criação, constituição e funcionamento do conselho de política de administração e de remuneração de pessoal no Município de Conceição da Barra, Espírito Santo), Lei Municipal nº 2.735, de 23 de setembro de 2016 (Revisão Geral dos salários dos servidores públicos, fixa remuneração mínima municipal para os profissionais do magistério), Lei Complementar nº 064, de 23 de março de 2022 (Cria cargos de provimento em comissão, fixa data base para reajuste dos servidores), Lei Complementar n° 069, de 18 de agosto de 2022 (Corrige a tabela de vencimentos dos agentes da administração tributária, fixa data base para reajuste desses servidores) e Lei Municipal nº 2.947, de 25 de agosto de 2022 (Revisão dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde – ACS e Agentes de Combate as Endemias), abaixo explicitadas: Fica estipulado janeiro como o mês da data base de reajuste dos vencimentos dos servidores, conforme as Leis Municipais 064/2022 e 069/2022. Assim como disponibiliza a tabela dos vencimentos referente aos níveis de cargos comissionado de diretores escolares e coordenador de turno, além dos cargos fiscais de tributos, procurador municipal, contador, cargos de magistério, cargos

de gestão da administração e saúde e cargo da administração tributária municipal.

Devido o percentual de crescimento salarial anual mínimo exigido pela Portaria nº 1.467/2022 ser de 1,00%, para os servidores será considerado o percentual mínimo.

Para os servidores ingressantes após 01/01/2012 do quadro geral e após 20/12/2011 do magistério, manteve-se o crescimento anual em 1,00%, conforme disposto no artigo 38 da Portaria MTP nº 1.467/2022

Desta forma, a gestão municipal da Prefeitura de Conceição da Barra (ES), ciente dos impactos causados pela concessão de reajustes acima do percentual adotado, deve anteriormente à referida concessão, avaliar financeira e atuarialmente os impactos que serão causados no PREVICOB.

- Hipótese adotada na avaliação atuarial 2025:
    - 1,00% de crescimento salarial;
- Comentários da Dvaloni Consultoria:
    - Pelo exposto, identificou-se que o intervalo de confiança de 95% para a média de crescimento real das remunerações engloba a atual premissa utilizada na avaliação atuarial. Dessa forma, tendo em vista o parâmetro mínimo estabelecido em lei, 1%, recomenda-se a manutenção dele, mantendo-se o acompanhamento e monitoramento de evolução deste evento nos exercícios seguintes.

➢ TAXA DE JUROS

Conforme determina o Art. 39 da Portaria MTP nº 1.467/2022, a taxa de juros real anual a ser utilizada como taxa de desconto para apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições do RPPS será equivalente à taxa de juros parâmetro cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média - ETTJ seja o mais próximo à duração do passivo do RPPS.

A Portaria supra determina ainda que deverá ser demonstrada, no Relatório de Análise das Hipóteses, a convergência entre a hipótese da taxa real de juros utilizada nas avaliações atuariais e as rentabilidades obtidas pelos recursos garantidores do plano de benefícios do RPPS, bem como em relação à taxa de rentabilidade projetada, no longo prazo, para a aplicação desses recursos.

Assim, observada a legislação vigente, são realizados estudos retrospectivos e prospectivos, para se avaliar a aderência das metas atuariais propostas com as rentabilidades obtidas e para identificar a taxa de convergência, que representa o percentual ao qual convergem as rentabilidades anuais futuras em longo prazo, partindo de premissas estabelecidas pelo RPPS para rentabilidade de seus recursos.

A partir do histórico das rentabilidades líquidas auferidas pelos recursos garantidores do Plano de Benefícios no período que compreende os anos de 2022 a 2024, apurou-se uma rentabilidade acumulada de 28,39% e a meta atuarial no mesmo período, foi de 32,21%. A seguir são apresentados os valores obtidos em cada ano avaliado, bem como a aderência entre a meta atuarial e rentabilidade nesse período.

	Inflação (%)	Taxa de juros (%)	Meta atuarial	Rentabilidade (%)	
Ano	IPCA	avaliação	RE_t	RO_t	RO_t / RE_t
2022	5,79	5,04	10,83	9,17	0,85
2023	4,62	4,53	9,15	13,69	1,50
2024	4,83	4,46	9,29	3,44	0,37

Seja RE_t = Meta atuarial e RO_t = Rentabilidade obtida no ano

Se RO_t/RE_t for maior ou igual a 1 (Os retornos obtidos com as aplicações deram cobertura para taxa de juros utilizada na avaliação atuarial)

Se RO_t/RE_t for menor que 1 (Os retornos obtidos com as aplicações não deram cobertura para taxa de juros utilizada na avaliação atuarial)

Assim, no período analisado, os retornos obtidos não deram cobertura para meta atuarial nos anos de 2022 e 2024, já no ano de 2023 se obteve cobertura para meta atuarial. O cálculo do desvio padrão dessa divergência não planejada em torno da média (Tracking-Error) foi de 5,25 no período.

São apresentadas abaixo as metas e estratégias de investimento estabelecidas no PAI (Política Anual de Investimentos) do RPPS, dos exercícios 2022, 2023 e 2024:

DVALONI
CONSULTORIA

2022

ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO							
SEGMENTO	**TIPO DE ATIVO**	**LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %**	**POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA (R$)**	**POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA (%)**	**ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - POLÍTICA DE INVESTIMENTO DE 2022**		
					LIMITE INFERIOR (%)	**ESTRATÉGIA ALVO (%)**	**LIMITE SUPERIOR (%)**
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	27.372.614,49	57,90	25,00	34,00	100,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00	16.755.590,24	35,44	25,00	30,00	60,00
Renda Fixa	ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Renda Variável	FI de Ações - Indices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	2.628.485,41	5,56	5,00	15,00	30,00
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
Renda Variável	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00	519.840,00	1,10	1,00	1,00	5,00
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
Investimentos no Exterior	Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º-A, I	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Investimentos no Exterior	Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

DVALONI
CONSULTORIA

2023

ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO							
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA (R$)	POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA (%)	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - POLÍTICA DE INVESTIMENTO DE 2023		
					LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	32.217.603,97	62,08	25,00	34,00	100,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	15.463.593,58	29,80	25,00	30,00	60,00
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	3.659.472,79	7,05	5,00	15,00	30,00
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00	554.400,00	1,07	1,00	1,00	5,00
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados - Art. 12	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

DVALONI
CONSULTORIA

2024

ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO							
SEGMENTO	**TIPO DE ATIVO**	**LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %**	**POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA (R$)**	**POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA (%)**	**ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - POLÍTICA DE INVESTIMENTO DE 2024**		
					LIMITE INFERIOR (%)	**ESTRATÉGIA ALVO (%)**	**LIMITE SUPERIOR (%)**
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	35.518.421,49	61,12	25,00	34,00	100,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	16.425.431,55	28,27	25,00	30,00	60,00
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	5.512.341,78	9,49	5,00	15,00	30,00
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00	652.480,00	1,12	1,00	1,00	5,00
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados - Art. 12	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

- Hipótese adotada na avaliação atuarial 2025:
    - 5,35% taxa de juros da avaliação;
- Comentários da Dvaloni Consultoria:
    - Em virtude da volatilidade do mercado, sugere-se utilizar a taxa de juros parâmetro estabelecida a partir da duração do passivo encontrada para cada plano, de modo a seguir o art. 39 da Portaria MTP 1.467/2022, pelo qual "a taxa de juros parâmetro a ser utilizada na avaliação atuarial do exercício utiliza, para sua correspondência aos pontos (em anos) da ETTJ, a duração do passivo calculada na avaliação atuarial com data focal em 31 de dezembro do exercício anterior".

7. PARECER CONCLUSIVO

Com base nos dados utilizados e nos resultados apresentados na Seção 5, seguem as conclusões da avaliação de 2025 realizado pela Dvaloni Consultoria para o RPPS de Conceição da Barra - ES:

	Hipóteses Estudadas			
	Mortalidade de Válidos	**Mortalidade de Inválidos**	**Entrada em Invalidez**	**Crescimento Real dos Salários**
Hipóteses Vigentes	IBGE 2023 – Segregada por Sexo – Extrap MPS	IBGE 2023 – Segregada por Sexo – Extrap MPS	Álvaro Vindas	1% ao ano
Recomendação da Dvaloni Consultoria	IBGE 2023 – Segregada por Sexo – Extrap MPS	IBGE 2023 – Segregada por Sexo – Extrap MPS	Álvaro Vindas	1% ao ano

Eventuais propostas do Ente Federativo de alteração dessas hipóteses devem ser informadas para a Dvaloni Consultoria para que sejam validadas.

O presente estudo terá validade, contada a partir da data da sua realização, de 4 (quatro) anos no geral, ou de período inferior para tábua de mortalidade geral, no caso de utilização de tábua geracional com a respectiva escala de melhoria de longevidade, cabendo ao Dirigente e Conselheiros do Instituto de

Previdência do Plano a indicação quanto à necessidade de sua realização em menor período, conforme parecer do atuário habilitado e legalmente responsável pelo plano de benefícios.

Segundo as normas vigentes, os dados cadastrais foram validados pelo Dirigente e Conselheiros do Instituto de Previdência Própria.

Ressaltamos que o estudo deverá ser aprovado pela Diretoria Executiva e deverá cientificar o Conselho Deliberativo e Fiscal, assim como disponibilizar ao sistema CadPrev e portal de transparência virtual da autarquia, para a ciência dos beneficiários do regime e os órgãos de controle interno e externo.

O presente estudo técnico deve ficar arquivado no Instituto à disposição da Consultoria pelo prazo mínimo de 4 anos.

Face ao exposto, na qualidade de atuário responsável pela avaliação atuarial anual regular dos planos de benefícios do PREVICOB, informamos que as hipóteses apresentadas neste parecer foram selecionadas para a avaliação atuarial anual referente ao exercício de 2025 por serem as mais adequadas às características da massa de participantes e assistidos dos respectivos planos e terá validade de 4 anos.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025.

Daniel Barbosa Valoni
ATUÁRIO - MTE 2250

MARIO LUIZ DA SILVA JUNIOR:07148856736 Assinado de forma digital por MARIO LUIZ DA SILVA JUNIOR:07148856736 Dados: 2025.07.31 15:44:14 -03'00'

MARIO LUIZ DA SILVA JUNIOR
REP. DA UNIDADE GESTORA

DVALONI
CONSULTORIA

ANEXO

LEGISLAÇÃO

Portaria MTP n° 1.467, de 02 de junho de 2022

Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento à Lei nº 9.717, de 1998, aos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887, de 2004 e à Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

Seção V

Relatório de análise das hipóteses

Art. 27. O Relatório de Análise das Hipóteses deverá ser elaborado por profissional habilitado, conter a descrição da metodologia utilizada, por meio de testes estatísticos e/ou atuariais, e ser conclusivo quanto à manutenção ou necessidade de alteração das hipóteses utilizadas nas avaliações atuariais anuais dos RPPS.

§ 1º A responsabilidade do profissional pela elaboração dos cálculos e estudos técnicos apresentados no Relatório de Análise das Hipóteses não exime a dos dirigentes e gestores do RPPS e do ente federativo pela fidedignidade dos dados e das informações que lhe foram repassados para sua elaboração.

§ 2º A unidade gestora deverá elaborar sumário executivo com os resultados e recomendações do Relatório de Análise das Hipóteses para cientificação dos conselhos deliberativo e fiscal e disponibilizá-lo, juntamente com o relatório, aos beneficiários do regime e aos órgãos de controle interno e externo.

Subseção I

Probabilidades de ocorrência de morte e invalidez

Art. 28. O Relatório de Análise das Hipóteses deverá contemplar o estudo técnico de aderência, decorrente da confrontação entre as probabilidades de ocorrência de morte ou invalidez constantes das tábuas utilizadas e aquelas constatadas para a massa analisada, contendo, no mínimo:

I - a análise da convergência entre o número de eventos indicados a partir da aplicação das probabilidades de ocorrência de morte ou invalidez das tábuas biométricas utilizadas na avaliação atuarial do RPPS e os decréscimos constatados na massa de beneficiários do regime, pelo menos, nos 5 (cinco) exercícios anteriores ao da realização do estudo;

II - a comparação dos eventos constatados com as tábuas biométricas disponíveis; e

III - a indicação das tábuas biométricas mais aderentes às características da massa dos beneficiários do RPPS.

Parágrafo único. Em caso de impossibilidade de demonstração da aderência e adequação de hipóteses quando da aplicação de metodologias para esse fim, deverá ser atestado no Relatório de Análise das Hipóteses que as informações históricas relativas às ocorrências de morte ou invalidez dos beneficiários do RPPS não são suficientes para a realização do estudo ou que a massa não é estatisticamente suficiente para aferição de aderência das tábuas biométricas.

Subseção II

Taxa real de crescimento da remuneração

Art. 29. A hipótese de taxa real de crescimento da remuneração deverá ser fundamentada na análise da estrutura funcional e remuneratória dos segurados em atividade do RPPS prevista na legislação do ente federativo, bem como de sua evolução, considerando as informações relativas às medidas e políticas de gestão de pessoal por ele implementadas.

§ 1º O Relatório de Análise das Hipóteses deverá contemplar o estudo técnico de aderência da hipótese de crescimento da remuneração, contendo, no mínimo:

I - a relação da legislação do ente federativo que trata dos cargos, carreiras e estrutura remuneratória dos segurados do RPPS;

II - a descrição da estrutura geral remuneratória prevista na legislação e a aplicabilidade do método utilizado a essa estrutura;

III - as estatísticas de distribuição dos segurados do RPPS nos cargos, carreiras e respectivas remunerações;

IV - a descrição e análise do histórico do crescimento salarial, por estrutura funcional e remuneratória dos segurados, pelo menos, dos 5 (cinco) exercícios anteriores ao da

realização do estudo;

V - informações sobre as manifestações fundamentadas encaminhadas pelo ente federativo relacionadas ao estabelecimento de políticas ou à execução de programas de gestão de pessoal; e

VI - a indicação da taxa real de crescimento futuro da remuneração mais aderente à massa dos segurados do RPPS.

§ 2º A análise deverá contemplar também os segurados cuja remuneração é abrangida por legislações federais.

Subseção III

Taxa atuarial de juros

Art. 30. O Relatório de Análise das Hipóteses deverá contemplar o estudo técnico da convergência entre a hipótese de taxa de juros e as rentabilidades obtidas pelos recursos garantidores do plano de benefícios do RPPS, bem como em relação à taxa de rentabilidade projetada, no longo prazo, para a aplicação desses recursos, contendo, no mínimo:

I - a descrição da metodologia utilizada para aferição do histórico de rentabilidade da carteira de investimentos do RPPS, indicando as fontes de dados;

II - o histórico da rentabilidade carteira de investimentos do RPPS dos 3 (três) exercícios anteriores ao da realização do estudo;

III - as informações relativas às metas e estratégias de investimento estabelecidas na política anual de aplicação dos recursos do RPPS dos 3 (três) exercícios anteriores ao da realização do estudo;

IV - a análise do comportamento das rentabilidades obtidas em relação às metas estabelecidas;

V - as rentabilidades projetadas a partir da carteira que compõe os recursos garantidores do plano de benefícios do RPPS, conforme a atual política anual de investimentos do RPPS, considerando cada segmento de aplicação; e

VI - indicação da aderência ou não da hipótese da taxa real de juros utilizada nas últimas 3 (três) avaliações atuariais e de eventual necessidade de alteração da atualmente utilizada.

§ 1º As rentabilidades projetadas de que trata o inciso V do **caput** deverão considerar eventuais descasamentos de fluxos de ativos e passivos que acarretem risco de reinvestimento dos recursos a taxas de retorno inferiores às da carteira corrente, utilizando-se as projeções das receitas e despesas do RPPS constantes dos fluxos atuariais .

§ 2º É vedada a utilização de modelos probabilísticos para verificação da aderência da hipótese de que trata este artigo, à exceção do cálculo da projeção de retorno de longo prazo, decorrente de reinvestimentos.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às submassas que operam em regime financeiro de repartição simples.

Subseção IV

Demais hipóteses do Relatório de Análise

Art. 31. Caso o estudo técnico contenha a análise do comportamento e aderência de outras hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras utilizadas na avaliação atuarial deverão ser considerados, no mínimo, os dados relativos aos 3 (três) exercícios anteriores ao da realização do estudo.

§ 1º O período de abrangência dos dados de que trata o caput é aplicável àquelas hipóteses cuja análise necessite de levantamento de dados históricos do ente federativo ou do RPPS e da sua massa de segurados e beneficiários.

§ 2º A inclusão das hipóteses relativas à idade de primeira vinculação a regime previdenciário e à idade provável de aposentadoria é facultativa caso sejam utilizados os parâmetros mínimos prudenciais estabelecidos no Capítulo IV desta Portaria.

Subseção V

Encaminhamento do Relatório de Análise das Hipóteses

Art. 32. O Relatório de Análise das Hipóteses deverá ser elaborado, no mínimo, a cada 4 (quatro) anos e conter as assinaturas do profissional responsável pelo estudo e do dirigente da unidade gestora.

§ 1º A necessidade de elaboração do Relatório de Análise das Hipóteses em prazo inferior ao previsto no **caput** deverá ser avaliada pelos dirigentes e membros dos conselhos deliberativo e fiscal do RPPS bem como pelo atuário habilitado responsável pelas avaliações atuariais do regime.

§ 2º O Relatório de Análise das Hipóteses deverá ser encaminhado à SPREV por meio do Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social - Cadprev na forma de documento digitalizado, como anexo ao Relatório da Avaliação Atuarial referente ao exercício posterior ao de sua elaboração, devendo compor o mesmo arquivo digitalizado.

§ 3º A SPREV poderá solicitar a elaboração do Relatório de Análise das Hipóteses em prazo inferior ao previsto no **caput** para fundamentar processos de análise de pedidos de alteração de estruturas atuariais do RPPS.

§ 4º Em caso de não envio do Relatório de Análise das Hipóteses será considerado que o ente federativo não demonstrou a adoção de medidas objetivando o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.

Art. 54. O envio à SPREV do Relatório de Análise das Hipóteses, a cada 4 (quatro) anos, como anexo ao Relatório da Avaliação Atuarial do exercício seguinte, deverá observar os seguintes marcos temporais:

I - 31 de julho de 2023, relativo à avaliação atuarial posicionada em 31 de dezembro de 2022, para os RPPS classificados no grupo Porte Especial do ISP-RPPS;

II - 31 de julho de 2024, relativo à avaliação atuarial posicionada em 31 de dezembro de 2023, para os RPPS classificados no grupo Grande Porte do ISP-RPPS; e

III - 31 de julho de 2025, relativo à avaliação atuarial posicionada em 31 de dezembro de 2024, para os RPPS para os RPPS classificados no grupo Médio Porte do ISP-RPPS. (Redação dada pela Portaria MTP nº 1.837, de 30/06/2022)

Original:

Art. 53. O envio à SPREV do Relatório de Análise das Hipóteses, a cada 4 (quatro) anos, como

anexo ao Relatório da Avaliação Atuarial do exercício seguinte, deverá observar os seguintes marcos temporais:

I - 31 de julho de 2023, relativo à avaliação atuarial posicionada em 31 de dezembro de 2022, para os RPPS classificados no grupo Porte Especial do ISP-RPPS;

II - 31 de julho de 2024, relativo à avaliação atuarial posicionada em 31 de dezembro de 2023, para os RPPS classificados no grupo Grande Porte do ISP-RPPS; e

III - 31 de julho de 2025, relativo à avaliação atuarial posicionada em 31 de dezembro de 2024, para os RPPS para os RPPS classificados no grupo Médio Porte do ISP-RPPS..

DEMONSTRATIVO DAS AVALIAÇÕES DA UG PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]

Leg 2:
1 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções
2 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhorias do controle
3 - Procedimento aplicado com constatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções.

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS REALIZADAS										
Existem Tomadas de Contas Especiais instauradas?	Unidade Gestora Avaliada	Tipo de Tomada de Contas Especial	Processo Administrativo TCE	Data Evento/Ciência pela Autoridade Competente	Data de Instauração da TCE	Data de Envio da TCE ao TCEES	Fato Motivador da TCE [Leg 3]	Valor Original do Débito	Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - não encaminhadas ao TCEES [Leg 4]	Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - encaminhadas ao TCEES [Leg 5]

Leg 3:
1 - Omissão no dever de prestar contas ou a não comprovação da correta aplicação de recursos repassados mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere;
2 - Ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos;
3 - Ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;
4 - Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
5 - Concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário.

Leg 4:
1 - Aguardando o início da instrução;
2 - Em instrução dentro do prazo;
3 - Em instrução fora do prazo;
4 - Finalizada – Dispensado o encaminhamento ao TCEES – art. 9º, IN 32/2014;
5 - Finalizada - Arquivada antes do encaminhamento ao TCEES – art. 10, IN 32/2014;

Leg 5:
1 - Finalizada - Aguardando deliberação do TCEES;
2 - Com decisão do TCEES pela condenação ao ressarcimento / Sem baixa da responsabilidade pelo débito;
3 - Com decisão do TCEES pela baixa da responsabilidade pelo débito – art. 20, da IN 32/2014);
4 - Em complementação de informações, após retorno determinado pelo TCEES – art. 15, IN 32/2014.

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	14.774,95
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.774,95
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.311,75
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23,97
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.439,23

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS IMÓVEIS

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	144.109,70
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.084,75
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	29,50
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	529,80
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	810,45
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.715,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	92.158,66
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.268,66
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.890,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.764,15
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.557,40
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	535,15
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.671,60
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.069,14
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	429,14
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	640,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	33,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	33,00

JUSTCRO

JUSTIFICATIVA DE INOBSERVÂNCIA DE ORDEM CRONOLOGICA

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra-ES

O Instituto de Previdência já possui ato normativo regulamentando ordem cronológica, exigido na Prestação de Contas Anual a partir da IN 68/2020.

Foi normatizado através da Portaria nº 20, de 25 de março de 2022, que dispõe sobre a transparência e os critérios para ordem cronológica, das obrigações financeiras como relatado no CRONOS.
Sendo assim não houve em **2025** descumprimento de ordem cronológica.

Conceição da Barra(ES), 24 de março 2026.

Jovane Clarindo

Presidente Executivo

Portaria 425/2025

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício: 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL, BASE DE ELABORAÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

1.1 NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADE INSTITUCIONAL

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra – PREVICOB é uma autarquia municipal de direito público interno, dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, criada originalmente pela Lei Complementar Municipal nº 01, de 28 de fevereiro de 2002, e integralmente reestruturada pela Lei Complementar Municipal nº 10, de 20 de março de 2006 (com alterações posteriores). Tem por finalidade essencial administrar o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Conceição da Barra, garantindo aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e seus dependentes os benefícios previdenciários previstos em lei, com observância dos princípios constitucionais do caráter contributivo e solidário, do equilíbrio financeiro e atuarial, da legalidade, da moralidade, da eficiência e da publicidade, nos termos do art. 40 da Constituição Federal de 1988.

1.2 EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DO PREVICOB

O arcabouço normativo municipal que rege o PREVICOB foi construído progressivamente, conforme a seguinte cronologia legislativa:

Diploma Legal	Data	Ementa / Principais Disposições
Lei Complementar Municipal nº 01/2002	28/02/2002	Cria o PREVICOB – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra; institui o RPPS municipal; define os segurados obrigatórios (servidores titulares de cargos efetivos); estabelece as bases iniciais do plano de benefícios.

Diploma Legal	Data	Ementa / Principais Disposições
Lei Complementar Municipal nº 10/2006	20/03/2006	Reestrutura integralmente o PREVICOB e o RPPS municipal. Define os segurados (Art. 5º), os dependentes em classes I e II (Art. 8º), e o plano de benefícios completo: aposentadoria por invalidez, por tempo de contribuição e idade, compulsória; pensão por morte; auxílio-doença; salário-família; salário-maternidade e abono anual (Art. 13). Estabelece a estrutura de governança: Diretoria Executiva (Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor Jurídico), Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Junta de Recursos (Art. 49). Alíquotas originais: segurados 11%; patronal 14,83%; taxa de administração 2%.
Lei Complementar Municipal nº 17/2006	19/12/2006	Altera dispositivos da LC nº 10/2006. Redefine a taxa de administração em 2% sobre o valor total da remuneração, proventos e pensões (Art. 1º). Ajusta alíquotas: patronal para 14,27% (Art. 6º, III); aposentados e pensionistas: 11% sobre o excedente ao teto do RGPS. Redefine critérios para dependentes (limite de 18 anos para filhos e irmãos; extinção da pensão ao atingir essa idade, salvo invalidez). Institui paridade na revisão de benefícios. Inclui o Art. 35-A sobre aposentadoria integral para ingressantes até 16/12/1998.
Leis Complementares Municipais nº 29/2011, 32/2013, 39/2014 e 48/2018	2011–2018	Promoveram sucessivas alterações no art. 41 da LC 10/2006 (custeio), ajustando as alíquotas de contribuição patronal em conformidade com as avaliações atuariais periódicas e as exigências do equilíbrio financeiro e atuarial do plano. Todos esses diplomas tiveram seus dispositivos referentes ao custeio expressamente revogados pela LC 54/2019.
Lei Complementar Municipal nº 54/2019	16/09/2019	Dá nova redação integral ao Título IV – Do Custeio da Previdência Municipal (art. 41 da LC 10/2006). Estabelece o caráter contributivo e solidário, e o equilíbrio financeiro e atuarial como princípios estruturantes. Fixa alíquotas: patronal 14,55% (§5º, I); segurados ativos 11% (§6º, I); segurados inativos e pensionistas 11% sobre parcela que exceder o teto do RGPS (§7º, I). Institui plano de amortização do déficit atuarial (Anexo I). Define sanções por inadimplência: juros de 0,5% ao mês, multa de 1% e atualização pelo INPC. Revoga expressamente as LCs 29/2011, 32/2013, 39/2014 e 48/2018.
Lei Complementar Municipal nº 73/2023	2023	Promoveu nova alteração no custeio do RPPS, majorando a alíquota de contribuição patronal para 22,00% (vinte e dois por cento), vigente a partir de dezembro de 2023, em atendimento ao plano de equacionamento do déficit atuarial apurado nas avaliações subsequentes. A taxa de administração foi mantida em 2,00%.
Portaria PREVICOB nº 68/2025	16/12/2025	Dispõe sobre as contribuições previdenciárias vigentes no exercício de 2025 e seguintes: patronal 22,00%; taxa de administração 2,00%; segurados ativos 14,00%; aposentados e pensionistas 14,00% (sobre parcela que supere o teto do RGPS), totalizando custo contributivo de 38,00%.
Portaria PREVICOB nº 47/2025	2025	Designa a Comissão Permanente responsável pelo controle dos bens patrimoniais (inventário de bens móveis, imóveis, almoxarifado e intangíveis) e designa os responsáveis pelo Comitê de Investimentos, em conformidade com a Instrução Normativa TCEES nº 68/2020 e a Portaria MTP nº 1.467/2022.

1.3 PRINCÍPIOS E REGIME CONTÁBEIS ADOTADOS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em estrita observância ao Regime de Competência para o registro das variações patrimoniais quantitativas e qualitativas, e ao Regime de Caixa para o acompanhamento da execução orçamentária, conforme determinam os arts. 35 e 100 da Lei Federal nº 4.320/1964 e o MCASP – 10ª edição.

Os principais princípios contábeis e políticas adotados são:

- **Princípio da Entidade:** patrimônio do PREVICOB é autonomamente separado do Tesouro Municipal, com escrituração e demonstrações independentes (LC 10/2006, Art. 2º; Lei 9.717/1998).
- **Princípio da Competência:** receitas e despesas são reconhecidas no período de sua ocorrência, independentemente do pagamento ou recebimento efetivo.
- **Custo Histórico:** bens do ativo imobilizado registrados pelo custo de aquisição, com depreciação calculada de forma sistemática segundo as taxas previstas na NBC TSP 07 e na Portaria MTP 1.467/2022.
- **Provisão Matemática Previdenciária:** calculada anualmente por atuário credenciado, pelo método do Crédito Unitário Projetado (PUC), segregada entre benefícios concedidos e a conceder, conforme IPC 14/2022 e Portaria 464/2018.
- **Ativos de Amortização:** o valor presente das contribuições suplementares a receber do ente, decorrentes do plano de amortização do déficit, é reconhecido no Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo, em contrapartida ao Resultado Patrimonial, conforme IPC 14/2022 e MCASP – 10ª edição.

NOTA 2 – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

2.1 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

O RPPS do Município de Conceição da Barra foi instituído pela Lei Complementar nº 01/2002 e reestruturado pela Lei Complementar nº 10/2006, tendo sido adaptado às disposições da Emenda Constitucional nº 103/2019. O plano de benefícios administrado pelo PREVICOB compreende: aposentadoria por tempo de contribuição e idade, aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, aposentadoria compulsória e pensão por morte.

2.2 POPULAÇÃO SEGURADA

A população segurada do RPPS, conforme avaliação atuarial com data-base em 31 de dezembro de 2025, apresenta a seguinte composição:

Categoria	Fundo em Capitalização	Mantidos pelo Tesouro	Total Geral
Servidores Ativos	680	0	680
Aposentados	336	30	366
Pensionistas	42	28	70
TOTAL	1.058	58	1.116

NOTA 3 – PLANO DE CUSTEIO

3.1 ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO VIGENTES

O custeio do RPPS é mantido pelas contribuições previdenciárias dos segurados e do ente patronal, conforme disposto na Portaria nº 68, de 16 de dezembro de 2025, e na Lei Complementar nº 10/2006:

Contribuição	Alíquota (%)
Ente Federativo – Contribuição Patronal Normal	22,00%
Ente Federativo – Taxa de Administração	2,00%
Total Ente Federativo	24,00%

Segurados Ativos	14,00%
Aposentados e Pensionistas (sobre excedente teto RGPS)	14,00%
CUSTO TOTAL (Patronal + Segurado + Admin)	38,00%

3.2 PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

A avaliação atuarial realizada com data-base em 31 de dezembro de 2025 identificou um déficit técnico atuarial de **R$ 210.625.989,10 (duzentos e dez milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e dez centavos)** no Fundo em Capitalização. Para o equacionamento deste déficit, foi instituído um plano de amortização para o período de 2026 a 2054 (29 anos), mediante a aplicação de alíquotas suplementares de contribuição patronal, conforme cronograma abaixo:

Exercício	Alíquota Suplementar (%)	Aporte Mensal Estimado (R$)
2026	44,02%	827.140,96
2027	56,72%	1.076.433,21
...	...	...
2050 a 2054	68,08%	1.690.244,35

NOTA 4 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

As receitas orçamentárias arrecadadas no exercício de 2025 totalizaram **R$ 16.725.942,77 (dezesseis milhões, setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos)**, conforme detalhamento:

Origem dos Recursos	Valor Arrecadado (R$)
Recursos Não Vinculados	1.925.255,52
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização	14.089.284,36

Origem dos Recursos	Valor Arrecadado (R$)
Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	711.402,89
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.725.942,77

Observa-se que, no Balanço Financeiro, a rubrica "Outros Recebimentos" inclui o montante de **R$ 84.312.793,11 (oitenta e quatro milhões, trezentos e doze mil, setecentos e noventa e três reais e onze centavos)** referente ao resgate de investimentos e aplicações financeiras, os quais constituem movimentações financeiras extraorçamentárias.

NOTA 5 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas orçamentárias pagas no exercício de 2025 somaram **R$ 31.130.872,52 (trinta e um milhões, cento e trinta mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)**, assim distribuídas:

Natureza da Despesa	Valor Pago (R$)
Recursos Não Vinculados (Manutenção Administrativa)	66.411,20
Fundo em Capitalização (Benefícios e Outros)	30.629.678,55
Taxa de Administração	434.782,77
TOTAL DA DESPESA PAGA	31.130.872,52

5.1 DESPESA ADMINISTRATIVA (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)

As despesas administrativas custeadas pela Taxa de Administração (2,00%) totalizaram **R$ 434.782,77 (quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos)**. Somadas às despesas administrativas custeadas com recursos não vinculados, no valor de **R$ 66.411,20 (sessenta e seis mil, quatrocentos e onze reais e vinte centavos)**, o dispêndio total com a administração do RPPS foi de **R$ 501.193,97 (quinhentos e um mil, cento e noventa e três reais e noventa e sete centavos)**.

5.2 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Os pagamentos extraorçamentários realizados no exercício totalizaram **R$ 71.075.900,36 (setenta e um milhões, setenta e cinco mil, novecentos reais e trinta e seis centavos)**, compreendendo consignações em folha de pagamento, restituições de depósitos e outras saídas financeiras compensatórias.

NOTA 6 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

6.1 BENEFÍCIOS CUSTEADOS PELO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)

No exercício de 2025, o Fundo em Capitalização despendeu o montante de **R$ 30.629.678,55 (trinta milhões, seiscentos e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)** para o pagamento de benefícios previdenciários e obrigações correlatas. Em 31 de dezembro de 2025, o plano contava com 336 aposentados e 42 pensionistas vinculados ao fundo capitalizado.

6.2 BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO

Existem 30 aposentados e 28 pensionistas cujos benefícios são custeados diretamente pelo Tesouro Municipal (Plano Financeiro), não onerando as reservas do Fundo em Capitalização do PREVICOB.

6.3 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV)

A avaliação atuarial identifica um crédito estimado de Compensação Previdenciária – COMPREV no valor aproximado de **R$ 9.920.000,00 (nove milhões, novecentos e vinte mil reais)**, registrado como redutor do déficit atuarial, referente ao tempo de contribuição de servidores que também verteram contribuições para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

NOTA 7 – GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

7.1 SALDO FINANCEIRO

Ao final do exercício de 2025, o saldo das aplicações financeiras de curto prazo (Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo) registradas no Balanço Patrimonial foi de **R$ 84.312.793,12 (oitenta e quatro milhões, trezentos e doze mil, setecentos e noventa e três reais e doze centavos)**.

Adicionalmente, o Ativo Não Circulante apresenta créditos a longo prazo (Realizável a Longo Prazo) no montante de **R$ 578.631.447,60 (quinhentos e setenta e oito milhões, seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos)**, que englobam a carteira de investimentos de longo prazo e os direitos creditórios decorrentes do plano de amortização atuarial.

Conforme a Avaliação Atuarial, os Ativos Líquidos Garantidores do Plano (Patrimônio Líquido Atuarial) totalizam **R$ 93.314.765,53 (noventa e três milhões, trezentos e quatorze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)**.

7.2 GESTÃO E RENTABILIDADE

Os recursos garantidores são geridos em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e com a Política Anual de Investimentos aprovada, sob a supervisão do Comitê de Investimentos, cujos membros foram designados pela Portaria nº 47/2025.

7.3 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

O Balanço Financeiro de 2025 registra resgates de investimentos no valor de **R$ 84.312.793,11 (oitenta e quatro milhões, trezentos e doze mil, setecentos e noventa e três reais e onze centavos)** e novas aplicações financeiras (Outras Movimentações Concedidas) no montante de **R$ 68.001.415,80 (sessenta e oito milhões, um mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos)**.

NOTA 8 – AVALIAÇÃO ATUARIAL

8.1 RESULTADO ATUARIAL (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO – BASE DEZ/2025)

A avaliação atuarial para o exercício de 2026, realizada com data focal em 31 de dezembro de 2025, apresentou o seguinte balanço atuarial:

Componente	Valor (R$)
(+) Ativos Garantidores do Plano	93.314.765,53
(–) Provisões Matemáticas Totais	(303.940.754,63)
(+) COMPREV (Estimativa de Compensação)	9.920.000,00
(=) DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL	(210.625.989,10)
(+) Valor Atual do Plano de Amortização	210.625.989,10

O índice de cobertura atuarial é de aproximadamente 30,7% (relação entre ativos líquidos e provisões matemáticas).

8.2 DETALHAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS

Provisão	Valor (R$)
Benefícios Concedidos (Aposentados e Pensionistas)	181.237.831,38
Benefícios a Conceder (Servidores Ativos)	122.702.923,25
TOTAL DAS PROVISÕES	303.940.754,63

8.3 PLANO FINANCEIRO (MANTIDOS PELO TESOURO)

O grupo de segurados mantidos pelo Tesouro Municipal (Plano Financeiro) é composto por 58 beneficiários (30 aposentados e 28 pensionistas). Para este grupo, o município assume a responsabilidade direta pelo pagamento dos benefícios, não sendo exigida a constituição de reservas

matemáticas no âmbito do PREVICOB.

8.4 PLANO DE AMORTIZAÇÃO

Para cobrir o déficit atuarial apurado, foi estabelecido um plano de amortização por meio de alíquotas suplementares de contribuição patronal, com prazo de 29 anos (2026 a 2054). As alíquotas foram definidas de forma crescente: 44,02% em 2026; 56,72% em 2027; 57,21% em 2028; atingindo 68,08% no período de 2050 a 2054.

8.5 HIPÓTESES ATUARIAIS ADOTADAS

Tábua de Mortalidade Geral	IBGE 2024 (separada por sexo, extrapolada MPS)
Tábua de Invalidez	Álvaro Vindas (entrada) / IBGE 2024 (mortalidade)
Taxa Real de Juros	5,82% ao ano
Crescimento Salarial	1,00% ao ano
Inflação de Longo Prazo	0,00% (cálculo em valores reais)

NOTA 9 – BENS PATRIMONIAIS

9.1 BENS IMÓVEIS

O Inventário Anual de Bens Imóveis, realizado pela Comissão Permanente designada pela Portaria nº 47/2025, em conformidade com a Instrução Normativa TCEES nº 68/2020 e a NBC TSP 07, apurou que o PREVICOB não possui bens imóveis registrados em seu patrimônio. O saldo da conta 1232 – Bens Imóveis no Balancete Analítico Contábil de 2025 é de **R$ 0,00 (zero reais)**. O Instituto ocupa imóvel mediante contrato de locação vigente.

9.2 BENS MÓVEIS

O Inventário Anual de Bens Móveis (TERMOV), realizado no período de 09 a 30 de dezembro de 2025 pela Comissão Permanente, identificou os seguintes saldos:

- **Valor Bruto (Conta 1231):** R$ 144.109,70 (cento e quarenta e quatro mil, cento e nove reais e setenta centavos).
- **Depreciação Acumulada (Conta 1238):** R$ 75.046,85 (setenta e cinco mil, quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).
- **Valor Líquido Contábil:** R$ 69.062,85 (sessenta e nove mil, sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

O cálculo da depreciação observa os critérios estabelecidos na NBC TSP 07 e na Portaria MTP nº 1.467/2022.

9.3 ALMOXARIFADO

O Inventário Anual de Bens de Almoxarifado (TERALM), realizado no mesmo período, apurou um saldo físico de **R$ 14.774,95 (quatorze mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)**, correspondente ao saldo da conta 1156 – Material de Consumo no Balancete Contábil. A conta 1158 – Outros Estoques apresenta saldo de **R$ 0,00 (zero reais)**.

9.4 BENS INTANGÍVEIS

Conforme Termo de Inventário de Bens Intangíveis (TERINT), o PREVICOB não possui ativos intangíveis identificáveis registrados. O saldo apurado é de **R$ 0,00 (zero reais)**.

9.5 ANÁLISE COMPARATIVA COM O BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL 2025

A tabela a seguir demonstra a conciliação entre os saldos contábeis e os valores apurados nos inventários físicos:

Conta	Descrição	Saldo Balancete (R$)	Saldo Inventário (R$)	Situação
1156	Material de Consumo (Almoxarifado)	14.774,95	14.774,95	**Conciliado** ✓

1158	Outros Estoques	0,00	0,00	**Conciliado** ✓
1231	Bens Móveis (Valor Bruto)	144.109,70	144.109,70	**Conciliado** ✓
1232	Bens Imóveis	0,00	0,00	**Conciliado** ✓
1238	(–) Depreciação Acumulada	(75.046,85)	(75.046,85)	**Conciliado** ✓
TOTAL IMOBILIZADO LÍQUIDO		69.062,85	69.062,85	**Conciliado** ✓

NOTA 10 – PASSIVO E OBRIGAÇÕES

10.1 DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante registrada no Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante encerrou o exercício com saldo de **R$ 119.042,99 (cento e dezenove mil, quarenta e dois reais e noventa e nove centavos)**. A composição é a seguinte:

Descrição	Saldo Final (R$)
Consignações Diversas	12.264,51
RPPS – Retenções sobre Vencimentos	102.309,86
Outras Retenções (IRRF, RGPS, Saúde, Impostos)	4.372,13
Outros Valores Restituíveis	96,49
TOTAL DÍVIDA FLUTUANTE	119.042,99

10.2 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante total registrado no Balanço Patrimonial em 31/12/2025 é de **R$ 138.098,06 (cento e trinta e oito mil, noventa e oito reais e seis centavos)**. Este valor inclui, além da Dívida Flutuante (consignações e retenções), as obrigações trabalhistas e previdenciárias de curto prazo a pagar, no montante de **R$ 19.055,07 (dezenove mil, cinquenta e cinco reais e sete centavos)**.

NOTA 11 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PROVISÕES

11.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

As Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo, registradas no Passivo Não Circulante, totalizam **R$ 303.940.754,63 (trezentos e três milhões, novecentos e quarenta mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos)**, em consonância com a avaliação atuarial.

Descrição	Valor (R$)
Benefícios Concedidos (Aposentadorias e Pensões)	181.237.831,38
Benefícios a Conceder (Servidores Ativos)	122.702.923,25
TOTAL	303.940.754,63

11.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (COMPARATIVO 2024 X 2025)

O Patrimônio Líquido do PREVICOB apresentou um crescimento expressivo, passando de **R$ 8.513.787,07 (oito milhões, quinhentos e treze mil, setecentos e oitenta e sete reais e sete centavos)** em 2024 para **R$ 359.593.118,48 (trezentos e cinquenta e nove milhões, quinhentos e noventa e três mil, cento e dezoito reais e quarenta e oito centavos)** em 2025. Essa variação positiva de **R$ 351.079.331,41 (trezentos e cinquenta e um milhões, setenta e nove mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos)** decorre, fundamentalmente, do reconhecimento contábil do valor presente dos aportes futuros do plano de amortização do déficit atuarial e da variação positiva dos resultados acumulados.

Componente do Patrimônio Líquido	Valor (R$)
Patrimônio Social	70.762.376,00
Reservas de Capital	198.102,96
Resultados Acumulados	288.632.639,52

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	359.593.118,48

11.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

No Ativo Não Circulante, a conta Realizável a Longo Prazo apresenta saldo de **R$ 578.631.447,60 (quinhentos e setenta e oito milhões, seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos)**. Este valor inclui os direitos a receber do plano de amortização do déficit atuarial e os investimentos de longo prazo, registrados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP – 10ª edição).

DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Do montante total apurado, o valor de R$ 210.056,99 (duzentos e dez mil, cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos) corresponde a registros vinculados à Tomada de Contas Especial, os quais se encontram em regular processo de apuração, com vistas à eventual recomposição ao erário, nos termos da legislação vigente.

DOS PARCELAMENTOS

O Instituto de Previdência de Conceição da Barra (PREVICOB) detém créditos a receber decorrentes de parcelamentos vigentes, oriundos de débitos de contribuições previdenciárias assumidos pela Prefeitura Municipal de Conceição da Barra (PMCB), devidamente reconhecidos e registrados nas Demonstrações Contábeis, em conformidade com as normas aplicáveis à contabilidade pública.

No exercício de 2025, permaneceram vigentes dois Acordos de Parcelamento de Débitos Previdenciários celebrados entre a Prefeitura Municipal de Conceição da Barra e o PREVICOB, os quais disciplinam a regularização dos referidos débitos.

Informações Gerais sobre os Parcelamentos												
Número do Parcelamento	Partes Envolvidas	Lei Autorizativa		Data da Assinatura	Tipo[1]	Quantidade de Parcelas	Índice de Correção Monetária	Percentual de Juros a.m.	Data / vencimento 1ª Parcela	Competência Inicial	Competência Final	Valor Consolidado
0114/2010	ente	2554/2010		10/12/2010	PATRONAL	240	INPC	242	20/12/2010	dez/10	nov/30	1.803.294,93
00169/2024	ente	3.034/2024		15/05/2024	PATRONAL	60	IPCA	0,005	30/05/2024	mai/24	abr/29	6.379.510,49

As parcelas pactuadas no período foram integralmente adimplidas dentro dos respectivos prazos de vencimento, evidenciando a regularidade no cumprimento das obrigações assumidas.

No exercício de 2025, o montante total recebido a título desses parcelamentos perfaz o valor de R$ 7.899.636,99 (sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos).

Ao término do referido exercício, o saldo devedor remanescente dos parcelamentos em vigor totalizou R$ 9.001.473,41 (nove milhões, um mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos).

NOTA 12 – REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA

O PREVICOB mantém sua regularidade previdenciária demonstrada através da emissão e manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP válido, comprovando o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social para o exercício de 2025.

NOTA 13 – QUADRO DE PESSOAL

Conforme Relatório de Gestão, o PREVICOB encerrou o exercício com 11 (onze) colaboradores em seu quadro funcional efetivo e comissionado, distribuídos entre a Diretoria Executiva (Presidente, Diretor Administrativo Financeiro e Diretor Jurídico), os Conselhos de Administração e Fiscal, o Comitê de Investimentos e a equipe administrativa de apoio.

NOTA 14 – CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2025

Para assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços prestados, o PREVICOB manteve diversos contratos administrativos vigentes durante o exercício de 2025, destacando-se:

- Prestação de serviços de apoio operacional e serviços gerais (Força Service ou similar);
- Serviços de Tecnologia da Informação e sistemas de gestão previdenciária;
- Assessoria e consultoria atuarial (ETAA) para elaboração da avaliação anual;
- Consultoria financeira e gestão de investimentos;
- Locação de imóvel para a sede administrativa;

- Outros contratos de fornecimento e serviços essenciais.

A gestão patrimonial é supervisionada pela Comissão Permanente designada pela Portaria nº 47/2025.

NOTA 15 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

15.1 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Descrição	Valor (R$)
Receita Orçamentária Arrecadada	16.725.942,77
(–) Despesa Orçamentária Paga	(31.130.872,52)
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	(14.404.929,75)

O déficit orçamentário de **R$ 14.404.929,75 (quatorze milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos)** é característico da fase de maturação do plano previdenciário, onde o volume de pagamento de benefícios supera a arrecadação de contribuições correntes. A sustentabilidade financeira é assegurada pelos rendimentos da carteira de investimentos (R$ 84.312.793,12 em aplicações) e pelos aportes do plano de amortização atuarial.

15.2 FLUXO FINANCEIRO (BALANÇO FINANCEIRO)

Fluxo	Valor (R$)
Ingressos Orçamentários	16.725.942,77
Resgate de Investimentos	84.312.793,11
Recebimentos Extraorçamentários	79.547.609,02
Saldo do Exercício Anterior	500,00
TOTAL DE INGRESSOS	180.586.844,90
(–) Despesa Orçamentária Paga	(31.130.872,52)

(–) Transferências/Aplicações Financeiras	(78.379.572,02)
(–) Pagamentos Extraorçamentários	(71.075.900,36)
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	500,00

NOTA 17 – ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO PREVICOB

17.1 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS

O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Conceição da Barra encontra seu fundamento primeiro no art. 40 da Constituição Federal de 1988, que assegura aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. A Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência) introduziu relevantes modificações, em especial:

- Alíquota mínima de 14% para servidores ativos, aplicada de forma progressiva;
- Contribuição de aposentados e pensionistas de 14% sobre a parcela de proventos que exceder o teto do RGPS;
- Novos critérios de elegibilidade para aposentadoria, com regras de transição;
- Vedação de benefícios superiores ao subsídio do cargo;
- Extinção da paridade e da integralidade para os ingressantes após a promulgação da EC.

O PREVICOB e o Município de Conceição da Barra procederam à adaptação legislativa municipal, culminando na Lei Complementar Municipal nº 73/2023 e na Portaria PREVICOB nº 68/2025, que fixam as alíquotas vigentes em consonância com a EC 103/2019.

17.2 ANÁLISE DO MARCO LEGAL MUNICIPAL

A estrutura normativa municipal do PREVICOB é composta por um conjunto sucessivo de leis

complementares, cada qual representando uma adaptação às circunstâncias atuariais, às reformas federais e às exigências do equilíbrio financeiro. O quadro abaixo sintetiza a evolução das alíquotas de contribuição:

Diploma Legal	Vigência	Alíquota Patronal	Alíquota Ativo	Alíquota Inativo/Pensionista	Taxa Admin
LC 10/2006 (original)	2006	14,83%	11,00%	11,00%	2,00%
LC 17/2006	dez/2006	14,27%	11,00%	11,00% (excedente RGPS)	2,00%
LCs 29/2011 a 48/2018 (sucessivas)	2011–2018	variável	11,00%	11,00% (excedente RGPS)	2,00%
LC 54/2019	set/2019	14,55%	11,00%	11,00% (excedente RGPS)	2,00%
LC 73/2023	dez/2023	22,00%	14,00%	14,00% (excedente RGPS)	2,00%
Portaria PREVICOB nº 68/2025 (VIGENTE)	2025	22,00%	14,00%	14,00% (excedente RGPS)	2,00%

O progressivo aumento da alíquota patronal – de 14,83% em 2006 para 22,00% em 2025 – reflete a necessidade de equacionamento do crescente déficit atuarial do plano, identificado nas avaliações atuariais anuais obrigatórias. A elevação das alíquotas dos segurados ativos de 11% para 14% deu-se em atenção à EC 103/2019, que estabeleceu as alíquotas mínimas progressivas para o setor público.

17.3 ANÁLISE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 10/2006 (TEXTO CONSOLIDADO)

A Lei Complementar nº 10/2006 constitui a norma fundamental do RPPS de Conceição da Barra. Seus principais aspectos, relevantes para a compreensão das demonstrações contábeis, são:

- **Segurados Obrigatórios (Art. 5º):** servidores públicos titulares de cargos efetivos do Município e de suas autarquias e fundações. Excluídos: ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, de

cargo temporário e de emprego público.

- **Plano de Benefícios (Art. 13):** aposentadoria por invalidez permanente; aposentadoria por tempo de contribuição e idade; aposentadoria compulsória (aos 75 anos, na forma da EC 88/2015); aposentadoria especial; pensão por morte; auxílio-doença; salário-família; salário-maternidade; abono anual.
- **Custeio (Art. 41, com redação dada pelas sucessivas LCs):** contribuições dos segurados ativos (14%); contribuições dos inativos e pensionistas (14% sobre o excedente ao teto do RGPS); contribuições patronais (22%); taxa de administração (2%); compensação financeira entre regimes (COMPREV); rendimentos das aplicações financeiras; dotações orçamentárias.
- **Responsabilidade do Ente (Art. 82-A):** o Município de Conceição da Barra é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do RPPS, garantindo o pagamento integral dos benefícios, com aporte direto do Tesouro Municipal quando necessário. Esta disposição é o fundamento legal para o Plano Financeiro (benefícios mantidos pelo Tesouro).
- **Segregação de Massa (Arts. 56 e ss.):** foi adotada a segregação entre o Fundo em Capitalização (servidores ingressantes após determinada data, com reservas acumuladas) e o Plano Financeiro/Repartição (grupo fechado de servidores mais antigos, com benefícios custeados pelo Tesouro), em consonância com a Portaria 464/2018.
- **Aplicações Financeiras (Art. 43):** os recursos do RPPS devem ser aplicados exclusivamente em instituições financeiras e fundos autorizados, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021.

17.4 NORMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADAS (IMPACTOS NAS DEMONSTRAÇÕES)

A IPC nº 14/2022 (Secretaria do Tesouro Nacional) é o principal instrumento normativo contábil específico para os RPPS. Seus impactos nas demonstrações do PREVICOB incluem:

- **Reconhecimento da Provisão Matemática:** o Passivo Não Circulante registra as Provisões Matemáticas Previdenciárias (PMP) calculadas pelo método PUC (Crédito Unitário Projetado), totalizando R$ 303.940.754,63 (trezentos e três milhões, novecentos e quarenta mil, setecentos e

cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos) em 31/12/2025.

- **Reconhecimento do Plano de Amortização:** o valor presente dos aportes futuros do município decorrentes do plano de amortização do déficit atuarial é reconhecido no Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo, conforme IPC 14/2022 e MCASP. Este reconhecimento é o principal fator que explica o expressivo crescimento do ativo total e do patrimônio líquido em 2025.
- **Demonstrações Obrigatórias:** Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Balanço Orçamentário (BO) e Balanço Financeiro (BF), com suas respectivas Notas Explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e a IN TCEES nº 68/2020.
- **Segregação Contábil:** recursos e obrigações do Fundo em Capitalização são registrados separadamente dos recursos do Plano Financeiro (mantido pelo Tesouro), assegurando a transparência e o controle de cada segmento.

17.5 IMPLICAÇÕES DA EC 103/2019 PARA OS BENEFÍCIOS VIGENTES

A Emenda Constitucional nº 103/2019 introduziu regras de transição para os servidores em atividade e definiu novos critérios para os ingressantes após sua promulgação. As principais implicações para o PREVICOB são:

- Servidores ingressantes após 13/11/2019: aposentadoria programada com requisito mínimo de 62 anos (mulher) e 65 anos (homem), com 25 anos de contribuição ao RPPS e 10 anos de serviço público;
- Servidores em atividade em 13/11/2019: aplicação das regras de transição (pedágio, pontos progressivos, prazo de ingresso no serviço público);
- Contribuição mínima de 14% para novos servidores, vedada a redução;
- Proibição de benefícios superiores ao teto constitucional (subsídio mensal dos ministros do STF).

A avaliação atuarial com data-base 31/12/2025 já incorpora as hipóteses demográficas atualizadas para os distintos grupos populacionais, em conformidade com a EC 103/2019 e com os parâmetros da Portaria 464/2018.

NOTA 16 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data de elaboração destas notas explicativas, não foram identificados eventos subsequentes ao encerramento do exercício de 2025 que pudessem afetar de forma relevante a situação patrimonial e financeira demonstrada. Ressalta-se que a Avaliação Atuarial de 2026, com data-base em 31/12/2025, foi concluída no início do exercício de 2026 e seus resultados já se encontram refletidos na Nota 8 deste documento.

Conceição da Barra/ES, 26 de março de 2026.

JOVANE CLARINDO
Diretor-Presidente – PREVICOB

Guilherme Helmer Neto
Responsável técnico Contábil
CRC/ES nº 021231/O – 0

NOTAS EXPLICATIVAS

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS
BALPAT	1	NOTA EXPLICATIVA REFERENTE A PCA 2025	NOTA EXPLICATIVA.pdf

DVALONI
CONSULTORIA

DVALONI
CONSULTORIA

NOTA TÉCNICA ATUARIAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES

1 – OBJETIVO

A presente Nota Técnica Atuarial destina-se a demonstração das bases técnico-atuariais utilizadas na avaliação do Plano de Benefícios do Regime Próprio de Previdência Social da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES definindo os compromissos previdências do Município, referentes aos servidores de cargo efetivo, para adequação do Regime Próprio de Previdência Social.

O Regime Próprio de Previdência Social da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES, estruturado na modalidade de Benefício Definido, é aquele contemplado pelas normas, legislação e Constituição Federal que define os benefícios dos servidores de cargo efetivo.

2 – PROVISÕES MATEMÁTICAS

Sob a ótica prospectiva, é estabelecido que, no momento "x+t", a Reserva será a diferença entre o Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF) e o Valor Presente das Contribuições Futuras (VPCF).

Na capitalização geral, o que fixa as taxas de custeio uniforme, revistas anualmente, capazes de gerar receitas necessárias ao ajustamento do fundo garantidor dos benefícios concedidos e benefícios a conceder já creditados ao servidor, representa uma antecipação dos dispêndios futuros e impõe a constituição de Provisões (Reservas) de Benefícios Concedidos e de Provisões (Reservas) de Benefícios a Conceder.

Esses fundos serão constituídos através do plano de custeio determinado pela avaliação atuarial, em conformidade com os custos verificados.

As Provisões (Reservas) Matemáticas representam os fundos gerados através da acumulação de recursos destinados à cobertura dos benefícios oferecidos pela Lei Municipal de Previdência através do seu Plano de Benefícios, e seu valor está ligado ao método de avaliação atuarial utilizado para financiamento do Plano.

Em qualquer avaliação atuarial, objetiva-se verificar a adequação do plano de custeio frente aos compromissos assumidos pelo Ente Estatal. Essa verificação é efetuada através da comparação entre a Provisão Matemática e o Patrimônio Líquido do Fundo.

3 - EQUILÍBRIO FINANCEIRO

O equilíbrio financeiro de um plano é verificado quando o **plano de custeio** gera recursos suficientes para cobertura dos compromissos assumidos pelo Fundo, a serem pagos no futuro sob a forma de benefício.

Um plano de custeio adequado deve produzir recursos suficientes para a cobertura das obrigações do ente Estatal, não devendo gerar, no entanto, recursos excessivos.

O financiamento do custo do plano vigente, conforme estabelecido no regulamento do Fundo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA – ES será efetuado através das seguintes fontes de custeio:

- ✓ Contribuição Normal dos Servidores Ativos de cargo efetivo;
- ✓ Contribuição dos Inativos;
- ✓ Contribuição Normal do Ente Estatal;
- ✓ Contribuição Amortizante do Ente Estatal;
- ✓ Compensação Financeira que será repassada pelo ente ao Fundo.

4 – MÉTODOS ATUARIAIS

Trata-se de um Regime de Previdência onde existem servidores estatutários de cargo efetivo no Regime Único na PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES e servidores comissionado sujeitos ao RGPS (Regime Geral de Previdência Social), onde, para efeito de cálculo, só iremos considerar os servidores estatutários de cargo efetivo e com base nos dispositivos regulamentes e na Legislação Federal em vigor:

✓ Constituição Federal (Emenda número 20, de 15 de dezembro de 1998, Emenda número 41, de 31 de dezembro de 2003, Emenda número 47, de 5 de julho e Emenda número 70, de 29 de março de 2012);

✓ Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998;

✓ Lei 746, de 27 de dezembro de 2011;

✓ Portarias Ministeriais MPAS;

✓ Lei do Regime Próprio de Previdência do Município;

✓ Para itens não contemplados na legislação sobre a matéria, utilizaremos a legislação vigente para fundos privados de previdência;

✓ Em função dos métodos atuariais adotados o ente deverá constituir reservas na forma preconizada pela legislação em vigor;

✓ Os cálculos atuariais adotados pressupõem que, a cada ano, será efetuada uma nova Avaliação Atuarial, quando os compromissos atuais e contribuições futuras do sistema de previdência serão recalculados, considerando-se os dados vigentes na data da Avaliação Atuarial;

✓ Nesta Avaliação Atuarial, os cálculos foram feitos individualmente para cada servidor de cargo efetivo.

5 – BASES TÉCNICAS E ATUARIAIS

Nesta Avaliação Atuarial foram considerados os fatores abaixo, além dos dispositivos estabelecidos no Plano de Benefícios da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES (ajustado a Constituição Federal vigente) e dos métodos aceitos pelos órgãos oficiais de controle da Previdência no país.

- ✓ Hipóteses Atuariais;
- ✓ Provisões; e
- ✓ Fundos Atuariais.

5.1 – Hipóteses Atuariais

Qualquer resultado atuarial para um Plano de Previdência e Pensões depende das hipóteses escolhidas, do embasamento técnico atuarial e da política de recursos humanos do Ente.

Basicamente, as hipóteses atuariais podem ser classificadas em função dos seguintes fatores:

- ✓ Econômicos;
- ✓ Biométricos; e
- ✓ Outros.

5.1.1 – Fatores Econômicos

As hipóteses atuariais, vinculadas aos fatores econômicos, foram formuladas considerando o prazo previsto para maturação de um Plano de Previdência, que varia normalmente entre 20 (vinte) e 30 (trinta) anos no caso de REGIMES PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, por isso, serão analisados à longo prazo.

5.1.1.1 – Crescimento Real dos Salários

O crescimento salarial decorre de dois fatores distintos:

a) Os perfeitamente previsíveis e determináveis, tais como anuênios, triênios e qüinqüênios, que são percentuais do salário na potência (t) "anos de trabalho".

b) O representado pelos ganhos obtidos através da carreira profissional seja por mérito, promoção, produtividade ou por tempo de serviço, conforme determinar o Plano de cargos e salários quando adotado pelo ente estatal.

Para melhor representar os ganhos salariais na vida ativa de um servidor, esta Nota Técnica Atuarial analisou os fatores citados através do sistema "in médio", onde se estabelece a linha de regressão do salário contra a idade e tempo de serviço passado e futuro. Assim, a caracterização do crescimento salarial é dada por funções polinomiais, por grupos distintos por subdivisão da massa em faixas salariais, ou o que melhor se ajustar a ela e as características do grupo de conformidade com a legislação de cargos e salários que ampara os servidores do município.

Neste contexto, foi avaliado o sistema de previdência calculando 1% (um por cento) de crescimento real dos salários do momento do coorte até o momento em que o servidor adquire a condição de aposentadoria (risco iminente), tendo em vista que utilizamos o último salário base de contribuição como parâmetro, não representando nenhum outro percentual de crescimento pois o passado não representa futuro.

5.1.1.2 – Fatores de Capacidade Anual Média

Na avaliação Atuarial, trabalha-se com uma série de fatores definidos em moeda corrente, tais como, salários, benefícios e salário mínimo. No entanto, tais fatores não devem ser aplicados diretamente sobre os valores nominais, devidos as distorções criadas pela inflação à época dos reajustes.

Para refletir o impacto da inflação nesses valores monetários foi utilizado o conceito de capacidade, que consiste em determinar o valor médio real entre duas datas base de reajustes desses valores e a data da avaliação atuarial, vinculados à moeda inflacionária. No cálculo da capacidade são considerados a época, a frequência e o valor dos reajustes efetuados, para recomposição das perdas.

Para efeito dessa avaliação foram considerados os salários dos servidores de cargo efetivo com base no mês da data base dos dados e atualizados monetariamente para o mês da avaliação, pela taxa de 0,0% (ZERO) acumulado.

Para política salarial atual, vigente na data da avaliação, temos:

$$C = \frac{\sum_{K=1}^{Kn} \left[(1+i)(1+j)\right]^{-k}}{\sum_{K=1}^{Kn} \left[(1+i)\right]^{-K}} \cdot (1+j)^{n}$$

K_n = número de meses entre dois sucessivos reajustes salariais;

i = taxa de juros técnico mensal;

j = taxa de inflação média mensal;

n = número de meses decorridos do último reajuste geral de salários até a data da avaliação;

Aplicando a referida fórmula temos:

a) Capacidade salarial

- Fator de Capacidade salarial: 100% sobre o valor da data base da Avaliação Atuarial.

b) Capacidade dos benefícios

- Fator de Capacidade dos benefícios: 100% sobre o valor da data base da Avaliação Atuarial.

5.1.1.3 – Taxa Anual de Capitalização do Fundo

É a taxa anual de remuneração a ser obtida nas aplicações financeiras dos bens patrimoniais. Neste caso foi adotada a taxa de **5,82%** (cinco vírgula oitenta e dois) ao ano. Rentabilidade esta que não expõe, de forma excessiva, os ativos aos riscos de mercado, representado a taxa de juros utilizados na política de investimento.

5.1.1.4 – Taxa Anual de Inflação

Nas projeções para os anos futuros, como média, foi adotado o percentual de 0% (nulo) ao ano como parâmetro para determinar o valor médio anual dos salários e dos valores dos Benefícios.

5.1.1.5 – Taxa de Administração

Tendo como parâmetro a Legislação vigente, a taxa de administração adotada para esta Avaliação Atuarial será de **2%** (dois por cento) sobre o total da folha de salários do ano anterior a da avaliação atuarial.

5.1.1.6 – Crescimento Real dos Benefícios

Em conformidade com a legislação dos servidores, não foi prevista a concessão de aumento real para os benefícios concedidos, tendo em vista que o valor do benefício tem paridade com os salários dos servidores em atividade laboral, sem considerar anuênios ou triênios.

5.1.2 – FATORES BIOMÉTRICOS

5.1.2.1 – Idade de Aposentadoria

A idade de aposentadoria foi calculada servidor a servidor, considerando a idade, o tempo de contribuição e as condições de elegibilidade, conforme a legislação vigente.

5.1.2.2 – Idade de Entrada em Regime de Previdência Social

Para efeito de contagem de tempo de contribuição referente a qualquer regime de previdência social, que define a idade de aposentadoria, foi considerado nesta avaliação atuarial que o servidor tenha ingressado, no sistema de Previdência Social, como contribuinte ativo, aos 25 (vinte e cinco) anos de idade, e que ao longo de sua carreira tenha ficado 1 (um) ano sem emprego e sem contribuição para qualquer regime de previdência social.

Com base nessa hipótese, foi determinado o número de anos necessários para que o servidor atinja as condições de aposentadoria. Cabe esclarecer que tal hipótese foi adotada em razão dos dados disponíveis não informarem o tempo de contribuição do servidor, anterior a seu ingresso no ente, **observa-se ainda que a hipótese formulada é bastante conservadora, frente ao cenário atual da economia Brasileira, contudo a legislação em vigor determina 25 (vinte e cinco) anos como idade de ingresso no mercado de trabalho.**

5.1.2.3 – Tábua Geral de Sobrevivência / Mortalidade

Foi utilizada a tábua "qx do IBGE–2024 Segregada por Sexo", tábua mínima da legislação vigente, para previsão da mortalidade ou sobrevivência do grupo de servidores, considerando-se a localização e a estatística demográfica da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES existente, cujas características são exemplificadas na tabela abaixo:

Idade	IBGE-2024 Masculina
0	0,01324798
1	0,00078385
2	0,00062726
3	0,00050384
4	0,00040794
5	0,00033478
6	0,00028061
7	0,00024241
8	0,00021835
9	0,00020764
10	0,00021130
11	0,00023265
12	0,00027817
13	0,00035996
14	0,00049427
15	0,00070120
16	0,00098842
17	0,00133466
18	0,00168747
19	0,00197295
20	0,00215957
21	0,00225419
22	0,00229395
23	0,00232105
24	0,00235264
25	0,00239584
26	0,00244086
27	0,00247456
28	0,00249087
29	0,00248816
30	0,00247514
31	0,00246332
32	0,00246320
33	0,00248402
34	0,00252931
35	0,00260063
36	0,00269628
37	0,00281333
38	0,00294901
39	0,00310040
40	0,00326532
41	0,00344181
42	0,00362939
43	0,00382857
44	0,00404231
45	0,00427542
46	0,00453429
47	0,00482663
48	0,00515888
49	0,00553673
50	0,00596330
51	0,00643941
52	0,00696400
53	0,00753380
54	0,00814384
55	0,00878735
56	0,00945930
57	0,01015696
58	0,01088751
59	0,01166925
60	0,01253243
61	0,01352030
62	0,01466815
63	0,01600004
64	0,01750827
65	0,01914119
66	0,02082641
67	0,02247295
68	0,02403258
69	0,02552712
70	0,02704499
71	0,02875594
72	0,03082015
73	0,03336894
74	0,03646975
75	0,04006841
76	0,04406256
77	0,04829493
78	0,05267037
79	0,05726502
80	0,06228390
81	0,06813341
82	0,07520660

83	0,08373091
84	0,09370593
85	0,10458275
86	0,11555068
87	0,12568291
88	0,13428248
89	0,14148596
90	0,14921738
91	0,15812864
92	0,16847412
93	0,18058383

94	0,19489276
95	0,21198440
96	0,23265651
97	0,25802246
98	0,28966935
99	0,32990544
100	0,38213460
101	0,45134657
102	0,54437163
103	0,66794008
104	0,81722144

105	0,94716767
106	0,99634548
107	0,99998571
108	1,00000000
109	1,00000000
110	1,00000000
111	1,00000000
112	1,00000000
113	1,00000000
114	1,00000000
115	1,00000000

Idade	IBGE-2024 Feminina
0	0,01121261
1	0,00071339
2	0,00055726
3	0,00043830
4	0,00034976
5	0,00028560
6	0,00024091
7	0,00021160
8	0,00019434
9	0,00018705
10	0,00018831
11	0,00019763
12	0,00021488
13	0,00024019
14	0,00027324
15	0,00031299

16	0,00035697
17	0,00040147
18	0,00044307
19	0,00047885
20	0,00050882
21	0,00053444
22	0,00055823
23	0,00058288
24	0,00060968
25	0,00063937
26	0,00067144
27	0,00070507
28	0,00073973
29	0,00077512
30	0,00081179
31	0,00085066
32	0,00089303

33	0,00094047
34	0,00099456
35	0,00105702
36	0,00112939
37	0,00121311
38	0,00130881
39	0,00141644
40	0,00153454
41	0,00166053
42	0,00179201
43	0,00192671
44	0,00206471
45	0,00220794
46	0,00236025
47	0,00252702
48	0,00271273
49	0,00292128

50	0,00315453
51	0,00341261
52	0,00369491
53	0,00400001
54	0,00432697
55	0,00467529
56	0,00504628
57	0,00544327
58	0,00587374
59	0,00634982
60	0,00688840
61	0,00751168
62	0,00823742
63	0,00907649
64	0,01002143
65	0,01103864
66	0,01208275
67	0,01309930
68	0,01406500
69	0,01500698
70	0,01600118
71	0,01718470
72	0,01869415
73	0,02065513
74	0,02315419
75	0,02618456
76	0,02968771
77	0,03352842

78	0,03759131
79	0,04188439
80	0,04653123
81	0,05186215
82	0,05823445
83	0,06591211
84	0,07498883
85	0,08508817
86	0,09556935
87	0,10560971
88	0,11452941
89	0,12236292
90	0,12831800
91	0,13505096
92	0,14270668
93	0,15146730
94	0,16156463
95	0,17329786
96	0,18705911
97	0,20337105
98	0,22294342
99	0,24675940
100	0,27621003
101	0,31330477
102	0,36099609
103	0,42363827
104	0,50741928
105	0,61965893

106	0,76215229
107	0,90763741
108	0,98788294
109	0,99983333
110	0,99999997
111	1,00000000
112	1,00000000
113	1,00000000
114	1,00000000
115	1,00000000

A tábua de Mortalidade Geral/Sobrevivência foi escolhida com base no relatório de análise das hipóteses e não na expectativa de vida observada em vários municípios

5.1.2.4 – Tábuas de Mortalidade / Sobrevivência de Inválidos

A tábua de Mortalidade de Inválidos escolhida com base na aderência das taxas brutas de mortalidade observada, através de testes de aderência realizados em Fundos de Pensão, com as características generalistas e com atividade de riscos diversos, foi o "IBGE 2024 – Segregada por Sexo", conforme tabela em anexo.

5.1.2.5 – Tábua de Entrada em Invalidez

Para projeções dos custos de entrada em aposentadoria por invalidez foi utilizada a tábua "ix da ÁLVARO VINDAS".

5.1.2.6 – Tábua de Novos Entradas

Não foi utilizado o conceito de novos entrados para fins da avaliação de custos, taxas e reservas matemáticas.

Para fins de projeções de situações é adotada uma renovação da massa, na qual é mantido o nível atual dos servidores e das folhas salariais.

Para determinar a projeção de renovação de massa, utilizamos a função ajustadora Log-Nomal a fim de quantificar a frequência etária dos novos entrados anuais e a manutenção do mesmo perfil de massa.

5.1.2.7 – Tábua de Rotatividade

Foram adotadas as seguintes taxas de rotatividade, considerando o conceito de retirada do plano sem direito à aposentadoria, para o grupo de servidores, que face às características da população avaliada, não será considerada a taxa de rotatividade, ou seja, a taxa de rotatividade será nula.

Tempo de Contribuição para o Regime	Taxa de Rotatividade Média
De 0 a 3 anos	0,00%
De 3 a 10 anos	0,00%
De 10 a 15 anos	0,00%
De 15 a 20 anos	0,00%
De 20 a 25 anos	0,00%
Acima de 25 anos	0,00%

5.1.2.8 – Retirada por Aposentadoria

Calculada individualmente, observando-se cada servidor que esteja com todas as carências cumpridas, observando-se a Constituição Federal e sua regulamentação, quanto às regras de elegibilidade.

5.1.2.9 – Tábua de Morbidez

Na avaliação dos custos de Auxilio Doença não foi utilizada nenhuma tábua de Morbidez.

5.1.3 – OUTROS FATORES

5.1.3.1 – Composição Familiar

Foi calculada através de Hx (Heritor) (12).

Para estimar a função Hx (Heritor), que corresponde ao encargo médio de dependentes por morte de servidores na idade x, foi utilizada a base de dados dos ativos, aposentados e seus dependentes.

A modelagem do Hx foi estimada utilizando a idade média a partir do agrupamento pela idade de servidores na idade x de ativos e aposentados, entretanto foi utilizado somente a idade dos cônjuges na composição familiar, dado

que as informações obtidas a partir das idades dos demais dependentes apresentaram uma dispersão do que se espera da curva Heritor.

Idade	Hx
0	0
25	7,403521426
26	7,950054066
27	8,337800246
28	8,446083366
29	8,262037948
30	8,421384795
31	8,276213594
32	8,282150619
33	8,384399392
34	8,499864386
35	8,446969537
36	8,268868086
37	8,38781406
38	8,176829279
39	8,279206755
40	8,045661649
41	8,156049471
42	7,999510192
43	8,044238636
44	7,705224561
45	7,760089878
46	7,809926333
47	7,536528276
48	7,475024645
49	7,309814823
50	7,453728278
51	7,380146612
52	7,156535279
53	7,247008765
54	6,82127733
55	6,860144686
56	6,969231806
57	6,344717849
58	6,456499618
59	6,614228793
60	6,704103834
61	6,551050069
62	6,472095028
63	6,166830663
64	6,056708686
65	5,431951071
66	5,989642186
67	6,196181571
68	5,615289549
69	6,472095028
70	4,825528145
71	5,043899699
72	5,560076833
73	4,296238587
74	3,41448852
75	3,41448852
76	3,913918555
77	5,162928488
78	4,675240879
79	6,586616209
80	0
81	3,174829924
82	0
83	3,174829924

5.1.3.2 – Sistemática do Cálculo do Serviço Passado

O valor do Déficit Técnico ou Passivo Atuarial, referente ao tempo de serviço passado, será financiado em até 29 (vinte e nove) anos, a partir da data de implantação do Plano de Custeio, e de acordo com a legislação em vigor.

6 – ESTRUTURA DOS BENEFÍCIOS

A estrutura dos benefícios desta Nota Técnica Atuarial é de **Benefícios Definidos**, sendo o Ente PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA – ES responsável pelo pagamento total do benefício a que o servidor tiver direito após cumprir a elegibilidade a um benefício estipulado na legislação Municipal.

6.1 – Benefícios Programados

6.1.1 – Tempo de Contribuição

Contemplam os servidores que completam o tempo de contribuição e a idade necessária para estar elegível a este benefício, de acordo com a Legislação vigente.

$$B^{a}_{r,j,t} = S_{r,j,t}$$

Onde:

$B^{a}_{r,j,t} =$ Valor do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do servidor "j", na idade "r" de aposentadoria, e que tenha o tempo "t" de contribuição completo;

$S_{r,j,t} =$ Valor do salário de inatividade do servidor "j", projetado para a idade "r", exata de aposentadoria, onde:

$$S_{r,j,t} = SC \cdot \frac{S_r}{S_x} \text{ ; e}$$

SC = Salário para efeito de aposentadoria do servidor na idade (x)

S= função de crescimento salarial para o servidor "j", analisados da idade "x" à idade "r".

No caso em que o servidor possua tempo de contribuição para outros regimes oficiais de previdência, e desde que seja previsto o recebimento da compensação do benefício referente aquele período, o valor do benefício terá a seguinte redução para efeito de custo para o sistema próprio de previdência:

$$B^{a}_{r,j,t} = S_{r,j,t}\left[1 - \frac{TSA}{12_t}\right]$$

Onde:

TSA = tempo de contribuição em anos de vinculação a órgãos de previdência social oficial antes do ingresso no ente;

12t = tempo em anos de que o servidor "j" necessita para ter direito a aposentadoria por tempo de serviço conforme a legislação vigente.

$s_{r,j,t}$ = salário de inatividade limitado ao valor da legislação vigente, quando da inexistência da série histórica dos salários de contribuição para outro regime de previdência.

Tal metodologia determina a parcela exata a cargo do ente PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES, sendo que a diferença desta parcela do benefício total, será de responsabilidade do regime ao qual o servidor permaneceu vinculado antes do ingresso na PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES.

6.1.2 – Compulsória

Todos os servidores homens que completarem a idade de 75 (setenta e cinco) anos, serão aposentados compulsoriamente independentemente do tempo de contribuição e com benefícios proporcionais ao tempo de contribuição aos órgãos de Previdência Social, seguindo a equação:

$$B_{x,j,t}^{aID} = S_{r,j,t} \cdot FP$$

Onde:

FP = fator de proporcionalidade que o servidor terá direito em função do tempo de contribuição

No caso em que o servidor possua tempo de contribuição para outros regimes oficiais de previdência, e desde que seja previsto o recebimento do benefício referente aquele período, o valor do benefício terá a seguinte redução para efeito de custo para o sistema próprio de previdência:

$$B_{r,j,t}^{aID} = S_{r,j,t}\left[1 - \frac{TSA}{12_t}\right]$$

Onde:

TSA = tempo de contribuição em anos de vinculação a órgãos de previdência social oficial antes do ingresso no ente;

12t = tempo em anos de que o servidor "j" necessita para ter direito à aposentadoria por tempo de serviço conforme a legislação vigente.

$s_{r,j,t}$ = salário de inatividade limitado a o valor da legislação vigente, quando da inexistência da série histórica dos salários de contribuição para outro regime de previdência.

Tal metodologia determina a parcela exata a cargo do ente PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES sendo que a diferença desta parcela do

benefício total será de responsabilidade do regime ao qual o servidor permaneceu vinculado antes do ingresso na PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA – ES.

6.2 – Benefícios Não Programados

6.2.1 – Invalidez

O valor da aposentadoria por invalidez que o servidor "j" terá direito após preencher as condições previstas na legislação municipais será:

$$B^{I}_{x,j,t} = S_{r,j,t} \cdot FP_{in}$$

Onde:

FP_{in} = fator de proporcionalidade em que o servidor tem direito de acordo com a legislação municipal vigente

No caso em que o servidor possua tempo de contribuição para outros regimes oficiais de previdência, e desde que seja previsto o recebimento da parte do benefício referente aquele período, o valor do benefício terá a seguinte redução para efeito de custo para o sistema próprio de previdência:

$$B^{I}_{r,j,t} = S_{r,j,t}\left[1 - \frac{TSA}{12_t}\right]$$

Onde:

TSA = tempo de contribuição em anos de vinculação a órgãos de previdência social oficial antes do ingresso no ente;

12t = tempo em anos de que o servidor "j" necessita para ter direito à aposentadoria por tempo de serviço conforme a legislação vigente.

$s_{r,j,t}$ = salário de inatividade limitado a o valor da legislação vigente, quando da inexistência da série histórica dos salários de contribuição para outro regime de previdência.

Tal metodologia determina a parcela exata a cargo do ente PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES, sendo que a diferença desta parcela do benefício total, será de responsabilidade do regime ao qual o servidor permaneceu vinculado antes do ingresso na PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA – ES.

6.2.3 – Benefício de Pensão

O valor do benefício de pensão, para os casos de óbitos de servidores será dado da seguinte forma:

- **Servidores em atividade**

Calcula-se o valor da aposentadoria por invalidez que o servidor teria caso no dia do óbito estivesse aposentado por esta modalidade e calcula-se o benefício de pensão da seguinte forma

$$B_{x,j}^{P} = B_{x,j}^{I} \cdot COTA$$

Onde:

COTA = igual à quantidade de cotas em que o grupo de beneficiários tem direito de acordo com a legislação municipal vigente

- **Servidores Inativos**

Será dado pela quantidade de cotas sobre o valor do benefício em que o servidor inativo vinha recebendo do regime, sendo a equação:

$$B_{x,j}^{P} = B_{x,j}^{BA} \cdot COTA$$

Onde:

COTA = igual à quantidade de cotas em que o grupo de beneficiários tem direito de acordo com a legislação municipal vigente

6.2.4 – Auxílios em Geral

Não foi considerado, nesta avaliação atuarial, os custos relativos aos auxílios em geral pagos pelo ente estatal no ano anterior ao da avaliação atuarial e projetado para o ano seguinte pelo regime de repartição simples, considerando o desvio padrão médio.

7 – Base Atuarial

7.1 – Regimes de Financiamentos

7.1.1 – Capitalização

Utilizou-se o regime de capitalização para todos os benefícios de aposentadorias, sendo que para estes benefícios adotou-se o PUC (Crédito Unitário Projetado) como o método de financiamento dos custos atuariais:

7.1.1.1 - Credito Unitário Projetado

- Aposentadorias Programadas;

- Aposentadorias Especial Professor;
- Reversão das Aposentadorias Programadas em Pensão;
- Aposentadoria Não Programada;
- Reversão das Aposentadorias não Programadas em Pensão; e
- Pensão por morte de servidores ativos.

O passivo atuarial, utilizando-se estes métodos de financiamento será igual à diferença do compromisso do ente com os servidores, após a inatividade ou pensão, e as contribuições futuras até a realização do evento de inatividade ou pensão.

7.2 – Metodologia de Cálculo das Taxas de Custeio

7.2.1 – Custo Normal

O método de Crédito Unitário define o Passivo Atuarial ("Actuarial Liability – AL") como sendo igual ao valor presente do benefício acumulado até a data de avaliação. Para este fim, entende-se como benefício acumulado aquele calculado considerando-se todas as variáveis que compõem o seu cálculo, posicionado na data de avaliação, sem qualquer projeção de salários.

O Custo Normal do plano é então, definido como sendo a diferença entre o valor atual do Passivo Atuarial do próximo ano (calculado considerando-se todas as variáveis de cálculo projetado para o ano seguinte) e o Passivo Atuarial da data de avaliação.

O método de Crédito Unitário Projetado pressupõe a acumulação do valor presente do benefício projetado em parcelas anuais iguais, no período decorrido entre a data de entrada em qualquer regime de previdência social e data provável de aposentadoria.

Para esse fim, entende-se como benefício projetado aquele calculado considerando-se a projeção (ou crescimento), até a data esperada de

aposentadoria do servidor, de todas as variáveis que entram no cálculo desse benefício.

O Custo do plano é então, apresentado considerando-se dois componentes:

- Custo Normal (CN) - equivalente ao valor atual da parcela do benefício projetado a ser acumulado no próximo ano, ou seja, CN = 1/N (um N avos) do valor atual do benefício projetado, onde N é igual ao número de anos da carreira ativa do servidor;

7.2.1.1 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS CUSTOS NORMAIS:

Definições:

MÉTODO DO CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO = PUC

I. Benefício de Aposentadoria Decorrente Especial Professor (PUC):

$$CN1(\%) = \left\{ \frac{13 \sum_{x=a}^{R-1} \frac{1}{t_0 + k} \left[\left(\begin{array}{l} \text{Benefício Líquido} \\ \text{Real Médio Mensal} \\ \text{Projetado} \end{array} \right)^{TVE} \cdot {}_k/a^{Sr(12)}_{x;i*\%} \right]}{13 \sum_{x=a}^{R-1} \left(\begin{array}{l} Salário\text{Real} \\ \text{Médio Mensal} \end{array} \right)_x} \cdot 100 \right\} \%$$

onde:

x = idade do servidor em anos completos

t0 = tempo total de contribuição

k =tempo, em anos completos, que falta para o servidor atingir as condições plenas para se aposentar, na idade "R", pelo plano por outro motivo que não por invalidez.

NOTA 1: No caso de servidor ativos que não são mais empregados do ente público, tanto a rotatividade quanto o crescimento real de salário foram considerados nulos na Tábua de Comutação.

NOTA 2: Este custo normal é feito considerando o grupo de servidores enquadrados na situação de Risco Não Iminente

II. Benefício de Aposentadoria Não Decorrente de Invalidez (PUC):

$$CN1(\%) = \left\{ \frac{13 \sum_{x=a}^{R-1} \frac{1}{t_0 + k} \left[\begin{pmatrix} \text{Benefício Líquido} \\ \text{Real Médio Mensal} \\ \text{Projetado} \end{pmatrix}^{TVE} \cdot {}_k/a_{x;i*\%}^{Sr(12)} \right]}{13 \sum_{x=a}^{R-1} \begin{pmatrix} Salário\text{Real} \\ \text{Médio Mensal} \end{pmatrix}_x} \cdot 100 \right\} \%$$

onde:

x = idade do servidor em anos completos

t0 = tempo total de contribuição

k =tempo, em anos completos, que falta para o servidor atingir as condições plenas para se aposentar, na idade "R", pelo plano por outro motivo que não por invalidez.

NOTA 1: No caso de servidor ativos que não são mais empregados do ente público, tanto a rotatividade quanto o crescimento real de salário foram considerados nulos na Tábua de Comutação.

NOTA 2: Este custo normal é feito considerando o grupo de servidores enquadrados na situação de Risco Não Iminente

III. Benefício de Aposentadoria Decorrente de Invalidez (PUC):

CN2(%) = CN2A(%) + CN2B(%), sendo:

$$CN2A(\%) = \left\{ \frac{\sum_{x=a}^{R-1} 13 \cdot \frac{1}{t_0 + k} \left(\begin{array}{l} \text{Benefício Líquido} \\ \text{Real Médio Mensal} \\ \text{Projetado} \end{array} \right)^{INV} \cdot a_{x:\overline{k}|;i*\%}^{Si(12)}}{\sum_{x=a}^{R-1} 13 \left(\begin{array}{l} \text{Salário Real} \\ \text{Médio Mensal} \end{array} \right)_x} \cdot 100 \right\} \%,$$

onde: x / t_0 / k já foram definidos no inciso "I".

$$CN2B(\%) = \left\{ \frac{\sum_{x=a}^{R-1} 13 \cdot \frac{t_0}{t_0 + k} \left(\begin{array}{l} \text{Benefício Líquido} \\ \text{Real Médio Mensal} \\ \text{Projetado} \end{array} \right)^{INV} \cdot a_{x:\overline{k}|;i*\%}^{Si(12)}}{\sum_{x=a}^{R-1} 13 \left(\begin{array}{l} \text{Salário Real} \\ \text{Médio Mensal} \end{array} \right)_x \cdot a_{x:\overline{k}|;i*\%}^{S(12)}} \cdot 100 \right\} \%,$$

onde: x / t_0 / k já foram definidos no inciso "i".

NOTA: No caso de servidores ativos que não são mais servidores do ente público, tanto a rotatividade quanto o crescimento real de salário foram considerados nulos na Tábua de Comutação.

IV. Benefício de Pensão por Morte em Atividade (PUC):

$$CN3\,A\,(\%) = \left\{ \frac{13 \sum_{x=a}^{R-1} \frac{1}{t_o + k} \cdot \begin{pmatrix} \text{Benefício Bruto} \\ \text{Real Médio Mensal} \\ \text{Projetado} \end{pmatrix}^{INV} \cdot a_{x:\overline{k}|;i\%}^{SH(12)}}{13 \sum_{x=a}^{R-1} \begin{pmatrix} \text{Salário Real} \\ \text{Médio Mensal} \end{pmatrix}} \cdot 100 \right\} \%,$$

$$CN3\ (\%) = CN3A\ (\%) + CN3B\ (\%),$$

onde: $x/t_o/k$ já foram definidos no inciso "i".

$$CN3\,B\,(\%) = \left\{ \frac{13 \sum_{x=a}^{R-1} \frac{t_o}{t_o + k} \cdot \begin{pmatrix} \text{Benefício Bruto} \\ \text{Real Médio Mensal} \\ \text{Projetado} \end{pmatrix}^{INV} \cdot a_{x:\overline{k}|;i\%}^{SH(12)}}{13 \sum_{x=a}^{R-1} \begin{pmatrix} \text{Salário Real} \\ \text{Médio Mensal} \end{pmatrix} \cdot a_{x:\overline{k}|;i\%}^{S(12)}} \cdot 100 \right\} \%,$$

onde: $x/t_o/k$ já foram definidos no inciso "I".

NOTA: No caso de servidores ativos que não são mais servidores do ente público tanto a rotatividade quanto o crescimento real de salário foram considerados nulos na Tábua de Comutação.

V. Benefício de Pensão decorrente de Morte em gozo de Aposentadoria por Invalidez (PUC):

CN 4 (%) = CN4A(%) + CN4B(%), sendo

$$CN4A(\%) = \left\{ \frac{13 \sum_{x=a}^{R-1} \frac{1}{t_o + k} \cdot \left(\begin{array}{l} \text{Benefício Bruto} \\ \text{Real Médio Mensal} \\ \text{Projetado} \end{array} \right)^{INV} \cdot a_{\overline{x:k|};i\%}^{SiH(12)}}{13 \sum_{x=a}^{R-1} \left(\begin{array}{l} \text{Salário Real} \\ \text{Médio Mensal} \end{array} \right)} \cdot 100 \right\} \%,$$

onde: $x/t_o/k$ já foram definidos no inciso "I".

$$CN4B(\%) = \left\{ \frac{13 \sum_{x=a}^{R-1} \frac{t_o}{t_o + k} \cdot \left(\begin{array}{l} \text{Benefício Bruto} \\ \text{Real Médio Mensal} \\ \text{Projetado} \end{array} \right)^{INV} \cdot a_{\overline{x:k|};i\%}^{SiH(12)}}{13 \sum_{x=a}^{R-1} \left(\begin{array}{l} \text{Salário Real} \\ \text{Médio Mensal} \end{array} \right) \cdot a_{\overline{x:k|};i\%}^{S(12)}} \cdot 100 \right\} \%,$$

onde: $x/t_o/k$ já foram definidos no inciso "I".

NOTA: No caso de servidores ativos que não são mais servidores do ente público, tanto a rotatividade quanto o crescimento real de salário foram considerados nulos na Tábua de Comutação.

VI. Benefício de Pensão decorrente de Morte em gozo de Aposentadoria não decorrente de Invalidez (PUC):

CN 5 (%) = CN5A(%) + CN5B(%), sendo

$$CN5\,A\,(\%) = \left\{ \frac{\sum_{x=a}^{R-1} \frac{1}{t_o + k} \cdot \left(\begin{array}{l} \text{Benefício Bruto} \\ \text{Real Médio Mensal} \\ \text{Projetado} \end{array} \right)^{TVE} {}_{k/}a_{x;i\%}^{SrH(12)}}{\sum_{x=a}^{R-1} \left(\begin{array}{l} \text{Salário Real} \\ \text{Médio Mensal} \end{array} \right)} \cdot 100 \right\} \%,$$

onde: $x/t_o/k$ já foram definidos no inciso "I".

$$CN5\,B\,(\%) = \left\{ \frac{\sum_{x=a}^{R-1} \frac{t_o}{t_o + k} \cdot \left(\begin{array}{l} \text{Benefício Bruto} \\ \text{Real Médio Mensal} \\ \text{Projetado} \end{array} \right)^{TVE} {}_{k/}a_{x;i\%}^{SrH(12)}}{\sum_{x=a}^{R-1} \left(\begin{array}{l} \text{Salário Real} \\ \text{Médio Mensal} \end{array} \right) \cdot a_{x:\overline{k}|;i\%}^{S(12)}} \cdot 100 \right\} \%,$$

onde: $x/t_o/k$ já foram definidos no inciso "I".

NOTA: No caso de servidores ativos que não são mais servidores do ente público tanto a rotatividade quanto o crescimento real de salário foram considerados nulos na Tábua de Comutação.

VII. DEFINIÇÕES RELATIVAS AOS INCISOS "i" AO "v" DA PRESENTE NOTA TÉCNICA ATUARIAL, CONTENDO A METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS NOTAÇÕES APRESENTADAS:

$\left(\begin{matrix}\text{Benefício Bruto}\\ \text{Real Médio Mensal}\end{matrix}\right)^{TVE}$ = Valor do Benefício Mensal de Aposentadoria atualizado pelo indexador atuarial do Plano desde o mês do último reajuste anual vezes o fator de capacidade do benefício de preservar seu poder aquisitivo entre 2 (dois) reajustes anuais sucessivos, sendo "TVE" referente ao Benefício de Aposentadoria não decorrente de Invalidez.

$\left(\begin{matrix}\text{Benefício Líquido}\\ \text{Real Médio Mensal}\end{matrix}\right)^{TVE} = \left(\begin{matrix}\text{Benefício Bruto}\\ \text{Real Médio Mensal}\end{matrix}\right)^{TVE}$ deduzido do valor das contribuições incidentes sobre esse Benefício.

$$a^{(12)}_{x;6\%} = \frac{N_{x;6\%}}{D_{x;6\%}} - \frac{13}{24} \text{ sendo: } \begin{cases} N_{x;6\%} = \sum_{t=0}^{w-x-1} D_{x+t;6\%} \\ D_{x+t;6\%} = v^{x+t} \cdot \ell_{x+t} = (1+i)^{-(x+t)} \cdot \ell_{x+t} \end{cases}$$

$$a^{H(12)}_{x;6\%} = \frac{N^{H(12)}_{x}}{D_{x;6\%}} \text{ sendo: } \begin{cases} N^{H(12)}_{x} = \sum_{t=0}^{w-x-1} D^{H(12)}_{x+t} \\ D^{H(12)}_{x+t} = v^{x+t+1/2} \cdot \ell_{x+t} \cdot q_{x+t} \cdot H^{(12)}_{x+t+1/2;i\%} \end{cases}$$

$H^{(12)}_{x+1/2;i\%}$ = Valor atual do Compromisso Futuro Médio que um servidor com x anos completos de idade deixe com o pagamento do benefício de pensão por morte caso faleça antes de alcançar a idade x+1, obtida a partir de observações de famílias de pensionistas de servidores de cargo efetivo do Brasil.

$\left(\begin{matrix}\text{Benefício Bruto} \\ \text{Real Médio Mensal}\end{matrix}\right)^{INV}$ Valor do Benefício Mensal de Aposentadoria atualizado pelo indexador atuarial do Plano desde o mês do último reajuste anual vezes o fator de capacidade do benefício de preservar seu poder aquisitivo entre 2 (dois) reajustes anuais sucessivos, sendo "INV" referente ao Benefício de Aposentadoria decorrente de Invalidez.

$$a^{i(12)}_{x;6\%} = \frac{N^{i}_{x;6\%}}{D^{i}_{x;6\%}} - \frac{13}{24} \text{ sendo: } \begin{cases} N^{i}_{x;6\%} = \sum_{t=0}^{w-x-1} D^{i}_{x+t;6\%} \\ D^{i}_{x+t;6\%} = v^{x+t} \cdot \ell^{i}_{x+t} = (1+i)^{-(x+t)} \cdot \ell^{i}_{x+t} \end{cases}$$

$$a^{iH(12)}_{x;6\%} = \frac{N^{iH(12)}_{x;6\%}}{D_{x;6\%}} \text{ sendo: } \begin{cases} N^{iH(12)}_{x} = \sum_{t=0}^{w-x-1} D^{iH(12)}_{x+t} \\ D^{iH(12)}_{x+t} = v^{x+t+1/2} \cdot \ell^{i}_{x+t} \cdot q^{i}_{x+t} \cdot H^{(12)}_{x+t+1/2;6\%} \end{cases},$$

onde: $\mathbf{H}^{(12)}_{\mathbf{x+t+1/2}}$ já foi definido.

$\left(\begin{matrix}\text{Benefício Bruto}\\ \text{Real Médio Mensal}\end{matrix}\right)^{PEN}$ / $H^{(12)}_{x;6\%}$ Valor do Benefício Mensal atualizado pelo indexador atuarial do Plano desde o mês do último reajuste anual vezes o fator de capacidade do benefício de preservar seu poder aquisitivo entre 2 (dois) reajustes anuais sucessivos, sendo "PEN" referente ao Benefício de Pensão por Morte que o grupo de pensionistas do servidor falecido está recebendo na data da avaliação atuarial.

$\left(\begin{matrix}\text{Benefício Bruto}\\ \text{Real Médio Mensal}\\ \text{Projetado}\end{matrix}\right)^{TVE}$ = Valor do Benefício Real Mensal Projetado de Aposentadoria de acordo com o nível salarial real mensal atual, sendo "TVE" referente ao Benefício de Aposentadoria Não Decorrente de Invalidez.

$\left(\begin{matrix}\text{Benefício Líquido}\\ \text{Real Médio Mensal}\\ \text{Projetado}\end{matrix}\right)^{TVE} = \left(\begin{matrix}\text{Benefício Bruto}\\ \text{Real Médio Mensal}\\ \text{Projetado}\end{matrix}\right)^{TVE}$ deduzido do valor da contribuição do servidor incidente sobre esse Benefício.

$\left(\begin{matrix}\text{Benefício Líquido}\\ \text{Real Médio Mensal}\\ \text{Projetado}\end{matrix}\right)^{INV}$ Valor do Benefício Real Mensal Projetado de Aposentadoria de acordo com o nível salarial real mensal atual, deduzido do valor da contribuição do servidor incidente sobre esse Benefício, sendo "INV" referente ao Benefício de Aposentadoria decorrente de Invalidez.

$$k / a^{Sr(12)}_{x;i*\%} = \frac{{}^{*}D^{S}_{x+k}}{{}^{*}D^{S}_{x}} \cdot a^{(12)}_{x+k;6\%}, \text{ sendo :}$$

$$\begin{cases} {}^{*}D^{S}_{y} = v^{y} \cdot \ell^{*S}_{y} \\ a^{(12)}_{y;6\%} \text{ já foi definido.} \\ \ell^{*S}_{y} = \ell_{y} \cdot \left[\frac{a + b\log(x+k)}{a + b\log 15} \right] \cdot (1+p)^{x-15} \end{cases}$$

NOTA: A função a + b·log(x) representa a parcela de crescimento real de salário devida ao mérito pessoal e a função $(1+p)^{x-15}$ representa a parcela do crescimento real de salário devido à produtividade geral.

$\left(\begin{matrix}\text{Custo Normal Puro} \\ \text{Reavaliado}\end{matrix}\right)$ é o custo normal do Plano Previdenciário obtido com base na reavaliação atuarial relativo aos benefícios de aposentadoria e de Pensão por Morte, exclusive sobrecarga administrativa.

$\left(\begin{matrix}\text{Custo Normal Puro} \\ \text{Vigente}\end{matrix}\right)$ é o custo normal do Plano Previdenciário em vigor na época da avaliação atuarial relativo aos benefícios de aposentadoria e de Pensão por Morte, exclusive sobrecarga administrativa.

$$a^{S(12)}_{\overline{x:k|};i*\%} = \frac{\left({}^{*}N^{S}_{x} - {}^{*}N^{S}_{x+k}\right) - 13/24\left({}^{*}D^{S}_{x} - {}^{*}D^{S}_{x+k}\right)}{{}^{*}D^{S}_{x}}, \text{ sendo :} \begin{cases} {}^{*}N^{S}_{y} = \sum_{t=0}^{R-y-1} {}^{*}D^{S}_{y+t} \\ {}^{*}D^{S}_{z} = v^{{}^{*}z} \cdot \ell^{S}_{z} \end{cases}$$

$\left(\begin{matrix}\text{Salário Real}\\ \text{Médio Mensal}\end{matrix}\right)$ = é o último Salário de Participação do servidor ativo enquadrado na situação de Risco Não Iminente, provisionado pelo indexador do Plano acumulado desde a data do último reajuste ou, opcionalmente, a média, atualizada monetariamente, dos últimos Salários de Participação, apurados em igual período do adotado no cálculo do Salário Real de Benefícios definido pelo Regulamento.

$$a^{Si(12)}_{\overline{x:k|};i*\%} = \frac{{}^{*}N^{Si(12)}_{x} - {}^{*}N^{Si(12)}_{x+k}}{{}^{*}D^{S}_{x}}, \text{ sendo: } \begin{cases} {}^{*}N^{Si(12)}_{y} = \sum_{t=0}^{R-y-1} {}^{*}D^{Si(12)}_{y+t} \\ {}^{*}D^{Si(12)}_{z} = v^{*z+1/2} \cdot \ell^{S}_{z} \cdot i_{z} \cdot a^{i(12)}_{z+1/2;i\%} \\ a^{i(12)}_{z+1/2;i\%} = 1/2 \left(a^{i(12)}_{z;i\%} + a^{i(12)}_{z+1;i\%} \right) \\ {}^{*}D^{S}_{x} = v^{*x} \cdot \ell^{S}_{x} \end{cases}$$

$\left(\begin{matrix}\text{Benefício Bruto}\\ \text{Real Médio Mensal}\\ \text{Projetado}\end{matrix}\right)^{INV}$ = Valor do Benefício Real Mensal Projetado de Aposentadoria de acordo com o nível salarial real mensal atual, sendo "INV" referente ao Benefício de Aposentadoria por Invalidez.

$$a^{SH(12)}_{x:\overline{k}|;i\%} = \frac{{}^{*}N^{SH(12)}_{x} - {}^{*}N^{SH(12)}_{x+k}}{{}^{*}D^{S}_{x}}, \text{ sendo: } \begin{cases} {}^{*}\mathrm{N}^{\mathrm{SH(12)}}_{\mathrm{y}} = \sum_{t=0}^{\mathrm{R-y-1}} {}^{*}D^{SH(12)}_{y+t} \\ {}^{*}D^{SH(12)}_{z} = \mathrm{v}^{*\mathrm{z+1/2}} \cdot \ell^{\mathrm{S}}_{\mathrm{z}} \cdot \mathrm{q}^{\mathrm{aa}}_{\mathrm{z}} \cdot \mathrm{H}^{(12)}_{\mathrm{z+1/2;i\%}} \\ H^{(12)}_{z+1/2;i\%} \text{ já foi definido.} \\ {}^{*}D^{S}_{x} = \mathrm{v}^{*\mathrm{x}} \cdot \ell^{S}_{\mathrm{x}} \end{cases}$$

$$a^{SiH(12)}_{x:\overline{k}|;i\%} = \frac{{}^{*}N^{SiH(12)}_{x} - {}^{*}N^{SiH(12)}_{x+k}}{{}^{*}D^{S}_{x}}, \text{ sendo: } \begin{cases} {}^{*}\mathrm{N}^{\mathrm{SiH(12)}}_{\mathrm{y}} = \sum_{t=0}^{\mathrm{R-y-1}} {}^{*}D^{SiH(12)}_{y+t} \\ {}^{*}D^{SiH(12)}_{z} = \mathrm{v}^{*\mathrm{z+1/2}} \cdot \ell^{\mathrm{S}}_{\mathrm{z}} \cdot \mathrm{i}_{\mathrm{z}} \cdot \mathrm{a}^{\mathrm{iH(12)}}_{\mathrm{z+1/2;i\%}} \\ a^{iH(12)}_{z+1/2} = 1/2 \left(a^{(12)}_{z;i\%} + a^{iH(12)}_{z+1;i\%} \right) \\ {}^{*}D^{S}_{x} = \mathrm{v}^{*\mathrm{x}} \cdot \ell^{S}_{\mathrm{x}} \end{cases}$$

$$k/a^{SrH(12)}_{x;i\%} = \frac{{}^{*}D^{S}_{x+k}}{{}^{*}D^{S}_{x}} \mathrm{a}^{\mathrm{H(12)}}_{\mathrm{x+k;i\%}}, \text{ sendo: } \begin{cases} {}^{*}D^{S}_{y} = \mathrm{v}^{\mathrm{y}} \cdot \ell^{*S}_{\mathrm{y}} \\ a^{H(12)}_{y;i\%} \text{ já definido.} \end{cases}$$

VIII. Custo das Despesas Administrativas:

O custo administrativo será dado de acordo com a legislação atual, ou seja, o valor da despesa administrativa não pode ser superior a 2% (dois por cento) do total das folhas de pagamento dos servidores ativos e inativos do ano anterior ao do exercício.

7.2.2 - Perspectiva De Evolução Das Taxas De Custeio Em Função Do Método Utilizado

Pela própria definição matemática de ambos os métodos atuariais descritos tem-se que seus Custos Normais são crescentes ao longo dos anos. Contudo, esses custos podem se tornar relativamente estáveis dependendo do fluxo de futuros novos servidores.

7.3 – Evolução Demográfica

A evolução demográfica no tempo $t(0 \le t \le n)$, a massa ativa perde N_t servidores pelas aposentadorias, pelas entradas em invalidez, pelos pedidos de desligamento do ente e pelos óbitos, e receberão fN_t novos entrados:

$$A_x(t+1) = \left[A_x(t) \cdot \left(1 - q_x^{aa} - p_x^{w} - p_x^{ai} - p_x^{r}\right)\right] + fN_x(t)$$

No tempo, o número total de ativos $A(t)$ é dado por :

$$A(t) = \sum_{x_0}^{r} A(t)$$

Este modelo demográfico é aplicável apenas para as projeções futuras (nas épocas t=0, 1, 2,....,n) na determinação da evolução dos custos, fundos e valores de provisões matemáticas, tendo caráter informativo, e não influenciando a determinação do Plano de Custeio do Regime Próprio de Previdência.

7.4 – Expressão de Cálculo do Valor Atuarial dos Benefícios Futuros

7.4.1 – Benefícios Programáveis

O valor atuarial presente dos custos dos benefícios futuros de Aposentadorias Programáveis (Especial, Tempo de Contribuição, Idade e Antecipada), a respectiva reversão desse benefício em pensão são dados pela seguinte expressão:

$$VABF^{\ a}_{x;j} = c \cdot I \cdot \frac{D^{aa}_{r}}{D^{aa}_{x}} \cdot \left[\left(\left(a_r^{a(12)} + a_r^{H\ (12)}\right) \cdot 13 \cdot BP_{r;j}\right)\right]$$

c : Fator de Capacidade do Benefício;

I : Índice de atualização monetária dos custos do último reajuste até a data da avaliação;

$\frac{D^{aa}{}_{r}}{D^{aa}{}_{x}}$: Fator de diferimento atuarial da idade "x" a idade "r".

$a_r^{a(12)}$: valor atuarial presente do custo unitário de aposentadoria programada de um servidor válido na idade "**r**" de sua aposentadoria.

$a_r^{H\ (12)}$: valor atuarial presente do custo unitário de pensão de um servidor válido na idade "**r"** de aposentadoria, considerando as idades dos dependentes desse servidor, caso existam, conforme o regulamento.

$BP_{r;j}$: valor do benefício projetado para o servidor "j" na idade "r", da aposentadoria

7.4.2 – Benefícios não Programados

O valor atuarial presente dos custos dos benefícios futuros de Complementação de Aposentadoria por Invalidez e a respectiva reversão desse benefício em pensão, é dado pela seguinte expressão:

$$VABF^{\,i}_{x;\,j} = c \cdot I \cdot \sum_{t=1}^{r-x} p^{ai}_{x+t} \cdot v^{\,t+\frac{1}{2}} \cdot \left[\left(\left(a^{i(12)}_{x+t+\frac{1}{2}} + a^{H^{\,i}(12)}_{x+t+\frac{1}{2}} \right) \cdot 13 \cdot BI_{x+t;\,j} \right) \right]$$

c : Fator de Capacidade do Benefício;

I : Índice de atualização monetária dos custos do último reajuste até a data da avaliação;

p^{ai}_{x+t} : Probabilidade de uma pessoa se tornar inválida entre a idade "x" e "$x+t$" estar viva inválida na idade "$x+t$";

$a^{\,i(12)}_{x+t+\frac{1}{2}}$: valor atuarial presente do custo unitário de aposentadoria por invalidez de um servidor inválido na idade "x+t+1/2";

$a^{H^{\,i}(12)}_{x+t+\frac{1}{2}}$: valor atuarial presente do custo unitário de pensão de um servidor inválido na idade "x+t+1/2" considerando as idades dos dependentes desse servidor, caso existam, conforme o regulamento;

$BI_{x+t;\,j}$: valor do benefício de invalidez projetado para a idade "x+t" para o servidor "j"

7.4.3 – Benefícios de Pensão de Servidores Ativos

O valor atuarial presente dos custos futuros dos benefícios de Pensão dos Servidores Ativos, é dado pela seguinte expressão:

$$CA^{P}_{x;\,j} = 13 \cdot c \cdot I \cdot \sum\nolimits_{t=1}^{r-x} q_{x+t} \cdot p^{H}_{x+t} \cdot a^{(12)}_{g+t} \cdot v^{\,t+\frac{1}{2}} \cdot B^{pen}_{x+t;\,j}$$

$B^{pen}_{x+t;j}$ Valor do Benefício de Pensão na idade "x+t" para o servidor "j";

v : Desconto Financeiro à uma taxa de i% a.a.

c : Fator de Capacidade do Benefício;

I : Índice de atualização monetária dos custos do último reajuste até a data da avaliação;

q_{x+t} : Probabilidade de uma pessoa se vier a falecer entre a idade "x" e "$x+1$";

p^{H}_{x+t} : Probabilidade de um servidor deixar pensão ao grupo familiar na idade em que vier a falecer;

$a^{(12)}_{g+t}$: Custo unitário de uma renda atuarial relativa ao grupo familiar do servidor de idade x, sendo:

$$a^{(12)}_{g} = \left[\delta\left(a^{(12)}_{n_1} + {}_{n_1}/a^{(12)}_{y}\right) + \theta\left(a^{(12)}_{y} + \sum_{j=0}^{nb} a^{(12)}_{n_1} \right) \right] \div \left[\delta + \theta(1+nb)\right]$$

n_1 nº de anos que faltam para o órfão mais jovem atingir a maioridade;

δ percentual que representa a quota familiar referente ao benefício de pensão por morte;

θ percentual referente à quota individual dos dependentes;

n_j nº de anos que faltam para o j-ésimo órfão beneficiário completar a maioridade;

nb número de beneficiários;

7.5 – Expressão de Cálculo do Valor Atuarial dos Benefícios Concedidos

7.5.1 - Benefícios Concedidos de Servidores Validos

O valor atual líquido dos benefícios de aposentadoria de servidores válidos, conjugado com a reversão em pensão para cada servidor na idade atual, é dado por:

$$VABC_{x,j} = \left[13 \cdot B_{x,j} \cdot a_x^{(12)} . a_x^{h(12)}\right]$$

Onde:

$B_{x,`j}$ Valor do benefício líquido de contribuição;

$a_x^{(12)}$ Anuidade de o servidor inativo continuar vivo na idade x;

$a_x^{h(12)}$ Anuidade de reversão de uma aposentadoria de inativo válido;

7.5.2 – Benefícios Concedidos de Aposentadoria Não Válidos

O valor Atuarial líquido do benefício de aposentadoria de servidores não válidos, conjugado com a reversão em pensão para cada servidor na idade atual é dado por:

$$VABC_{x,j}^{i} = \left[13 \cdot B_{x,j}^{i} \cdot a_{x,l}^{i(12)} \cdot a_{x,j}^{ih(12)}\right]$$

Onde:

$B_{x,j}^{i}$ Valor do benefício de aposentadoria de um servidor não válido;

a_x^i Anuidade de uma aposentadoria de um servidor não válido;

a_x^{ih} Anuidade de reversão em pensão de uma aposentadoria de um servidor não válido;

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2026.

DANIEL BARBOSA VALONI
Atuário Reg. 2250

DVALONI
CONSULTORIA

ANEXOS

Idade	IBGE-2024 – Masculina – Extrapolada MPS	IBGE-2024 – Feminino – Extrapolada MPS	ALVARO VINDAS
0	0,01324798	0,01121261	0,000000
1	0,00078385	0,00071339	0,000000
2	0,00062726	0,00055726	0,000000
3	0,00050384	0,00043830	0,000000
4	0,00040794	0,00034976	0,000000
5	0,00033478	0,00028560	0,000000
6	0,00028061	0,00024091	0,000000
7	0,00024241	0,00021160	0,000000
8	0,00021835	0,00019434	0,000000
9	0,00020764	0,00018705	0,000000
10	0,00021130	0,00018831	0,000000
11	0,00023265	0,00019763	0,000000
12	0,00027817	0,00021488	0,000000
13	0,00035996	0,00024019	0,000000
14	0,00049427	0,00027324	0,000000
15	0,00070120	0,00031299	0,000575
16	0,00098842	0,00035697	0,000573
17	0,00133466	0,00040147	0,000572
18	0,00168747	0,00044307	0,000570
19	0,00197295	0,00047885	0,000569
20	0,00215957	0,00050882	0,000569
21	0,00225419	0,00053444	0,000569
22	0,00229395	0,00055823	0,000569
23	0,00232105	0,00058288	0,000570

24	0,00235264	0,00060968	0,000572
25	0,00239584	0,00063937	0,000575
26	0,00244086	0,00067144	0,000579
27	0,00247456	0,00070507	0,000583
28	0,00249087	0,00073973	0,000589
29	0,00248816	0,00077512	0,000596
30	0,00247514	0,00081179	0,000605
31	0,00246332	0,00085066	0,000615
32	0,00246320	0,00089303	0,000628
33	0,00248402	0,00094047	0,000643
34	0,00252931	0,00099456	0,000660
35	0,00260063	0,00105702	0,000681
36	0,00269628	0,00112939	0,000704
37	0,00281333	0,00121311	0,000732
38	0,00294901	0,00130881	0,000764
39	0,00310040	0,00141644	0,000801
40	0,00326532	0,00153454	0,000844
41	0,00344181	0,00166053	0,000893
42	0,00362939	0,00179201	0,000949
43	0,00382857	0,00192671	0,001014
44	0,00404231	0,00206471	0,001088
45	0,00427542	0,00220794	0,001174
46	0,00453429	0,00236025	0,001271
47	0,00482663	0,00252702	0,001383
48	0,00515888	0,00271273	0,001511
49	0,00553673	0,00292128	0,001657

50	0,00596330	0,00315453	0,001823
51	0,00643941	0,00341261	0,002014
52	0,00696400	0,00369491	0,002231
53	0,00753380	0,00400001	0,002479
54	0,00814384	0,00432697	0,002762
55	0,00878735	0,00467529	0,003089
56	0,00945930	0,00504628	0,003452
57	0,01015696	0,00544327	0,003872
58	0,01088751	0,00587374	0,004350
59	0,01166925	0,00634982	0,004895
60	0,01253243	0,00688840	0,005516
61	0,01352030	0,00751168	0,006223
62	0,01466815	0,00823742	0,007029
63	0,01600004	0,00907649	0,007947
64	0,01750827	0,01002143	0,008993
65	0,01914119	0,01103864	0,010183
66	0,02082641	0,01208275	0,011542
67	0,02247295	0,01309930	0,013087
68	0,02403258	0,01406500	0,014847
69	0,02552712	0,01500698	0,016852
70	0,02704499	0,01600118	0,019135
71	0,02875594	0,01718470	0,021734
72	0,03082015	0,01869415	0,024695
73	0,03336894	0,02065513	0,028066
74	0,03646975	0,02315419	0,031904
75	0,04006841	0,02618456	0,036275

76	0,04406256	0,02968771	0,041252
77	0,04829493	0,03352842	0,046919
78	0,05267037	0,03759131	0,055371
79	0,05726502	0,04188439	0,060718
80	0,06228390	0,04653123	0,069084
81	0,06813341	0,05186215	0,078608
82	0,07520660	0,05823445	0,089453
83	0,08373091	0,06591211	0,101800
84	0,09370593	0,07498883	0,115859
85	0,10458275	0,08508817	0,131805
86	0,11555068	0,09556935	0,150090
87	0,12568291	0,10560971	0,170840
88	0,13428248	0,11452941	0,194465
89	0,14148596	0,12236292	0,221363
90	0,14921738	0,12831800	0,251988
91	0,15812864	0,13505096	0,000000
92	0,16847412	0,14270668	0,000000
93	0,18058383	0,15146730	0,000000
94	0,19489276	0,16156463	0,000000
95	0,21198440	0,17329786	0,000000
96	0,23265651	0,18705911	0,000000
97	0,25802246	0,20337105	0,000000
98	0,28966935	0,22294342	0,000000
99	0,32990544	0,24675940	0,000000
100	0,38213460	0,27621003	0,000000
101	0,45134657	0,31330477	0,000000

102	0,54437163	0,36099609	0,000000
103	0,66794008	0,42363827	0,000000
104	0,81722144	0,50741928	0,000000
105	0,94716767	0,61965893	0,000000
106	0,99634548	0,76215229	0,000000
107	0,99998571	0,90763741	0,000000
108	1,00000000	0,98788294	0,000000
109	1,00000000	0,99983333	0,000000
110	1,00000000	0,99999997	0,000000
111	1,00000000	1,00000000	0,000000
112	1,00000000	1,00000000	0,000000
113	1,00000000	1,00000000	0,000000
114	1,00000000	1,00000000	0,000000
115	1,00000000	1,00000000	0,000000

DVALONI
CONSULTORIA

Parecer Atuarial

A massa analisada é constituída por dois grupos, um previdenciário, com recursos capitalizados pela unidade gestora, e outro mantido pelo Tesouro, onde os valores dos benefícios são repassados pelo Ente para a Unidade Gestora para pagamento dos mesmos. Esta massa foi tratada como não fosse haver alteração na sua constituição, pois como se trata do ambiente público, sua rotatividade é considerada como nula. Como também trata – se de uma massa madura, sua composição será a mesma tendo em vista a continuidade dos benefícios.

A adequação da base de dados visando seu impacto em relação ao estudo é praticamente nula. Isto acontece já que foram utilizadas as últimas remunerações de contribuição do ano gerando uma alta fidelidade dos resultados encontrados na avaliação atuarial e o que será demonstrado ao longo do exercício. Seu regime financeiro está adequado a composição da massa, pois já que se trata de um plano aberto a novos integrantes, oriundos de possíveis concurso públicos, o regime de capitalização por método Crédito Unitário Projetado (PUC) atende as demandas dos segurados e do RPPS.

A metodologia utilizada para confecção do estudo teve como objetivo a melhor adequação ao grupo de segurados, o mesmo é válido para hipóteses biométricas e tábuas de mortalidade, todos de acordo com o regramento legal vigente. Todos os supracitados foram escolhidos em comum acordo entre o representante do Ente, da Unidade Gestora e esta empresa contratada, DVALONI Consultoria.

Como riscos estão apenas o aumento de salário dos servidores sem previsão técnica de viabilidade, assim como a falta dos repasses de contribuição patronal, dos segurados retido pelo Ente e dos aportes financeiros que visam suprir o custo especial do RPPS.

Assim, o plano estará em equilíbrio atuarial com o implemento e cumprimento do novo plano de custeio do regime próprio, utilizando da alíquota de contribuição normal já estabelecida em lei, concomitantemente aos aportes financeiros periódicos proposto na avaliação atuarial.

Este é o nosso parecer.

Rio de janeiro, 12 de março de 2026.

Daniel Barbosa Valoni
Atuaria RMT: 2250

Rua Washington Lima, 391 – Bangu – Rio de Janeiro – RJ – Cep 21.815-320
CNPJ.: 23.540.416/0001-06
Cel.:(21)99900-0186. Email:dvaloni@dvaloni.com.br
www.dvaloniconsultoria.com.br

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO FISCAL

Os documentos foram examinados por este Conselho Fiscal de forma superficial e verificou-se que os mesmos encontram-se devidamente instruídos, com os elementos de que tratam as normativas vigentes e representam de forma fidedigna sua execução.

Contudo, não fora possível ter sido feito uma análise de forma mais contundente em virtude do atraso do encaminhamento das informações solicitadas e relatórios faltantes dos quais foram solicitados para serem analisados por este conselho. Não foi possível analisar pontos como tais, os abaixo descritos.

- Gestão Previdenciária;
- Gestão Administrativa;
- Gestão de Recursos;
- Avaliação Atuarial;
- Compensação Previdenciária;
- Investimentos.

CONCLUSÃO

Finalmente, concluímos que as demonstrações contábeis apresentadas, representam adequadamente em todos os aspectos legais, a posição patrimonial, financeira e atuarial da entidade, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

Em conformidade com o disposto no artigo 62 da Lei Complementar nº 10/2006, os conselheiros **aprovam, com Ressalvas**, a prestação de contas do exercício de 2025. Este parecer deve ser encaminhado ao Conselho de Administração para deliberação, conforme determinado no inciso X do Art. 62.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PORTARIA nº 57 de 10 de Janeiro de 2025	
NOME	**ASSINATURA**
JOSÉ PEDRO DA ROCHA JÚNIOR - Membro	
LORENNA MACHADO QUEIROZ - Membro	
MURILO SOUZA FRANQUILIM - Membro	
NÁRCIA SILVA DE OLIVEIRA - Presidente	

Conceição da Barra-ES, 25 de Março de 2026.

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício Anterior) + (c)
2026	19.631.812,32	18.350.142,62	1.281.669,70	85.594.961,82
2027	22.345.566,00	18.983.043,92	3.362.522,08	88.957.483,90
2028	22.280.595,42	19.666.996,10	2.613.599,32	91.571.083,22
2029	22.167.821,23	20.424.499,78	1.743.321,45	93.314.404,67
2030	22.125.595,03	21.013.542,16	1.112.052,87	94.426.457,54
2031	20.231.057,03	21.697.292,45	-1.466.235,42	92.960.222,12
2032	20.096.766,73	22.446.751,19	-2.349.984,46	90.610.237,66
2033	19.994.335,58	23.103.522,00	-3.109.186,42	87.501.051,24
2034	19.884.571,76	23.783.997,91	-3.899.426,15	83.601.625,09
2035	19.828.812,37	24.289.813,55	-4.461.001,18	79.140.623,91
2036	19.634.766,78	25.099.665,09	-5.464.898,31	73.675.725,60
2037	19.526.620,64	25.660.423,40	-6.133.802,76	67.541.922,84
2038	19.390.279,92	26.246.183,31	-6.855.903,39	60.686.019,45
2039	19.268.471,74	26.829.497,11	-7.561.025,37	53.124.994,08
2040	19.318.062,70	26.935.144,09	-7.617.081,39	45.507.912,69
2041	19.417.202,90	26.898.318,10	-7.481.115,20	38.026.797,49
2042	19.411.009,10	27.052.293,07	-7.641.283,97	30.385.513,52
2043	19.417.789,05	27.140.569,67	-7.722.780,62	22.662.732,90
2044	19.577.598,04	26.857.265,77	-7.279.667,73	15.383.065,17
2045	19.695.895,68	26.630.093,44	-6.934.197,76	8.448.867,41
2046	19.809.858,07	26.376.298,97	-6.566.440,90	1.882.426,51
2047	19.892.724,05	26.154.748,36	-6.262.024,31	-4.379.597,80
2048	19.880.345,25	26.112.169,11	-6.231.823,86	-10.611.421,66

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício Anterior) + (c)
2049	20.024.593,79	25.682.483,53	-5.657.889,74	-16.269.311,40
2050	20.156.354,85	25.247.527,69	-5.091.172,84	-21.360.484,24
2051	20.309.395,45	24.429.510,31	-4.120.114,86	-25.480.599,10
2052	20.403.560,77	23.708.111,40	-3.304.550,63	-28.785.149,73
2053	20.461.315,91	23.041.270,56	-2.579.954,65	-31.365.104,38
2054	20.619.368,32	22.135.689,13	-1.516.320,81	-32.881.425,19
2055	278.763,65	21.240.676,69	-20.961.913,04	-53.843.338,23
2056	219.874,67	20.334.161,80	-20.114.287,13	-73.957.625,36
2057	153.115,19	19.436.139,26	-19.283.024,07	-93.240.649,43
2058	105.001,75	18.494.003,17	-18.389.001,42	-111.629.650,85
2059	92.390,28	17.478.336,77	-17.385.946,49	-129.015.597,34
2060	88.550,13	16.453.637,76	-16.365.087,63	-145.380.684,97
2061	64.925,89	15.481.860,43	-15.416.934,54	-160.797.619,51
2062	61.526,74	14.483.487,17	-14.421.960,43	-175.219.579,94
2063	46.913,60	13.535.692,37	-13.488.778,77	-188.708.358,71
2064	34.918,84	12.602.518,40	-12.567.599,56	-201.275.958,27
2065	32.040,55	11.670.962,49	-11.638.921,94	-212.914.880,21
2066	20.028,00	10.789.612,42	-10.769.584,42	-223.684.464,63
2067	16.058,00	9.917.820,52	-9.901.762,52	-233.586.227,15
2068	14.058,00	9.077.436,63	-9.063.378,63	-242.649.605,78
2069	12.196,00	8.280.489,97	-8.268.293,97	-250.917.899,75
2070	10.502,00	7.519.701,83	-7.509.199,83	-258.427.099,58
2071	8.971,00	6.799.078,98	-6.790.107,98	-265.217.207,56
2072	7.603,00	6.127.236,15	-6.119.633,15	-271.336.840,71
2073	6.394,00	5.494.925,81	-5.488.531,81	-276.825.372,52

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício Anterior) + (c)
2074	5.330,00	4.898.648,33	-4.893.318,33	-281.718.690,85
2075	4.398,00	4.343.214,48	-4.338.816,48	-286.057.507,33
2076	3.580,00	3.838.662,48	-3.835.082,48	-289.892.589,81
2077	2.862,00	3.375.878,12	-3.373.016,12	-293.265.605,93
2078	2.238,00	2.948.974,91	-2.946.736,91	-296.212.342,84
2079	1.699,00	2.558.047,51	-2.556.348,51	-298.768.691,35
2080	1.244,00	2.203.315,80	-2.202.071,80	-300.970.763,15
2081	848,00	1.883.147,99	-1.882.299,99	-302.853.063,14
2082	556,00	1.597.715,10	-1.597.159,10	-304.450.222,24
2083	334,00	1.343.692,83	-1.343.358,83	-305.793.581,07
2084	177,00	1.121.561,23	-1.121.384,23	-306.914.965,30
2085	77,00	931.892,87	-931.815,87	-307.846.781,17
2086	26,00	772.203,37	-772.177,37	-308.618.958,54
2087	5,00	633.082,13	-633.077,13	-309.252.035,67
2088	0,00	518.536,68	-518.536,68	-309.770.572,35
2089	0,00	420.619,55	-420.619,55	-310.191.191,90
2090	0,00	339.256,47	-339.256,47	-310.530.448,37
2091	0,00	271.652,86	-271.652,86	-310.802.101,23
2092	0,00	222.016,83	-222.016,83	-311.024.118,06
2093	0,00	175.788,01	-175.788,01	-311.199.906,07
2094	0,00	139.563,60	-139.563,60	-311.339.469,67
2095	0,00	110.633,91	-110.633,91	-311.450.103,58
2096	0,00	88.853,01	-88.853,01	-311.538.956,59
2097	0,00	72.189,52	-72.189,52	-311.611.146,11
2098	0,00	58.986,90	-58.986,90	-311.670.133,01

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	**Receitas Previdenciárias**	**Despesas Previdenciárias**	**Resultado Previdenciário (c) = (a - b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício Anterior) + (c)**
2099	**0,00**	**49.204,67**	**-49.204,67**	-311.719.337,68
2100	**0,00**	**40.309,55**	**-40.309,55**	-311.759.647,23

Notas:

1 - Projeção atuarial elaborada com Data Base em 31/12/2025 e Data de Cálculo em 05/03/2026

2 - Atuário responsável pela projeção: 04524771743.Daniel Barbosa Valoni

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO DA BARRA

EXERCÍCIO: 2025

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DO CHEFE DO ÓRGÃO

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra — PREVICOB

Código da Unidade Gestora: 020E0800001
Exercício: **2025**

Em cumprimento ao disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 621/2012, bem como no parágrafo único, do artigo 4º, da resolução TC nº 227/2011 e na Instrução normativa nº 043/2017, em seu anexo III — H, atesto que tomei conhecimento das conclusões contidas no Relatório e parecer Conclusivo intitulado (RELUCI), emitido pela Coordenadoria Executiva do Controle Interno da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, instituída pela Lei Complementar nº 27, de 26 de janeiro de 2012, relativo à conta anual do exercício de **2025**, bem como das conclusões e recomendações nele contidas.

Junte-se ao processo de prestação de contas anual que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo.

Conceição da Barra/ES, 24 de março de 2026.

Jovane Clarindo
Presidente Executivo
Portaria 425/2025

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
RELACI – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PREVICOB
EXERCÍCIO 2025

SEÇÃO 1 – APRESENTAÇÃO

O presente Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno – RELACI tem por finalidade apresentar as atividades de acompanhamento e monitoramento institucionais realizadas pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno no âmbito do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra – PREVICOB durante o exercício de 2025.

Este documento foi elaborado em estrita conformidade com as disposições estabelecidas pela Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) nº 68/2020, bem como em observância ao artigo 40 da Constituição Federal de 1988, à Lei Federal nº 9.717/1998, à Emenda Constitucional nº 103/2019, à Portaria MTP nº 1.467/2022 e à Lei Complementar Municipal nº 10/2006.

O relatório integra o conjunto de documentos que compõem a Prestação de Contas Anual (PCA) do Instituto, inscrita sob o CNPJ 05.051.178/0001-85, e visa demonstrar a atuação do controle interno na verificação da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão praticados pelos responsáveis pela administração da entidade.

SEÇÃO 2 – ESTRUTURA INSTITUCIONAL DO PREVICOB

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra – PREVICOB constitui entidade da administração indireta municipal, organizada sob a forma de autarquia de direito público interno, dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

A autarquia foi criada originalmente pela Lei Complementar Municipal nº 01/2002 e reestruturada integralmente pela Lei Complementar Municipal nº 10/2006, tendo sofrido alterações posteriores pelas Leis Complementares nºs 17/2006, 29/2011, 32/2013, 39/2014, 48/2018, 54/2019, 059/2020, 065/2022 e 073/2023, visando à adequação às normas federais e às necessidades atuariais do regime.

A estrutura de governança do Instituto compreende a Diretoria Executiva, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos. O quadro funcional, ao final do exercício de 2025, contava com 11 (onze) colaboradores. A sede da autarquia está localizada na Avenida Beira Rio (Cricaré), s/nº, Centro, Conceição da Barra – ES.

SEÇÃO 3 – ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2025

3.1 Metodologia de Trabalho

As atividades de controle interno foram desenvolvidas utilizando metodologia baseada nos pontos de controle definidos no Anexo III da Instrução Normativa TCEES nº 68/2020. Os procedimentos incluíram a análise documental, a verificação da escrituração contábil, o confronto com demonstrativos financeiros e atuariais, e a avaliação da conformidade legal dos atos de gestão.

3.2 Principais Atividades Desenvolvidas

Durante o exercício de 2025, o Sistema de Controle Interno realizou as seguintes atividades principais:

- Análise pormenorizada dos demonstrativos contábeis e financeiros, incluindo o Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) e respectivas notas explicativas;
- Acompanhamento da execução orçamentária, verificando receitas arrecadadas (R$ 16.725.942,77), despesas pagas (R$ 31.130.872,52) e a apuração do déficit orçamentário (R$ 14.404.929,75);
- Monitoramento da regularidade dos repasses das contribuições previdenciárias patronais (alíquota de 22,00%) e das retidas dos segurados (alíquota de 14,00%);

- Análise da composição e rentabilidade da carteira de investimentos, que encerrou o exercício com saldo de R$ 84.313.293,12 e rentabilidade acumulada de 15,99%, superior à meta atuarial de 9,84%;
- Acompanhamento do cumprimento do plano de amortização atuarial, instituído para o período de 2026 a 2054, com alíquota suplementar definida em 44,02% para o exercício de 2026;
- Verificação do inventário anual de bens patrimoniais realizado pela Comissão Permanente (Portaria nº 47/2025);
- Análise do balanço atuarial, que apontou déficit técnico de R$ 210.625.989,10 e índice de cobertura de 30,7%;
- Verificação da consistência das provisões matemáticas previdenciárias registradas (R$ 303.940.754,63);
- Acompanhamento da manutenção da regularidade previdenciária mediante a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP).

SEÇÃO 4 – INTERAÇÃO COM ÓRGÃOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

No exercício de suas atribuições institucionais, o Órgão Central do Sistema de Controle Interno manteve constante interlocução com os órgãos de fiscalização externa e regulação, visando assegurar a conformidade da gestão do RPPS.

As atividades de interação incluíram:

- Acompanhamento e atendimento das orientações, instruções normativas e determinações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES);
- Monitoramento das exigências e normativos expedidos pela Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência Social (MPS);
- Verificação do cumprimento das diretrizes de investimento estabelecidas pela Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.963/2021;
- Interlocução técnica com a empresa de consultoria atuarial (DVALONI CONSULTORIA) para análise das hipóteses e resultados da avaliação atuarial;
- Supervisão da organização e envio das informações componentes da Prestação de Contas Anual (PCA) referente ao exercício de 2025, por meio do sistema CidadES/TCEES.

SEÇÃO 5 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

5.1 Execução Orçamentária

Descrição	Valor (R$)
Receita Orçamentária Arrecadada	**16.725.942,77**
Recursos Não Vinculados	1.925.255,52
Fundo em Capitalização	14.089.284,36
Taxa de Administração	711.402,89
Despesa Orçamentária Paga	**31.130.872,52**
Manutenção Administrativa	66.411,20
Fundo em Capitalização (Benefícios)	30.629.678,55
Taxa de Administração	434.782,77
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	**(14.404.929,75)**

A análise da execução orçamentária evidencia um déficit de R$ 14.404.929,75. Este resultado é característico da fase de maturação do plano previdenciário, em que o volume de pagamentos de benefícios supera a arrecadação corrente de contribuições. Tal déficit não configura irregularidade de gestão, uma vez que a sustentabilidade financeira é assegurada pelos rendimentos das aplicações financeiras e pelos aportes suplementares decorrentes do plano de amortização do déficit atuarial.

5.2 Fluxo Financeiro

Fluxo	Valor (R$)
Ingressos Orçamentários	16.725.942,77
Resgate de Investimentos	84.312.793,11
Recebimentos Extraorçamentários	79.547.609,02
Saldo do Exercício Anterior	500,00

TOTAL DE INGRESSOS	180.586.844,90
(-) Despesa Orçamentária Paga	(31.130.872,52)
(-) Transferências/Aplicações Financeiras	(78.379.572,02)
(-) Pagamentos Extraorçamentários	(71.075.900,36)
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	500,00

SEÇÃO 6 – ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

6.1 Estrutura de Governança

A gestão dos recursos garantidores é realizada com suporte do Comitê de Investimentos, cujos membros foram designados pela Portaria nº 47/2025. As decisões de investimento observam as diretrizes da Resolução CMN nº 4.963/2021 e da Política Anual de Investimentos (PAI) aprovada pelo Conselho de Administração.***Composição da Carteira (31/12/2025)***

Instituição Financeira	Saldo (R$)	%
Banco do Brasil	49.346.491,36	58,52%
Caixa Econômica Federal	13.829.132,89	16,40%
Banestes	8.593.728,03	10,19%
Bradesco	5.304.774,04	6,29%
AZ Quest/Guepardo/Tarpon	3.931.844,83	4,66%
Santander	1.126.451,19	1,34%
Outros (Genial, Rio Bravo)	1.573.120,99	1,86%
TOTAL	84.313.293,12	100%

6.1 Segmentação por Tipo de Ativo

Segmento	Valor (R$)	%
Renda Fixa	68.554.290,35	73,47%
Renda Variável	15.759.001,77	16,89%
Outros Bens e Direitos	9.001.473,41	9,65%
TOTAL ATIVOS GARANTIDORES	93.314.765,53	100%

6.2 Rentabilidade e Conformidade

A carteira apresentou rentabilidade acumulada de **15,99%** no exercício, superando a meta atuarial de **9,84%** em 6,15 pontos percentuais. A avaliação do controle interno considera o desempenho **REGULAR** e satisfatório.

Não foram identificadas irregularidades quanto ao enquadramento das aplicações nos limites estabelecidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021.

SEÇÃO 7 – ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL E ATUARIAL

7.1 Balanço Atuarial (31/12/2025)

(+) Ativos Garantidores do Plano	**93.314.765,53**
(-) Provisões Matemáticas Totais	**(303.940.754,63)**
Benefícios Concedidos	(181.237.831,38)
Benefícios a Conceder	(122.702.923,25)
(+) COMPREV (estimativa)	**9.920.000,00**
(=) DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL	**(210.625.989,10)**
Índice de Cobertura Atuarial	**30,7%**

O regime apresenta déficit técnico estrutural decorrente da maturação do plano. Para seu equacionamento, foi instituído plano de amortização com prazo de 29 anos (2026-2054), prevendo alíquotas suplementares crescentes: 44,02% em 2026; 56,72% em 2027; atingindo 68,08% no período de 2050 a 2054. A avaliação atuarial foi realizada pela empresa DVALONI CONSULTORIA.

7.1 Hipóteses Atuariais

Parâmetro	Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade	IBGE 2024 (separada por sexo, extrapolada MPS)
Tábua de Invalidez	Álvaro Vindas (entrada) / IBGE 2024 (mortalidade)
Taxa Real de Juros	5,82% ao ano
Crescimento Salarial	1,00% ao ano
Crescimento Real dos Benefícios	0,00%
Taxa de Administração	2,00%
Duração do Passivo	17,55 anos

7.2 Patrimônio Líquido – Comparativo 2024 x 2025

Componente	2024 (R$)	2025 (R$)
Patrimônio Social	–	70.762.376,00
Reservas de Capital	–	198.102,96
Resultados Acumulados	–	288.632.639,52
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.513.787,07	359.593.118,48
Variação	**+351.079.331,41**	

O expressivo crescimento do Patrimônio Líquido decorre do reconhecimento contábil do valor presente dos aportes futuros do plano de amortização do déficit atuarial (registrados no Ativo Não Circulante em R$ 578.631.447,60), em atendimento às normas do MCASP (10ª edição) e da IPC 14/2022.

SEÇÃO 8 – ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

Consolidado Geral

Total Proventos	**22.291.861,02**
Total Descontos	**8.981.326,25**
Total Líquido Pago	**13.310.534,77**

O pagamento de benefícios observou a seguinte segregação:

- **Plano Previdenciário:** 336 aposentados e 42 pensionistas. Total de Proventos: R$ 19.564.968,86; Descontos: R$ 7.995.881,78; Líquido: R$ 11.569.087,08.
- **Plano Financeiro (Tesouro):** 30 aposentados e 28 pensionistas. Total de Proventos: R$ 2.726.892,16; Descontos: R$ 985.444,47; Líquido: R$ 1.741.447,69.

A análise verificou a regularidade dos pagamentos, a ausência de irregularidades e a conformidade com os atos de concessão de benefícios e a legislação previdenciária aplicável.

SEÇÃO 9 – ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PATRIMONIAL

9.1 Inventário de Bens (Portaria nº 47/2025)

Item	Saldo Balancete (R$)	Saldo Inventário (R$)	Situação
Material de Consumo	14.774,95	14.774,95	**CONCILIADO**
Bens Móveis (Bruto)	144.109,70	144.109,70	**CONCILIADO**
(-) Depreciação Acumulada	(75.046,85)	(75.046,85)	**CONCILIADO**
TOTAL IMOBILIZADO LÍQUIDO	69.062,85	69.062,85	**CONCILIADO**
Bens Imóveis	0,00	0,00	**CONCILIADO**
Bens Intangíveis	0,00	0,00	**CONCILIADO**

9.1 Passivo e Obrigações

- **Dívida Flutuante:** R$ 119.042,99
- **Passivo Circulante Total:** R$ 138.098,06
- **Provisões Matemáticas (Passivo Não Circulante):** R$ 303.940.754,63

Registra-se a existência de Tomada de Contas Especial no valor de R$ 210.056,99, atualmente em fase de apuração administrativa.

SEÇÃO 10 – GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIA E TRANSPARÊNCIA

O PREVICOB encerrou o exercício com 11 colaboradores em seu quadro funcional. A autarquia manteve o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) válido durante o exercício de 2025.

A transparência da gestão é assegurada por meio da publicação de informações nos seguintes endereços eletrônicos:

- Portal da Transparência: *https://previcob.es.gov.br/portal-da-transparencia/*
- Relatórios de Gestão: *https://previcob.es.gov.br/relatorio-gestao/*

A estrutura de governança garante a adequada segregação de funções. São publicados regularmente a Política Anual de Investimentos (PAI), atas de reuniões, relatórios de gestão e informações sobre a certificação dos gestores.

SEÇÃO 11 – RISCOS IDENTIFICADOS E RECOMENDAÇÕES

Risco	Nível	Recomendação
Déficit atuarial e descontinuidade do plano de equacionamento	**ALTO**	Monitoramento rigoroso dos aportes; articulação entre controle interno e PREVICOB
Atraso/insuficiência nos repasses patronais	**MÉDIO**	Controle de adimplência; aplicação das sanções da LC 54/2019
Redução do quadro ativo (724→680, 2023→2025)	**MÉDIO**	Monitoramento demográfico periódico; revisão das hipóteses atuariais
Oscilações nos investimentos	**MÉDIO**	Diversificação; monitoramento pelo Comitê conforme PAI
Tomada de Contas Especial R$ 210.056,99	**BAIXO**	Acompanhamento do processo até conclusão
Inadequação das hipóteses atuariais	**BAIXO**	Testes de aderência anuais (Portaria MTP 1.467/2022)

SEÇÃO 12 – CONCLUSÃO

Com base nas atividades de acompanhamento desenvolvidas, conclui-se que o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra – PREVICOB manteve a regularidade geral de sua gestão administrativa, orçamentária, financeira e previdenciária durante o exercício de 2025.

Pontos Positivos:

- Rentabilidade da carteira de investimentos de 15,99%, superior à meta atuarial de 9,84%;
- Adimplência das obrigações previdenciárias e dos aportes do plano de amortização;
- Escrituração contábil em conformidade com as NBC TSP e o MCASP;
- Inventário patrimonial devidamente conciliado com os registros contábeis;
- Manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) válido;
- Transparência ativa na divulgação dos atos de gestão.

Pontos de Atenção:

- Déficit atuarial de R$ 210.625.989,10 (cobertura de 30,7%), exigindo rigor na execução do plano de amortização;
- Déficit orçamentário de R$ 14.404.929,75, característico da fase de maturação do plano;
- Tomada de Contas Especial no valor de R$ 210.056,99 em fase de apuração;
- Tendência de redução do quadro de servidores ativos.

RELATÓRIO CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO

1. ESCOPO

A avaliação considerou os demonstrativos contábeis, financeiros, orçamentários e atuariais do PREVICOB relativos ao exercício de 2025, integrantes da Prestação de Contas Anual.

2. AVALIAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

A análise evidencia a regularidade dos atos de gestão, o cumprimento das obrigações legais e a conformidade com as normas de contabilidade pública e legislação previdenciária.

3. CONCLUSÃO

Não foram identificadas irregularidades relevantes ou impropriedades que comprometam a confiabilidade das informações apresentadas ou a regularidade das contas do exercício.

PARECER DO CONTROLE INTERNO – PREVICOB

O Órgão Central do Sistema de Controle Interno, no exercício de suas atribuições legais, após análise dos demonstrativos contábeis, financeiros, orçamentários e atuariais do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra – PREVICOB, relativos ao exercício de 2025,

OPINA PELA REGULARIDADE DAS CONTAS

Com ressalvas quanto à necessidade de monitoramento contínuo do déficit atuarial e da execução do plano de amortização. Os atos de gestão analisados encontram-se em conformidade com o art. 40 da Constituição Federal, a Lei nº 9.717/1998, a EC nº 103/2019, a Portaria MTP nº 1.467/2022 e a LC Municipal nº 10/2006, sem prejuízo da competência exclusiva do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para o julgamento da prestação de contas.

Conceição da Barra – ES, 20 de Março de 2026

Henrique Rocha Santos
Controlador Geral do Município
Portaria 060/2026

RELCENS
SOLRET1

INSTIT. DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBL. DO MUN. DE CONCEIÇÃO DA BARRA

EXERCÍCIO: **2025**

PROCEDIMENTO[1]	PERÍODO[2]	POPULAÇÃO[3]	ABRANGÊNCIA[4]	BASE NORMATIVA [5]	DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA [6]
Recadastramento	27/09/2023 a 31/12/2023	Servidores efetivos da Adm direta e autarquias	100%	Decreto 5.755ª de 21/09/2023	Todos os Documetnos pessoais conforme anexo I do Decreto 1.755A
Prova de vida	01/01/2023 a 31/12/2023	Aposentado, pensionistas e dependentes.	100%	Lei federal 10.877/2004	Todos os Documetnos pessoais atualizados.

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Conceição da Barra – ES, 27 de março de 2026

Jovane Clarindo
Diretor Presidente
Portaria 424/2025

Decreto N°5.755-A/2023
CENSO
PREVIDENCIÁRIO
2023
SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
22/11/2023 à 31/12/2023
Segunda à Sexta das 8h às 17h
Servidor, chegou sua hora de atualizar seus dados!
Realização:
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA ESPÍRITO SANTO
PREVICOB
O não comparecimento implicará em medidas administrativas conforme Decreto n°5.755-A

RELATÓRIO

DIRETORES DO PREVICOB

- Mario Luiz da Silva Junior – Presidente
- Paulo Cezar Alves de Oliveira – Procurador
- Fabrício Siquara Gonçalves – Diretor Adm. e Financeiro

EQUIPE TÉCNICA – CENSO 2023

- Fabrício Siquara Gonçalves (Coordenador Geral);
- Jonatas da Costa Vitório (Membro);
- Jhonson Alexandre Giacomine Ribeiro (Membro);
- Raica dos Santos Oliveira (Membro);
- Joyce Cristina Hupp Dias (Membro);
- Elidiane Machado Graça (Membro);
- Santiago Alcoforado Guimarães (Apoio PMCB);
- Alex da Silva Moura (Apoio PMCB).

RESUMO

Este relatório visa à realização e conclusão do Censo Previdenciário de 2023, observando o aprimoramento, renovação e manutenção da gestão de dados cadastrais, funcionais e financeiros dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e dependentes, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do município de Conceição da Barra - ES, a fim de atender às necessidades de execução dos serviços da Unidade Gestora – PREVICOB – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Conceição da Barra - ES.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 5
APRESENTAÇÃO 6
OBJETIVO DO CENSO – 2023 7
BASE LEGAL PARA O CENSO 2023 9
TECNOLOGIA E METODOLOGIA UTILIZADA 10
DIFICULDADES ENCONTRADAS 11
DIVULGAÇÃO UTILIZADA 12
DADOS FUNCIONAIS EXIGIDOS NO CENSO 13
COMPARECIMENTO DOS SERVIDORES 15
RECOMENDAÇÕES GERAIS 18
CONCLUSÃO 19

INTRODUÇÃO

A Previdência Pública deixou de ser uma tarefa exclusiva de alguns, e passou a ser de toda a sociedade e de todos os cidadãos comprometidos e envolvidos com a transformação da realidade previdenciária social. As ações no campo da previdência convergem para o alcance de grandes objetivos finais voltados para a eficácia e equidade nas atenções à velhice dos servidores públicos municipais ligados a este RPPS. Urge cada vez mais a necessidade de montar e estabelecer estratégias de fortalecimento do RPPS, a fim de eliminar sua vulnerabilidade frente à falta de uma base de dados cadastrais que possa retratar com exatidão a real situação deste RPPS. Nessa linha de pensamento entendemos que o censo previdenciário se torna uma ferramenta essencial e necessária para que a previdência do município seja mais robusta e eficiente com uma abordagem coletiva, estratégica e completa com os princípios legais, garantindo o bem-estar previdenciário.

APRESENTAÇÃO

Em 18/03/2002, o município de Conceição da Barra - ES, preocupado com a massa de segurados e seus dependentes, face as possíveis contingências de interrupção, depreciação ou cessação dos seus meios de subsistência, criou o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra através da Lei Complementar nº 001/2002, sendo esta uma entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno e com autonomia administrativa e financeira, atendendo, portanto, aos preceitos da Constituição Federal e em especial a determinação da E.C. nº 20 de 1998, que assim preceitua:

> "Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)".

Desta forma, a história do PREVICOB seguiu para uma evolução organizacional, como também ilustra um compromisso contínuo com a valorização de cada servidor, aposentado e pensionista, ao passo que busca incessante pela integridade e sustentabilidade do RPPS.

OBJETIVO DO CENSO – 2023

O objetivo do Recadastramento Previdenciário é a obtenção de dados da vida laboral de cada participante pertinente ao Cálculo Atuarial. A manutenção de uma base de dados atualizada e consistente auxilia e influencia na capacidade de mensuração dos benefícios que serão concedidos futuramente pelo Sistema Previdenciário, bem como o nível de contribuição necessário para que haja o Equilíbrio Financeiro e Atuarial do plano de forma sólida e confiável. Portanto, o recadastramento não apenas garante a integralidade das informações, mas também contribui de maneira inestimável para a sustentabilidade e segurança do sistema previdenciário como um todo.

Este tipo de censo busca informações específicas relacionadas aos dados pessoais e funcionais, assim sendo relevantes para uma gestão eficaz do sistema de previdência social. Dessa forma, a conjunção de um Censo Previdenciário abrangente representa um compromisso duplo, seja para garantir a estabilidade financeira do sistema ou até mesmo para promover uma administração previdenciária orientada pela atualização contínua, em ênfase as características singulares de cada participante, como também entendemos que o censo é a melhor forma de realizar uma radiografia ampla para o Município, facilitando, assim, a implantação ou ampliação de politicas públicas ligadas diretamente ao servidor, tais como: saúde operacional que está ligada intrinsicamente a doenças e a concessão de benefícios precoces, organização do quadro de servidores visando o aprimoramento, investimento e reposição em seu quadro pessoal.

Dito isso, reforça-se não apenas a responsabilidade, mas também a eficácia na gestão de um sistema previdenciário que sempre busca atender de maneira integral e justa às necessidades de seus beneficiários.

OBJETIVO ESPECÍFICO - Regularizar os dados dos beneficiários indispensáveis à sua identificação única, visando à correta manutenção e cessação dos benefícios, seja por motivo de óbito, emancipação ou maioridade; atualizar os dados de endereço de todos os beneficiários, a fim de possibilitar o contato do RPPS com cada um dos segurados; realizar a comprovação familiar e de vida de todos os beneficiários; e detectar

divergências no cadastro, com a possibilidade de identificar possíveis falhas quanto ao recebimento de benefícios ou remunerações por essa municipalidade. A atualização da base cadastral do RPPS visa garantir a real consistência da Avaliação Atuarial realizada anualmente com foco no equilíbrio do plano previdenciário, bem como a atualização da base do Instituto de Previdência para melhor atender seus beneficiários, realizando, assim, uma transparência nos atos administrativos. Todavia, a realização do censo não é só uma formalidade administrativa “corriqueira”, mas uma iniciativa estratégica que visa garantir a solidez, eficácia e transparência do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), beneficiando diretamente aqueles que dependem do sistema para o seu amparo previdenciário.

BASE LEGAL PARA O CENSO 2023

O Censo cadastral tem como base legal atos formais que definem as diretrizes para a sua realização, que são:

Decreto Municipal nº 5.755-A/2023

... “Art. 1º - Fica instituído o censo previdenciário obrigatório de todos os ativos, inativos e pensionistas do Município de conceição da Barra, extensivo ao Poder Legislativo e Autarquias; os quais estejam vinculados ao PREVICOB, de seus dependentes, na finalidade de atualizar suas informações que constam da base cadastral do quando de pessoal do Município (PA nº 7440/2023).”

Portaria PREVICOB nº 87/2023

... “Art.1º - Ficam estabelecidas, nos termos desta Portaria Conjunta, as normas e procedimentos para a realização do Censo Cadastral Previdenciário dos Servidores Públicos Ativos (titulares de cargos efetivos) e seus dependentes, aposentados e pensionistas, segurados do “PREVICOB”, inclusive os servidores licenciados e cedidos a outros órgãos e Poderes, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social – “RPPS” do Município de Conceição da Barra/ES, conforme preceituado no art. 18 do Decreto 5.755-A/2023.”

TECNOLOGIA E METODOLOGIA UTILIZADAS

Para atender às exigências técnicas do projeto de Censo Previdenciário, foi utilizado o sistema de gestão centralizada ASPPREV, desenvolvido em plataforma web, cuja robustez garante a segurança necessária tanto em relação à consistência, quanto ao sigilo das informações armazenadas, tais como: política de armazenamento de senhas e dados. O sistema fornece a tecnologia capaz de realizar o Censo Previdenciário com a possibilidade de digitalizar documentos e coletar informações dos servidores e segurados recenseados.

No polo de atendimento foi utilizada uma equipe de servidores para atendimento presencialmente e também no sitio online www.previcob.es.gov.br. No que tange à digitalização dos documentos, foram utilizados equipamentos como: scanners e smartphones.

O atendimento era finalizado com a devolução ao servidor de toda a documentação entregue para digitalização juntamente com o protocolo de comparecimento. A duração média de todo o fluxo de atendimento ficou em torno de 15 minutos. Os segurados que compareciam no Instituto sem a documentação completa exigida eram orientados a fazer o reagendamento para atendimento em outro dia e horário.

DIFICULDADES ENCONTRADAS

A realização do Censo Previdenciário do Município de Conceição da Barra apresentou dificuldades, tais como: base dos servidores ativos incompleta devido a falta de atualização do Ente em enviar os dados dos servidores aprovados e chamados nos últimos concursos; baixa adesão dos servidores efetivos; resistência dos servidores no envio da documentação e saneamento dos dados enviados pela Prefeitura.

Além disso, devido à baixa adesão dos servidores/segurados, fez-se necessária a prorrogação do prazo de realização do censo. Inicialmente, o censo havia sido programado para acontecer em um mês, no período compreendido entre 22/11/2023 a 22/12/2023 (Portaria nº 87/2023), todavia, devido às dificuldades ora relatadas, o prazo de realização do Censo Previdenciário estendeu-se até o dia 31/12/2023, conforme disposto na Portaria nº 87-A/2023, de 22 de dezembro de 2023.

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

Figura 1 – CARTAZ/PROROGAÇÃO.

Figura 2 - Banner colocado no site: www.previcob.es.gov.br.

3 - Site oficial PREVICOB.

DADOS FUNCIONAIS EXIGIDOS NO CENSO

I – DOCUMENTOS EXIGIDOS AOS SERVIDORES ATIVOS:

- Registro Geral (RG);
- Certidão de Casamento ou e Escritura Pública de União Estável, emitida em Cartório;
- CPF e Carteira de Trabalho;
- Comprovante de Residência Atualizado ou Declaração de Endereço assinada e reconhecida em Cartório;
- RG/Certidão de Nascimento e CPF dos dependentes;
- Título de Eleitor/Comprovante que votou na última eleição;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas do número e identificação);
- Comprovante de Cadastro no PIS/PASEP;
- Comprovante de Escolaridade;
- Certidão de alistamento militar/Reservista;
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH) se houver;

II – DOCUMENTOS EXIGIDOS AOS APOSENTADOS:

- Registro Geral (RG);
- Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, emitida em Cartório;
- CPF e Carteira de Trabalho;
- Comprovante de Residência Atualizado ou Declaração de Endereço assinada e reconhecida em Cartório;
- RG/Certidão de Nascimento e CPF dos dependentes;
- Título de Eleitor/Comprovante (se votou na última eleição);
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH) se houver;
- Cartão de conta corrente ou poupança.

III – DOCUMENTOS EXIGIDOS AOS PENSIONISTAS**:**

- Documento de Identificação com foto, ou Certidão de Nascimento na ausência do documento de identificação;
- Cadastro de Pessoa Física – CPF, inclusive quando menor de idade;
- Comprovante de Residência Atualizado ou Declaração de Endereço assinada e reconhecida em Cartório;
- Título de Eleitor/comprovante que votou na última eleição (facultativo acima de 70 anos e entre 16 e 18 anos);
- Certidão de Óbito do falecido (documentos pessoais);
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
- Cartão de conta corrente ou poupança.
- No caso de pensionista, o recenseamento será feito individualmente, mesmo quando o beneficiário for menor de idade.

No caso de servidor ativo, aposentado ou pensionista ser assistido ou representado judicialmente, havia a obrigatoriedade do TUTOR ou CURADOR apresentar os respectivos documentos:

- Documento de Identificação com foto;
- Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF;
- Título de Eleitor/comprovante que votou na última eleição; e
- Documento de Curatela, Tutela ou Guarda Judicial.
- Cartão de conta corrente ou poupança.

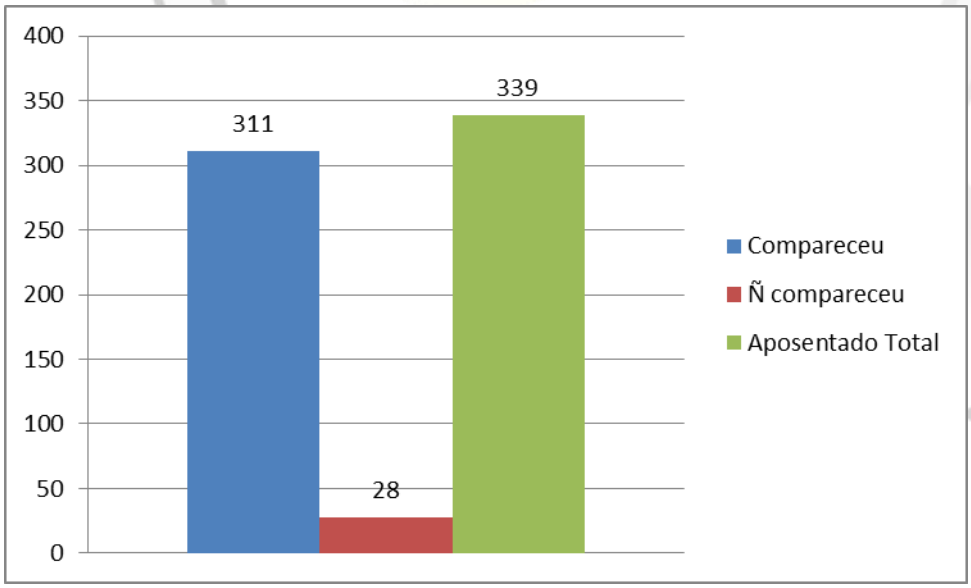
COMPARECIMENTO DOS SERVIDORES

O Censo previdenciário foi realizado na forma hibrida, proporcionando aos segurados Ativos (concursados), Inativos (aposentados) e os pensionistas, um site para a modalidade on-line e posto de atendimento para a realização na modalidade presencial, garantindo a oportunidade de todos participarem.

O atendimento presencial para a realização do recenseamento era realizado de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, na Sede do PREVICOB (Rua Graciano Neves, 193 Centro - Sede), ou de forma online através do site https://previcob.es.gov.br/ (no link “Auto Atendimento” e recadastramento”), tendo como data inicial o dia 22/12/2023 e data final o dia 31/12/2023, conforme previsto na Portaria nº 87/2023 c/c a Portaria nº 87-A/2023.

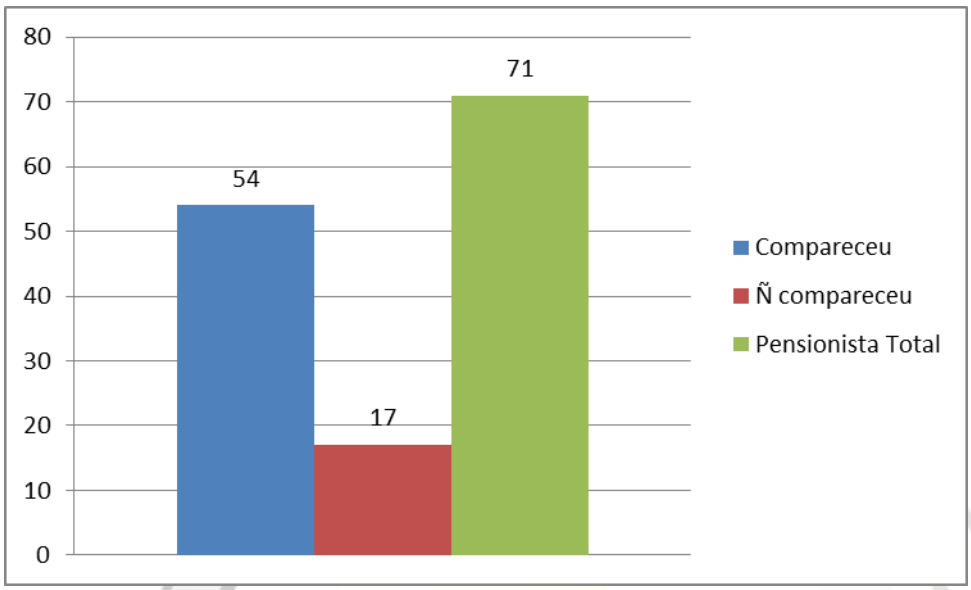
Diante do período mencionado, segue abaixo informações relativas ao comparecimento dos servidores classificando POR VIDAS que realizaram a atualização cadastral por meio de aplicativo ou presencial:

APOSENTADOS



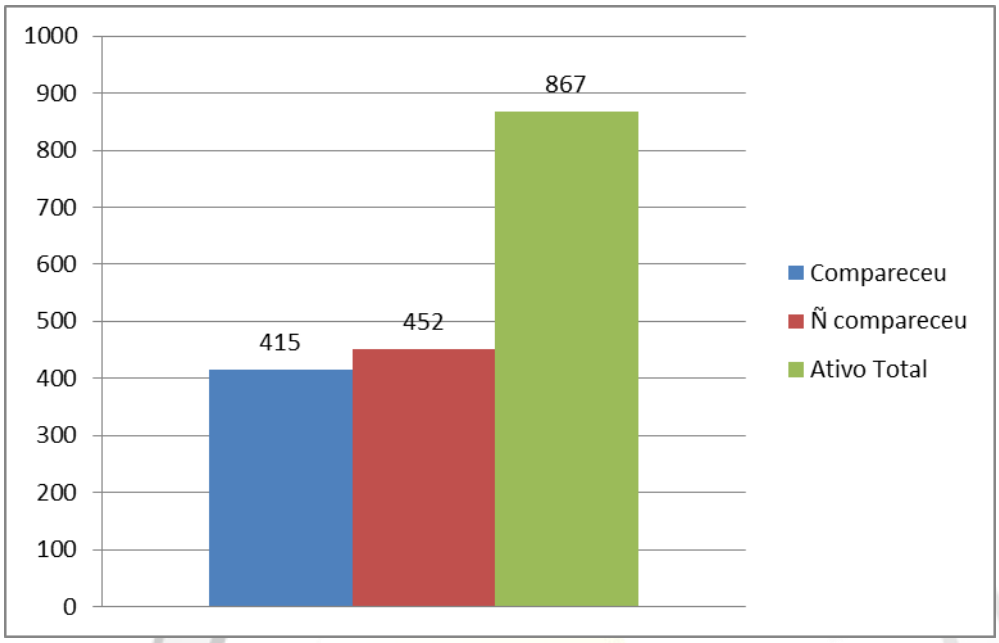
Aposentados		
Situação	**Quant.**	**%**
Compareceu	311	91,7%
Não Compareceram	28	8,3%
Aposentado Total	339	

PENSIONISTAS



Pensionistas		
Situação	**Quant.**	**%**
Compareceu	54	76,1%
Não Compareceram	17	23,9%
Pensionista Total	71	

ATIVOS



Ativos		
Situação	**Quant.**	**%**
Compareceram	415	47,9%
Não Compareceram	452	52,1%
Ativo Total	867	

Totalização	**Quant.**	**%**
Compareceram	**780**	**61,1%**
Não Compareceram	**497**	**38,9%**
Total de Servidores	**1277**	

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Deixamos para a Diretora Executiva do Instituto, algumas recomendações relativas aos procedimentos futuros do Censo:

✓ Aplicação das sanções determinadas no Decreto Municipal nº 5.755-A e nas Portarias nº 87/2023 e 87-A/2023, para os ausentes;

✓ Publicidade dos resultados;

✓ Oficiar os órgãos anexando as listas dos servidores que não compareceram ao censo para as ações cabíveis; e

✓ Manter rotina de atualização constante da base de dados dos servidores efetivos/ativos, aposentados e pensionistas, para garantir a consistência das informações nos anos seguintes.

Por fim, reafirmamos a importância que foi para a equipe participar deste momento ímpar vivido pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra – PREVICOB.

CONSLUSÃO

Com base nas informações apresentadas, a coleta de dados fomentou o banco de dados do sistema do PREVICOB, o qual será utilizado também para fomentar os demais sistemas presentes no Município, como o sistema utilizado no Instituto (ASPPREV) e na PREFEITURA MUNICIPAL, tornando-os ainda mais completo possível para uma maior segurança ao controle efetivo de dados.

Assim sendo, o Censo Previdenciário cumpriu com toda a sua base de execução, sendo a publicação de um ato normativo de organização, a publicidade do acontecimento para acesso a todos e a operacionalização em si do censo, ou seja, a execução e a coleta de todas as informações possíveis.

TABELA27

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

EXERCÍCIO: **2025**

RELATÓRIO DETALHADO DO PLANO DE CUSTEIO E DE BENEFÍCIOS DO RPPS VIGENTES EM 2025

O Plano de Custeio do Inst. de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Conceição vigente em 2025 está estabelecido na Lei Complementar n° 10/2006, artigo 41, e modificações posteriorEs, especialmente as Leis Complementares nºs 54/2019, 59/2020 e 73/2023, compreendem as seguintes receitas:

PLANO DE CUSTEIO				
Receita[1]	**Alíquota**	**Fundamentação Legal**		
		Nº Lei	**Data Lei**	**Artigo da Lei**
Para os servidores ativos, incidentes sobre a totalidade da remuneração contribuição	**14%**	10	20/03/2006	41
Para os servidores inativos e pensionistas, incidentes sobre a parcela do benefício que excede ao teto do RGPS	**14%**	10	20/03/2006	41
Para o município, incidentes sobre as remunerações dos servidores ativos, a título de contribuição normal	**22%**	10	20/03/2006	41

Já o Plano de Benefícios do Inst. de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Conceição vigente em 2025, está estabelecido na Lei N° 065/2022 e alterações posteriores, compreende os seguintes benefícios:

PLANO DE BENEFÍCIOS			
Benefício	**FundamentaçãoLegal**		
	Nº Lei	**Data Lei**	**Artigo da Lei**
Aposentadoria por invalidez	065	31/03/2022	6 c/c 18
Aposentadoria Compulsória	065	31/03/2022	7 c/c 8
Aposentadoria por idade e tempo de Contribuição	065	31/03/2022	2 c/c 8
Aposentadoria por idade	065	31/03/2022	2 c/c 8
Pensão por morte	065	31/03/2022	26

Conceição da Barra/ES, 27 de março de 2026.

Jovane Clarindo

Diretor Presidente Portaria
424/2025

PREVICOB
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA

PREVICOB — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA — ES

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2025

CNPJ nº 05.051.178/0001-85
Avenida Beira Rio (Cricaré) - s/nº, Centro - CEP: 29.960-000 - Telefone: (27) 99507-8290
E-mail: previcob.previdencia@gmail.com - Conceição da Barra – Espírito Santo – Brasil

PREFÁCIO

O Relatório de Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Conceição da Barra – PREVICOB, referente ao exercício de 2025, foi elaborado em estrita conformidade com a Instrução Normativa TCEES nº 68/2020 e suas atualizações, observando os princípios da transparência, da responsabilidade fiscal e da prestação de contas à sociedade e aos órgãos de controle.

O presente documento apresenta um panorama abrangente das atividades desenvolvidas pelo PREVICOB ao longo do exercício, evidenciando os resultados alcançados, as metas atingidas e os impactos sociais decorrentes dos serviços previdenciários prestados. Nesse contexto, são detalhadas as ações implementadas no âmbito dos programas e iniciativas institucionais, demonstrando a atuação diligente e proativa da autarquia na gestão do Regime Próprio de Previdência Social.

As informações ora apresentadas foram extraídas dos sistemas oficiais de gestão e organizadas em quadros, tabelas e demonstrativos, acompanhadas de análises técnicas e considerações críticas, sempre que pertinente, acerca dos desafios enfrentados e dos avanços obtidos no período.

Adicionalmente, o relatório contempla a descrição das atribuições institucionais do PREVICOB, suas metas, atividades, projetos e principais realizações no exercício de 2025, proporcionando uma compreensão aprofundada do contexto organizacional e das estratégias adotadas para o fortalecimento da gestão previdenciária municipal.

A missão do PREVICOB encontra-se alicerçada na gestão eficiente, transparente e responsável das contribuições previdenciárias, com vistas à garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do regime, bem como à promoção da segurança previdenciária dos servidores públicos municipais e de seus dependentes.

PREVICOB
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RESUMO DO RELATÓRIO

Relatório de Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Conceição da Barra – PREVICOB, referente ao exercício de 2025, apresenta, de forma sistematizada, a análise das atividades desenvolvidas, dos resultados alcançados e dos principais desafios enfrentados no âmbito da gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Elaborado em conformidade com a Instrução Normativa TCEES nº 68/2020 e suas atualizações, o documento evidencia o cumprimento dos princípios da legalidade, da transparência, da eficiência e da responsabilidade fiscal, consagrados no ordenamento jurídico aplicável à Administração Pública, bem como a observância das normas específicas que regem os regimes próprios de previdência social.

No período analisado, o PREVICOB promoveu avanços relevantes na gestão previdenciária, com destaque para o aprimoramento da governança institucional, o fortalecimento dos mecanismos de controle e a adoção de medidas estratégicas voltadas à manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do regime.

A implementação de ações estruturantes, aliada à adequada gestão dos recursos previdenciários, contribuiu para a mitigação de riscos e para o fortalecimento da sustentabilidade do RPPS, assegurando maior estabilidade ao sistema e ampliando a proteção previdenciária dos servidores públicos municipais e de seus dependentes.

Nesse contexto, o PREVICOB consolida-se como instrumento essencial de garantia dos direitos previdenciários, reafirmando seu compromisso institucional com a boa governança, a conformidade legal e a perenidade do regime previdenciário municipal.

Conceição da Barra (ES), de março de 2026.

Jovane Clarindo
Presidente do PREVICOB
Matrícula nº 4647

PREVICOB
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

VISÃO

Ser referência na gestão e prestação de serviços previdenciários, garantindo a sustentabilidade dos Fundos Previdenciário, Financeiro e Capitalizado, bem como o pleno atendimento dos beneficiários.

MISSÃO

Administrar o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Conceição da Barra, garantindo concessão dos benefícios legalmente previstos aos servidores públicos do município e seus dependentes de direito, sempre com dignidade, respeito, de forma eficiente, transparente, governabilidade e sustentabilidade financeira e atuarial.

VALORES

- ✓ Moralidade;
- ✓ Melhoria Contínua;
- ✓ Eficiência, Eficácia e Qualidade;
- ✓ Integridade e Responsabilidade Pessoal;
- ✓ Ética e Objetividade;
- ✓ Contribuição ao Desenvolvimento, Econômico-social do Município de Conceição da Barra;
- ✓ Respeito aos Segurados, ao Meio Ambiente e à Identidade Organizacional.

META

Garantir a melhoria na capacitação dos gestores e potencializar a rentabilidade para que previsões atuariais se mantenham estáveis e o Instituto saudável.

OBJETIVO

Garantir e assegurar aos segurados e a seus dependentes os meios de subsistência nos eventos de invalidez, idade avançada; e proteção à família.

PREVICOB
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 7
2. O INSTITUTO 9
2.1 Legislação Aplicada à Gestão do RPPS 9
2.2 Normas Constitucionais e Federais 10
3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E GOVERNANÇA 10
3.1 Composição da Estrutura Organizacional 11
3.2 Estrutura Interna e seus cargos 11
3.3 Órgãos Colegiados e Instâncias de Governança 13
3.4 Ouvidoria e Transparência 13
3.5 Compromisso com a Sustentabilidade Previdenciária 13
3.6 Registros Fotográficos – Atividades da Equipe 2025 13
4. CONTRATAÇÕES 2025 15
5. SETOR FINANCEIRO 17
SEÇÃO 1: ANÁLISE ATUARIAL – EXERCÍCIO 2025 17
SEÇÃO 2: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS 20
SEÇÃO 3: FLUXO DE CAIXA E POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS 22
6. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – EXERCÍCIO 2025 26
6.1 Fundamentação Legal 26
6.2 Execução da Folha de Pagamento – Plano Financeiro 29
6.3 Consolidado Geral do Exercício de 2025 30
6.4 Situação Patrimonial e Atuarial 31
6.5 Consulta ao Portal CidadES – TCEES 31
7. SETOR DE CONTABILIDADE 33
7.1 Contexto Operacional, Base de Elaboração e Legislação Aplicável 33
7.1.1 Natureza Jurídica e Finalidade Institucional 33
7.1.2 Evolução da Legislação Municipal do PREVICOB 33
7.2 Princípios e Regime Contábeis Adotados 34
7.3 Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 35
7.3.1 Estrutura e Funcionamento 35
7.3.2 População Segurada 35
7.4 Plano de Custeio 35
7.4.1 Alíquotas de Contribuição Vigentes 35

7.4.2 Plano de Amortização do Déficit Atuarial....35
7.5 Receitas Orçamentárias 36
7.6 Despesas Orçamentárias.... 36
7.7 Despesa Administrativa (Taxa de Administração) 37
7.8 Pagamentos Extraorçamentários.... 37
7.9 Benefícios Previdenciários.... 37
7.9.1 Benefícios Custeados pelo RPPS (Fundo em Capitalização)....37
7.9.2 Benefícios Mantidos pelo Tesouro....37
7.9.3 Compensação Previdenciária (COMPREV)....37
7.10 Gestão dos Investimentos 38
7.10.1 Saldo Financeiro....38
7.10.2 Gestão e Rentabilidade 38
7.10.3 Movimentação Financeira 39
7.11 Avaliação Atuarial 39
7.12 Provisões Matemáticas Previdenciárias 39
7.12.1 Plano Financeiro (Mantidos pelo Tesouro) 40
7.12.2 Plano de Amortização....40
7.12.3 Hipóteses Atuariais Adotadas....40
7.13 Bens Patrimoniais 41
7.13.1 Bens Imóveis 41
7.13.2 Bens Móveis....41
7.13.3 Almoxarifado....41
7.13.4 Bens Intangíveis 41
7.13.5 Conciliação com Balancete Analítico Contábil 2025 42
7.14 Passivo e Obrigações – Dívida Flutuante 42
7.15 Passivo Circulante 43
7.16 Provisões Matemáticas Previdenciárias (Passivo Não Circulante).... 43
7.17 Patrimônio Líquido – Comparativo 2024 × 2025.... 43
7.18 Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo 44
7.19 Da Tomada de Contas Especial.... 44
7.20 Dos Parcelamentos.... 44
7.21 Regularidade Previdenciária 44
7.22 Quadro de Pessoal.... 44
7.23 Contratos Vigentes no Exercício de 2025.... 45
7.24 Demonstrativo do Resultado do Exercício 45

7.24.1 Resultado Orçamentário 45
7.24.2 Fluxo Financeiro (Balanço Financeiro) 45
7.25 Análise da Legislação Aplicável ao PREVICOB 46
7.25.1 Fundamentos Constitucionais 46
7.25.2 Análise do Marco Legal Municipal – Evolução das Alíquotas 47
7.26 Análise da Lei Complementar Municipal nº 10/2006 47
7.27 Normas de Contabilidade Pública – IPC 14/2022 47
7.28 Implicações da EC 103/2019 48
7.29 Eventos Subsequentes 48
8. SETOR DE BENEFÍCIOS 49
8.1 Da Busca do Equilíbrio Atuarial e da Sustentabilidade do RPPS de Conceição da Barra 49
8.1.1 Censo Previdenciário 49
8.1.2 Dificuldades Encontradas 49
CONSIDERAÇÕES FINAIS 50

1. INTRODUÇÃO

A previdência pública deixou de constituir responsabilidade restrita a determinados agentes institucionais, passando a representar um compromisso coletivo de toda a sociedade, especialmente daqueles envolvidos na promoção de uma gestão previdenciária mais eficiente, sustentável e equitativa. Nesse contexto, as ações desenvolvidas no âmbito da previdência social convergem para a consecução de objetivos estruturantes voltados à garantia da proteção social, à eficácia das políticas públicas e à equidade no atendimento aos servidores públicos municipais vinculados a este Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

A previdência social, no cenário brasileiro contemporâneo, assume posição de elevada relevância, não apenas pela sua finalidade essencial de assegurar proteção aos riscos sociais, mas também em razão das transformações demográficas, econômicas e institucionais que impactam diretamente sua sustentabilidade. Destaca-se, nesse sentido, o processo de envelhecimento populacional, que tem provocado o aumento do número de beneficiários em relação à base contributiva, bem como os desafios relacionados à adequada gestão dos recursos previdenciários, exigindo maior rigor técnico, responsabilidade administrativa e observância às normas de governança e controle.

No âmbito municipal, o Regime Próprio de Previdência Social, quando gerido de forma responsável e alinhada às melhores práticas administrativas e atuariais, constitui instrumento relevante de fortalecimento institucional e de promoção do desenvolvimento econômico local, ao assegurar estabilidade financeira aos beneficiários e contribuir para a organização das finanças públicas.

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra – PREVICOB, ao longo de sua atuação, tem se orientado pelo compromisso com o aprimoramento contínuo da gestão previdenciária, promovendo a expansão, o fortalecimento e a modernização do regime, com ênfase na responsabilidade na aplicação dos recursos, na observância das normas legais e na busca pela sustentabilidade do sistema em benefício dos segurados e do ente federativo.

O presente Relatório de Gestão constitui instrumento formal de prestação de contas, elaborado em atendimento às disposições da Instrução Normativa nº 43, de 05 de dezembro de 2017, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, contemplando informações relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial da unidade gestora.

As informações aqui apresentadas abrangem dados administrativos, atuariais, financeiros, contábeis e gerenciais referentes ao exercício de 2025, permitindo análise comparativa com exercícios anteriores, especialmente no que se refere à evolução da massa de segurados, ao desempenho patrimonial, à taxa de administração, às diretrizes de gestão adotadas e aos resultados alcançados. Tais informações são apresentadas em conformidade com os padrões estabelecidos pelos órgãos de controle, assegurando fidedignidade, transparência e adequada compreensão da situação previdenciária do regime

2. O INSTITUTO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra – PREVICOB foi instituído pela Lei Complementar nº 01, de 28 de fevereiro de 2002, tendo sido posteriormente reestruturado pela Lei Complementar Municipal nº 10, de 20 de março de 2006, e pela Lei Complementar nº 75, de 18 de março de 2024.

A autarquia tem por finalidade a administração e a gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município, competindo-lhe a adequada gestão dos recursos previdenciários, mediante a utilização de técnicas que assegurem a preservação do patrimônio e a observância das normas legais e regulamentares aplicáveis à matéria.

Nesse contexto, o PREVICOB atua na operacionalização das políticas previdenciárias, com o objetivo de garantir o pagamento regular dos benefícios previdenciários aos segurados e a seus dependentes, abrangendo os servidores públicos vinculados ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo do Município de Conceição da Barra.

2.1 Legislação Aplicada à Gestão do RPPS

O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) encontra-se disciplinado por um amplo e complexo arcabouço jurídico, composto pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, por legislações federais e municipais, bem como por portarias, instruções normativas e demais atos regulamentares expedidos pelos órgãos competentes.

As diretrizes gerais aplicáveis aos regimes próprios regularmente instituídos estão previstas no texto constitucional, especialmente no art. 40, bem como nas normas infraconstitucionais e regulamentações emanadas pelo Ministério da Previdência Social, que estabelecem parâmetros para a organização, o funcionamento e a sustentabilidade dos RPPS.

Nesse contexto, a atuação do regime próprio é fundamentada em um conjunto integrado de normas de natureza constitucional, legal e regulamentar, abrangendo disposições de âmbito federal e municipal, as quais disciplinam aspectos relacionados à concessão de benefícios, ao custeio, à gestão administrativa e ao equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

2.2 Normas Constitucionais e Federais

Artigo 40 da Constituição Federal de 1988 - Emendas Constitucionais:

- EC nº 20/1998 – Reformulou o sistema previdenciário, introduzindo o caráter contributivo e o equilíbrio atuarial.
- EC nº 41/2003 – Estabeleceu novas regras de transição e modificações nos benefícios previdenciários.
- EC nº 47/2005 – Criou regras mais flexíveis para aposentadoria, especialmente para servidores públicos.
- EC nº 70/2012 – Garantiu paridade e integralidade de proventos para servidores aposentados por invalidez permanente.
- EC nº 103/2019 – Reformulou profundamente as regras previdenciárias, impondo idade mínima para aposentadoria e novas alíquotas de contribuição.
- Lei nº 9.717/1998 – Estabelece normas gerais para a organização e funcionamento dos RPPS.
- Lei nº 9.796/1999 – Regulamenta a compensação previdenciária entre o RGPS e os RPPS.
- Lei nº 10.887/2004 – Dispõe sobre a forma de cálculo dos benefícios previdenciários.
- Portaria nº 1.467/2022 – Define critérios e diretrizes para o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios.

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E GOVERNANÇA

A estrutura técnico-administrativa do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra – PREVICOB é composta por órgãos de natureza executiva, deliberativa, fiscalizatória e consultiva, organizados de forma a assegurar a adequada governança do Regime Próprio de Previdência Social.

Nesse contexto, a estrutura organizacional é integrada pela Diretoria Executiva, composta pelos cargos de Diretor-Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro e Procurador; pelo Conselho de Administração, responsável pela definição das diretrizes estratégicas; pelo Conselho Fiscal, incumbido da fiscalização dos atos de gestão; e pelo Comitê de Investimentos, órgão consultivo responsável pela formulação e acompanhamento da política de investimentos.

3.1 Composição da Estrutura Organizacional

Nos termos do Art. 19 da referida lei, o PREVICOB é composto pelos seguintes campos funcionais:

Ⅰ. Órgão de deliberação: Conselho de Administração;

Ⅱ. Órgão de fiscalização: Conselho Fiscal;

Ⅲ. Órgão de execução: Diretoria Executiva;

Ⅳ. Órgão consultivo: Comitê de Investimentos.

As mudanças introduzidas reforçam a governança do Instituto, alinhando sua estrutura às exigências legais e às boas práticas de gestão previdenciária, conforme estabelecido na Constituição Federal (artigo 40) e na Lei Federal nº 9.717/1998, que define normas gerais para a organização e o funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

3.2 Estrutura Interna e seus cargos

A estrutura organizacional do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra – PREVICOB é composta por uma Diretoria Executiva e por um conjunto de cargos de apoio à gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), incluindo funções de natureza comissionada destinadas ao exercício de atividades de direção, chefia e assessoramento.

A Diretoria Executiva é formada pelos cargos de Diretor-Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor Jurídico. O Diretor-Presidente exerce a função de liderança máxima no âmbito da estrutura executiva, sendo responsável pela representação institucional do PREVICOB, pela coordenação das atividades administrativas e pela condução das decisões estratégicas. Atua, ainda, como elo entre o Instituto, os segurados e o Poder Executivo, assegurando a adequada implementação das políticas previdenciárias e o fiel cumprimento das normas legais e regulamentares.

O Diretor Administrativo-Financeiro é responsável pela gestão operacional, orçamentária e financeira da autarquia, desempenhando atribuições relacionadas ao planejamento orçamentário, ao controle de receitas e despesas, à administração patrimonial e à supervisão dos serviços administrativos. Sua atuação é essencial para a manutenção do equilíbrio financeiro do regime e para o regular funcionamento das atividades institucionais.

O Diretor Jurídico, por sua vez, exerce função estratégica na garantia da legalidade dos atos administrativos, competindo-lhe a assessoria jurídica à Diretoria Executiva, a análise de processos administrativos, a emissão de pareceres técnicos e o acompanhamento de demandas judiciais,

assegurando a conformidade das decisões com a legislação previdenciária e com as normas dos órgãos de controle.

No âmbito dos cargos comissionados de apoio, o PREVICOB dispõe de estrutura previamente definida, com quantitativo específico de funções. São previstos 2 (dois) cargos de Agente Operacional, responsáveis pelo suporte logístico e operacional, desempenhando atividades auxiliares indispensáveis ao funcionamento da estrutura administrativa.

Ademais, existem 5 (cinco) cargos de Agente Previdenciário, responsáveis pelo atendimento aos segurados, organização e tramitação de processos administrativos, bem como pelo apoio às rotinas internas e à instrução de requerimentos de benefícios previdenciários, sendo fundamentais para a eficiência e celeridade dos serviços prestados.

A estrutura contempla, ainda, 1 (um) cargo de Analista Previdenciário, incumbido da execução de atividades técnicas de maior complexidade, tais como a análise de processos de concessão de benefícios, a realização de cálculos previdenciários e a verificação do cumprimento dos requisitos legais, assegurando a correta aplicação da legislação vigente.

Há, também, previsão de 1 (um) cargo de Gestor de Contabilidade, com atribuições voltadas à gestão contábil e financeira do Instituto, incluindo a elaboração de demonstrativos, o acompanhamento da execução orçamentária e a prestação de contas aos órgãos de controle, sendo essencial para a transparência e a regularidade fiscal da autarquia.

Registra-se que todos os cargos foram devidamente providos no exercício de 2025, no âmbito da autonomia administrativa do Instituto e em conformidade com a legislação vigente à época. Contudo, atualmente, o cargo de Gestor de Contabilidade encontra-se vago, permanecendo os demais regularmente ocupados e em pleno exercício de suas atribuições.

Dessa forma, o PREVICOB apresenta uma estrutura organizacional adequada ao desempenho de suas competências institucionais, assegurando a execução eficiente das atividades previdenciárias, administrativas e financeiras, em estrita observância aos princípios da legalidade, eficiência e continuidade do serviço público.

DIRETORIA EXECUTIVA

- **Diretor-Presidente:** Jovane Clarindo — Matrícula nº 4.647
- **Diretor Administrativo e Financeiro:** Ronaldo de Araújo Ribeiro — Matrícula nº 5.346
- **Diretor Jurídico:** Paulo Cezar Alves de Oliveira — Matrícula nº 66.082

3.3 Órgãos Colegiados e Instâncias de Governança

Além da Diretoria Executiva, o PREVICOB conta com o suporte de três instâncias fundamentais para a governança previdenciária:

- **Conselho de Administração** – Define as diretrizes estratégicas e acompanha a execução das políticas previdenciárias.
- **Conselho Fiscal** – Fiscaliza os atos de gestão e assegura a conformidade com as normas legais e regulamentares.
- **Comitê de Investimentos** – Responsável pela elaboração e monitoramento da Política Anual de Investimentos, garantindo o alinhamento com as normas do Conselho Monetário Nacional e a legislação vigente.

Os órgãos colegiados desempenham um papel essencial no fortalecimento da governança institucional, conforme definido pela Lei Municipal.

3.4 Ouvidoria e Transparência

O PREVICOB mantém uma Ouvidoria, um canal direto de comunicação com os segurados e a sociedade. Essa unidade tem a função de receber, analisar e processar reclamações, sugestões, denúncias, elogios e outras manifestações sobre os serviços prestados pelo Instituto. Ao atuar na promoção da transparência e na busca contínua pela melhoria dos serviços, a Ouvidoria reforça o compromisso do PREVICOB com a qualidade e a confiança dos segurados.

3.5 Compromisso com a Sustentabilidade Previdenciária

Por meio de uma gestão responsável e participativa, o PREVICOB busca assegurar a sustentabilidade do RPPS, garantindo o equilíbrio financeiro e atuarial e fortalecendo a confiança dos segurados e da sociedade no cumprimento de sua missão institucional.

3.6 Registros Fotográficos – Atividades da Equipe 2025

Ao longo do exercício de 2025, a equipe do PREVICOB realizou diversas atividades institu7cionais, promovendo solenidades de concessão de benefícios previdenciários, reuniões de gestão e eventos comemorativos. Os registros fotográficos a seguir documentam momentos significativos vivenciados pela equipe durante o exercício, evidenciando o compromisso com o

atendimento humanizado e transparente aos segurados do Município de Conceição da Barra/ES.

Foto 1 – Solenidade de Concessão de Aposentadoria – PREVICOB, novembro/2025

Foto 2 – Solenidade de Concessão de Aposentadoria – PREVICOB, novembro/2025

Foto 3 – Solenidade de Concessão de Aposentadoria – PREVICOB, novembro/2025

Fonte: Galeria de Fotos PREVICOB – Exercício de 2025. Disponível em: https://previcob.es.gov.br/about-us-2-2/modelos-de-documentos-2/.

As solenidades de aposentadoria realizadas no exercício de 2025 marcaram momentos de reconhecimento institucional aos servidores públicos municipais que, após anos de dedicação ao serviço público, receberam seus Certificados de Aposentadoria das mãos da Diretoria Executiva do PREVICOB. A Diretoria, composta pelo Diretor-Presidente Jovane Clarindo e pelo Diretor Administrativo-Financeiro Ronaldo de Araujo Ribeiro, junto ao Prefeito Municipal José Erivan Tavares de Moraes, celebrou com os novos aposentados e seus familiares este importante marco na vida funcional de cada servidor.

4. CONTRATAÇÕES 2025

As contratações realizadas pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra – PREVICOB, no exercício de 2025, apresentam finalidades distintas, porém complementares, todas orientadas ao adequado funcionamento e à sustentabilidade do Regime Próprio de Previdência Social do Município.

O Contrato nº 01/2025, destinado ao fornecimento de sistema previdenciário, tem por objetivo assegurar a gestão informatizada dos dados cadastrais, cálculos atuariais e registros relacionados aos segurados e aos benefícios, sendo essencial para garantir a precisão das informações, a confiabilidade dos processos e a conformidade com as exigências legais e normativas aplicáveis.

O Contrato nº 02/2025, relativo à consultoria financeira, possui como finalidade orientar a gestão dos recursos do Instituto, especialmente no que se refere à definição e acompanhamento da política de investimentos, contribuindo de forma direta para a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do regime.

No que se refere ao Contrato nº 03/2025, vinculado ao Programa Pró-Gestão, sua finalidade consiste na implementação e no aprimoramento de práticas de governança, organização administrativa e controle interno, promovendo maior transparência, eficiência e credibilidade institucional perante os órgãos de controle e a sociedade.

O Contrato nº 04/2025, referente à assessoria contábil, tem por finalidade assegurar a adequada escrituração contábil, bem como a elaboração das demonstrações obrigatórias, em conformidade com as normas aplicáveis à contabilidade pública, sendo indispensável para a regularidade fiscal e a adequada prestação de contas.

Os Contratos nº 05, 06 e 07/2025, destinados ao fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e itens de copa, visam atender às necessidades operacionais básicas da autarquia, garantindo condições adequadas para o funcionamento administrativo e a continuidade das atividades institucionais.

O Contrato nº 08/2025 tem por finalidade o atendimento de demandas administrativas específicas, conferindo maior flexibilidade à gestão para suprir necessidades pontuais não previstas inicialmente, contribuindo para a continuidade e a eficiência dos serviços prestados.

Por fim, o Contrato nº 09/2025, referente à aquisição de equipamentos de informática, tem como

objetivo assegurar o suporte tecnológico necessário ao funcionamento dos sistemas institucionais, promovendo a segurança da informação, a modernização dos processos internos e a melhoria da eficiência operacional.

Dessa forma, verifica-se que cada contratação possui finalidade específica, porém todas convergem para um objetivo comum: garantir a gestão eficiente, regular e sustentável do PREVICOB, assegurando o cumprimento das obrigações legais e a adequada prestação dos serviços previdenciários aos segurados.

5. SETOR FINANCEIRO

SEÇÃO 1: ANÁLISE ATUARIAL – EXERCÍCIO 2025

A presente seção tem por objeto a exposição dos resultados da Avaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Conceição da Barra/ES, realizada com data focal em 31 de dezembro de 2025, em conformidade com o disposto na Portaria MPS/MF nº 403/2008, na Portaria MF nº 464/2018 e na Instrução Normativa SPREV nº 04/2019. O processo avaliativo foi conduzido por atuário habilitado e registrado no Instituto Brasileiro de Atuária – IBA, observadas as hipóteses biométricas, econômicas e financeiras aprovadas pelo Conselho de Administração do PREVICOB e devidamente registradas na Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda.

Base Populacional

Categoria	Quantidade
Segurados Ativos	680
Aposentados (Plano Previdenciário)	336
Pensionistas (Plano Previdenciário)	42
Total Plano Previdenciário	**1.058**
Aposentados (Mantidos pelo Tesouro)	30
Pensionistas (Mantidos pelo Tesouro)	28
Total Mantidos pelo Tesouro	58
TOTAL GERAL	**1.116**

Hipóteses Atuariais e Econômicas

Parâmetro	Hipótese Adotada
Taxa de Juros Atuarial Real	5,82% ao ano
Tábua de Mortalidade Geral	IBGE 2024 – Extrapolada MPS
Tábua de Mortalidade de Inválidos	IBGE 2024 – Segregada por Sexo
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Crescimento Real dos Salários	1,00% ao ano
Crescimento Real dos Benefícios	0% ao ano
Taxa de Rotatividade	Nula

Alíquotas de Contribuição

Tipo de Contribuição	Alíquota
Contribuição Patronal Normal	22,00%
Taxa de Administração (Patronal)	2,00%
Segurados Ativos	14,00%
Aposentados e Pensionistas (sobre excedente teto RGPS)	14,00%
Custo Normal Total (Exercício 2026)	**36,00%**

Resultado Atuarial

Consoante os resultados apurados na Avaliação Atuarial de referência 2026, com data focal em 31 de dezembro de 2025, verifica-se que as Provisões Matemáticas totais do Plano Previdenciário alcançaram o montante de R$ 303.940.754,63 (trezentos e três milhões, novecentos e quarenta mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Desse total, R$ 181.237.831,38 (cento e oitenta e um milhões, duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos) correspondem às provisões relativas aos benefícios já concedidos, enquanto R$ 122.702.923,25 (cento e vinte e dois milhões, setecentos e dois mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos) referem-se às provisões dos benefícios a conceder.

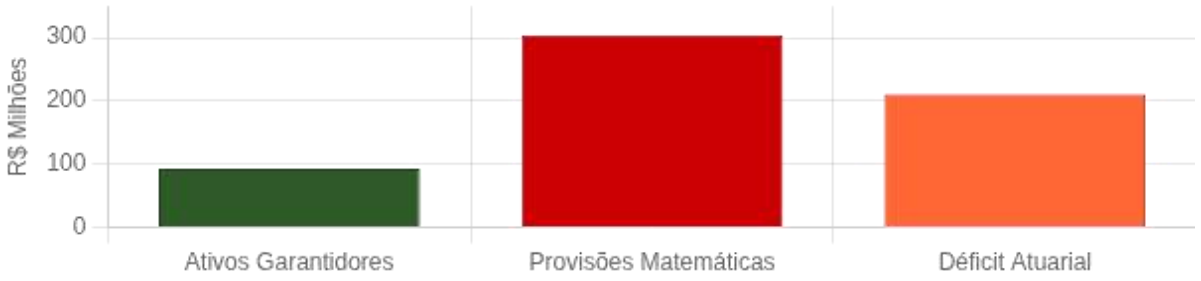
O montante dos ativos garantidores disponíveis, correspondente ao patrimônio líquido do plano, totalizou R$ 93.314.765,53 (noventa e três milhões, trezentos e quatorze mil, setecentos e

sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), evidenciando insuficiência de recursos para cobertura integral das obrigações atuariais.

Dessa forma, apurou-se um déficit atuarial acumulado no valor de R$ 210.625.989,10 (duzentos e dez milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e dez centavos), o qual reflete o desequilíbrio entre os compromissos futuros do regime e os ativos atualmente disponíveis.

Em razão do referido desequilíbrio atuarial, foi instituído Plano de Amortização, com prazo de 29 (vinte e nove) anos, em conformidade com a legislação vigente, visando à recomposição do equilíbrio financeiro e atuarial do regime, por meio de aportes adicionais do ente federativo.

GRÁFICO 1 – Resultado Atuarial – Exercício 2025



Fonte: Avaliação Atuarial 2025 – PREVICOB

Detalhamento do Custo Normal

Benefício	Percentual
Aposentadoria Voluntária	15,31%
Aposentadoria Especial	12,91%
Benefício	**Percentual**
Reversão em Pensão	3,11%
Invalidez	1,15%
Pensão por Morte	1,39%
Taxa de Administração	2,00%
Custo Normal Total	**36,00%**

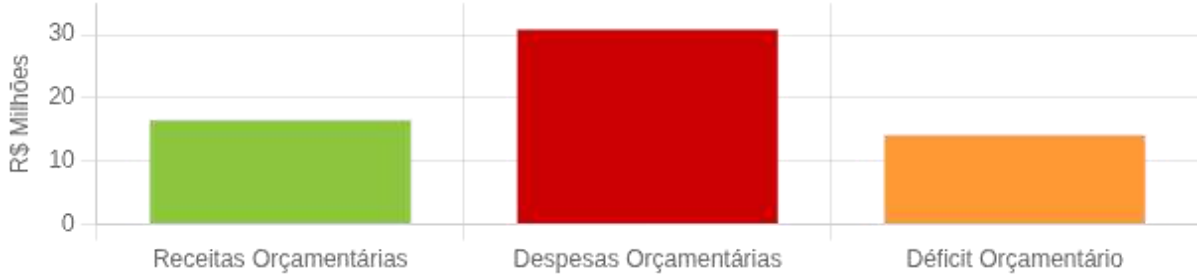
SEÇÃO 2: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

O presente capítulo consolida as principais informações financeiras e contábeis do PREVICOB rel1a0tivas ao exercício de 2025, extraídas das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis elaboradas em conformidade com as normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, em sua edição vigente.

Receitas e Despesas Orçamentárias

No que concerne à execução orçamentária do exercício de 2025, registra-se que as receitas orçamentárias arrecadadas pelo PREVICOB totalizaram R$ 16.725.942,77 (dezesseis milhões, setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos), enquanto as despesas orçamentárias liquidadas e pagas atingiram o montante de R$ 31.130.872,52 (trinta e um milhões, cento e trinta mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), resultando em um déficit orçamentário de R$ 14.404.929,75 (quatorze milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos).

GRÁFICO 2 – Execução Orçamentária 2025

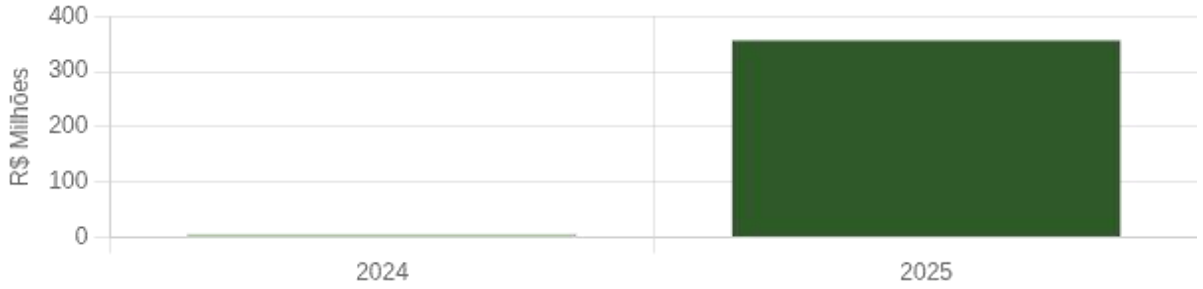


Fonte: Demonstrações Contábeis 2025 – PREVICOB

Posição Patrimonial

Quanto à posição patrimonial apurada em 31 de dezembro de 2025, o Patrimônio Líquido do PREVICOB apresentou crescimento expressivo, encerrando o exercício no montante de R$ 359.593.118,48 (trezentos e cinquenta e nove milhões, quinhentos e noventa e três mil, cento e dezoito reais e quarenta e oito centavos). Tal resultado incorpora o reconhecimento contábil dos créditos decorrentes do Plano de Amortização do déficit atuarial, registrados no Ativo Não Circulante, cujos créditos a longo prazo totalizaram R$ 578.631.447,60 (quinhentos e setenta e oito milhões, seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos).

GRÁFICO 3 – Evolução do Patrimônio Líquido



Fonte: Demonstrações Contábeis 2024/2025 – PREVICOB

Benefícios Previdenciários Pagos

No exercício de 2025, o Fundo em Capitalização do PREVICOB despendeu o montante de R$ 30.629.678,55 (trinta milhões, seiscentos e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) destinado ao pagamento de benefícios previdenciários e obrigações correlatas.

Custo Administrativo

As despesas com a manutenção administrativa do PREVICOB totalizaram R$ 501.193,97 (quinhentos e um mil, cento e noventa e três reais e noventa e sete centavos) no exercício de 2025.

Crédito COMPREV

Registra-se a existência de crédito estimado junto ao Programa de Compensação Previdenciária – COMPREV, no valor de R$ 9.920.000,00 (nove milhões e novecentos e vinte mil reais).

Alíquotas de Contribuição Vigentes

- Patronal: 22,00%
- Taxa Administrativa: 2,00%
- Servidores Ativos: 14,00%
- Inativos e Pensionistas: 14,00% (sobre excedente do teto do RGPS)

SEÇÃO 3: FLUXO DE CAIXA E POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS

O presente capítulo apresenta a posição de disponibilidade bancária e o portfólio de investime1n1tos do PREVICOB, apurados em 31 de dezembro de 2025, em conformidade com a Política de Investimentos vigente.

Saldo de Disponibilidade Bancária

O saldo total de disponibilidade bancária e aplicações financeiras do PREVICOB, apurado em 31 de dezembro de 2025, atingiu o montante de R$ 84.313.293,12 (oitenta e quatro milhões, trezentos e treze mil, duzentos e noventa e três reais e doze centavos).

Composição do Portfólio de Investimentos

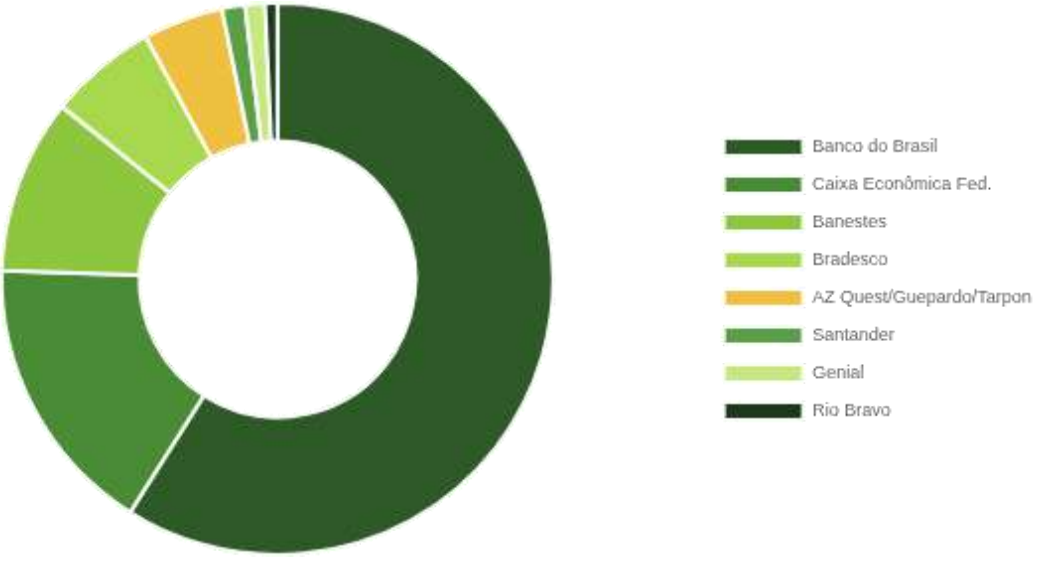
Instituição	Fundo/Aplicação	Saldo (R$)
Banco do Brasil	PREVID VÉRTICE RF TP 2026	9.974.871,79
Banco do Brasil	BB PREV TP IPCA	8.663.820,89
Banco do Brasil	INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	5.268.212,50
Banco do Brasil	PREVID RF IRF-M 1+	5.060.599,88
Banco do Brasil	Previd RF IRF-M1	4.864.935,40
Banco do Brasil	Previd RF IRF-M1 – Plano Fin.	4.430.501,61
Banco do Brasil	PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4.144.736,29
Banco do Brasil	PREVID VÉRTICE RF TP 2025	2.932.914,76
Banestes	Liquidez FI RF REF. DI	2.571.834,20
Bradesco	PREV PLURAL DIVIDENDOS	2.424.729,77
Caixa	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.410.154,55

Caixa	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP	2.931.091,25
Caixa	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.251.910,03
AZ Quest	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO	1.877.566,23
Banestes	FI Referencial IRF-M1 T Pub RF	1.820.402,22
Banestes	FI Referencial IRF-M1 T Pub RF	1.771.489,89
Caixa	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT.	1.470.016,31
Banco do Brasil	PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	1.238.862,81
Guepardo	Guepardo Institucional FIC FI	1.216.102,70

Instituição	Fundo/Aplicação	Saldo (R$)
Santander	CC RENDA FIXA REF. DI	1.126.451,19
Banco do Brasil	BB APLIC 12390-0	1.081.056,14
Bradesco	QLZ MOS FIA	1.057.773,03
Caixa	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT.	1.027.942,13
Banco do Brasil	PREVID RF IMA-B FI	1.024.263,04
Genial	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF	973.388,68
Banestes	FI Previdenciário RF	838.716,40
Tarpon	Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	838.175,90
Caixa	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	720.070,73
Bradesco	SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	646.912,60
Bradesco	OCCAM FI AÇÕES	635.193,56
Banestes	Fundo Institucional FI Renda Fixa	633.329,00
Rio Bravo	PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	599.732,31
Rio Bravo	Caixa Rio Bravo (Outra Fonte)	590.145,02
Bradesco	ICATU VANG. IGARATÉ	580.166,08
Banestes	VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	482.490,13
Banco do Brasil	RF CP AUTOMÁTICO	389.892,34
Banestes	Liquidez FI RF REF. DI	330.509,18
Banco do Brasil	PREV PLA AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	276.988,72

Banco do Brasil	PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	248.879,71
Banestes	FI Previdenciário RF (Outra Fonte)	247.951,09
Banco do Brasil	Previd. RF IRF-M1 – Aplic	198.285,52
Caixa	CAIXA FI Brasil IMA-B TB RF LP	195.336,49
Banco do Brasil	Previd Fluxo RF	181.025,01
Banco do Brasil	Previd. RF IRF-M – Aplic	175.768,98
Caixa	CAIXA FI Brasil IMA-B TB RF LP	116.956,29
Rio Bravo	Caixa Rio Bravo	104.572,56
Banco do Brasil	RF CP AUTOMÁTICO	72.622,20
Instituição	**Fundo/Aplicação**	**Saldo (R$)**
Banco do Brasil	Setor Público Supremo RF	43.927,37
Banestes	INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14.507,92
Banco do Brasil	RF CP AUTOMÁTICO	12.964,81
Bradesco	C/C 45000001-7	500,00
TOTAL GERAL		**84.313.293,12**

GRÁFICO 4 – Distribuição da Carteira por Instituição Financeira



Fonte: Relatório de Investimentos 2025 – PREVICOB

Distribuição por Instituição Financeira

Instituição	Saldo Estimado (R$)
Banco do Brasil	49.346.491,36
Caixa Econômica Federal	13.829.132,89
Banestes	8.593.728,03
Bradesco	5.304.774,04
AZ Quest / Guepardo / Tarpon	3.931.844,83
Santander	1.126.451,19
Genial	973.388,68
Rio Bravo	599.732,31
TOTAL	**84.313.293,12**

6. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – EXERCÍCIO 2025

6.1 Fundamentação Legal

A gestão dos recursos humanos e previdenciários do PREVICOB pauta-se no ordenamento jurídico vigente, destacando-se o art. 40 da Constituição Federal, a Emenda Constitucional nº 103/2019, as Leis Federais nº 9.717/98 e 10.887/04, e a legislação municipal específica.

Perfil da Massa de Segurados (Base Atuarial 2025)

Conforme Avaliação Atuarial realizada pela empresa DVALONI CONSULTORIA, aprovada em conformidade com a Portaria MTP nº 1.467/2022, com data-base em 31 de dezembro de 2025, o quadro de segurados apresenta a seguinte composição:

Categoria	Exercício 2024	Exercício 2025	Exercício 2026
Ativos	724	695	680
Aposentados	314	332	336
Pensionistas	39	42	42
Total Plano Previdenciário	**1.077**	**1.069**	**1.058**
Aposentados (Tesouro)	35	30	30
Pensionistas (Tesouro)	33	32	28
Total Inativos Mantidos pelo Tesouro	**68**	**62**	**58**

GRÁFICO 5 – Evolução da Massa de Segurados (2023–2025)

Fonte: Avaliação Atuarial 2025 – PREVICOB

Servidores Ativos

Gênero	Qtd	Idade Média	Tempo Médio	Folha Mensal (R$)
Masculino	210	49 anos	19 anos	515.330,15
Gênero	**Qtd**	**Idade Média**	**Tempo Médio**	**Folha Mensal (R$)**
Feminino	470	50 anos	22 anos	1.201.969,22
TOTAL	**680**	**-**	**-**	**1.717.299,37**

Aposentados e Pensionistas (Plano Previdenciário)

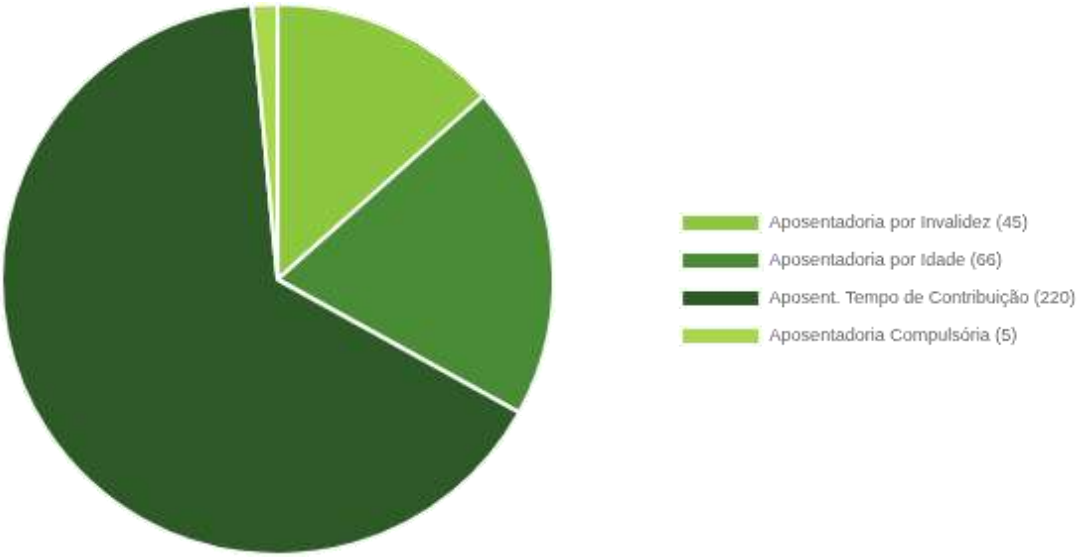
Modalidade	Qtd Homens	Qtd Mulheres	Total	Folha (R$)
Aposentadoria por Invalidez	6	39	45	78.775,07
Aposentadoria por Idade	9	57	66	100.354,35
Aposentadoria Tempo de Contribuição	21	199	220	882.158,79
Aposentadoria Compulsória	2	3	5	12.871,99
Total Inativos	**38**	**298**	**336**	**1.074.160,20**
Pensionistas	17	25	42	80.669,65

A folha mensal de benefícios previdenciários relativa aos aposentados perfaz o montante de R$ 1.074.160,20 (um milhão, setenta e quatro mil, cento e sessenta reais e vinte centavos), correspondendo a um benefício médio mensal de R$ 3.196,91 (três mil, cento e noventa e seis reais e noventa e um centavos).

No que concerne aos pensionistas, a folha mensal atinge o valor de R$ 80.669,65 (oitenta mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), resultando em um benefício

médio mensal de R$ 1.920,71 (mil novecentos e vinte reais e setenta e um centavos).

GRÁFICO 6 – Perfil dos Aposentados por Modalidade – Exercício 2025



Fonte: Avaliação Atuarial 2025 – DVALONI CONSULTORIA / PREVICOB

Aposentadorias – Plano Previdenciário

Tipo de Benefício	Proventos Anuais (R$)	Descontos Anuais (R$)	Líquido Anual (R$)
Aposentadoria por Invalidez	1.373.012,77	238.410,51	806.364,14
Aposentadoria Compulsória	259.731,31	17.172,31	176.039,75
Aposentadoria Voluntária (Magistério)	1.637.111,10	315.039,22	914.718,65
Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição	12.778.021,66	2.256.284,57	7.417.291,81
Aposentadoria Voluntária por Idade	1.838.890,56	684.735,09	1.154.155,47
Aposentadoria por Incapacidade Permanente	33.446,60	6.814,41	18.131,39
Aposentadoria Voluntária (Geral)	186.449,32	47.914,90	138.534,42
Aposentadoria do Professor	420.502,34	75.105,32	264.538,63
SUBTOTAL APOSENTADORIAS	**18.527.165,66**	**7.637.391,40**	**10.889.774,26**

O subtotal líquido anual das aposentadorias do Plano Previdenciário perfaz o montante de R$ 10.889.774,26 (dez milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais

e vinte e seis centavos).

Pensões por Morte

Tipo de Benefício	Proventos Anuais (R$)	Descontos Anuais (R$)	Líquido Anual (R$)
Pensão por Morte de Ativo	901.347,31	307.794,48	593.552,83
Pensão por Morte de Aposentado	136.455,89	50.695,90	85.759,99
SUBTOTAL PENSÕES	**1.037.803,20**	**358.490,38**	**679.312,82**

Consolidado Plano Previdenciário

Descrição	Valor Anual (R$)
Total de Proventos	19.564.968,86
Total de Descontos	7.995.881,78
TOTAL LÍQUIDO GERAL	**11.569.087,08**

O valor total líquido dispendido com o Plano Previdenciário no exercício de 2025 foi de R$ 11.569.087,08 (onze milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, oitenta e sete reais e oito centavos).

6.2 Execução da Folha de Pagamento – Plano Financeiro

A seguir, apresenta-se o detalhamento dos benefícios custeados pelo Plano Financeiro, de responsabilidade do Tesouro Municipal, geridos pelo PREVICOB.

Aposentadorias – Plano Financeiro

Tipo de Benefício	Proventos Anuais (R$)	Descontos Anuais (R$)	Líquido Anual (R$)
Aposentadoria por Invalidez	468.684,29	161.456,60	307.227,69
Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição	932.518,86	376.926,50	555.592,36
Aposentadoria Voluntária por Idade	210.496,48	64.047,39	146.449,09
SUBTOTAL APOSENTADORIAS	**1.611.699,63**	**602.430,49**	**1.009.269,14**

Pensões por Morte – Plano Financeiro

Tipo de Benefício	Proventos Anuais (R$)	Descontos Anuais (R$)	Líquido Anual (R$)
Pensão por Morte de Ativo	971.379,93	342.261,33	629.118,60
Pensão por Morte de Aposentado	143.812,60	40.752,65	103.059,95
SUBTOTAL PENSÕES	**1.115.192,53**	**383.013,98**	**732.178,55**

Consolidado Plano Financeiro

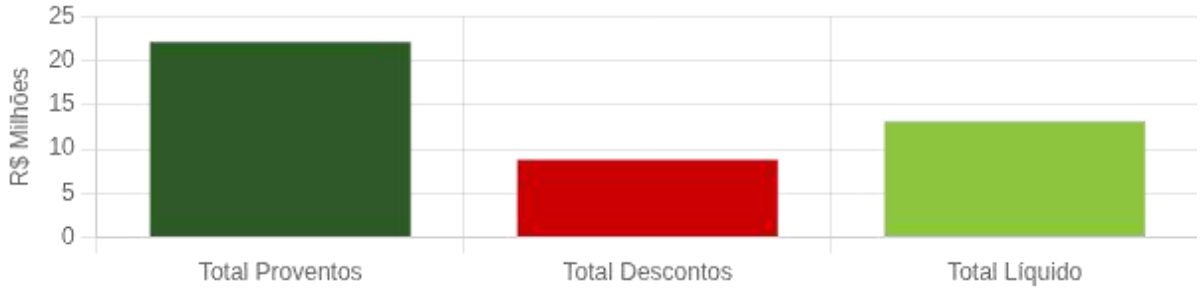
Descrição	Valor Anual (R$)
Total de Proventos	2.726.892,16
Total de Descontos	985.444,47
TOTAL LÍQUIDO GERAL	**1.741.447,69**

6.3 Consolidado Geral do Exercício de 2025

Considerando a somatória de todos os benefícios previdenciários (aposentadorias e pensões) de ambos os planos geridos pela autarquia, os valores totais anuais executados no exercício de 2025 foram:

Conceito	Valor Total (R$)
TOTAL DE PROVENTOS	**22.291.861,02**
TOTAL DE DESCONTOS	**8.981.326,25**
TOTAL LÍQUIDO PAGO	**13.310.534,77**

GRÁFICO 7 – Consolidado da Folha de Pagamento de Benefícios – Exercício 2025 (R$ Milhões)



Fonte: Relatório de Gestão RH – PREVICOB 2025

6.4 Situação Patrimonial e Atuarial

Componente	Valor (R$)
Renda Fixa	68.554.290,35
Renda Variável	15.759.001,77
Outros Bens e Direitos (incl. parcelamentos)	9.001.473,41
PATRIMÔNIO TOTAL (Ativos Garantidores)	**93.314.765,53**

Resultado Atuarial	Valor (R$)
Provisões Matemáticas Totais (Passivo Atuarial)	(303.940.754,63)
Benefícios Concedidos	181.237.831,38
Benefícios a Conceder	122.702.923,25
Patrimônio Líquido (Saldo Patrimonial)	93.314.765,53
Déficit Acumulado	**(210.625.989,10)**

Alíquotas de Contribuição Vigentes 2025/2026	%
Contribuição Patronal (Ente Federativo)	22,00%
Contribuição dos Servidores Ativos	14,00%
Contribuição dos Aposentados e Pensionistas (excedente teto RGPS)	14,00%
Custo Normal Exercício 2026	**36,00%**

6.5 Consulta ao Portal CidadES – TCEES

Em atendimento ao princípio constitucional da publicidade e transparência, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988, e em conformidade com o disposto na Lei Complementar Federal nº 131/2009 (Lei da Transparência), as informações relativas à execução financeira da unidade gestora PREVICOB encontram-se disponíveis para consulta pública no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), denominado CidadES.

A consulta às despesas com pessoal e previdência do PREVICOB pode ser realizada pelos seguintes canais: Portal da Transparência do PREVICOB (https://previcob.es.gov.br/portal-da-transparencia/); Portal CidadES (TCEES) – Módulo Pessoal e Previdência; e Relatórios de Gestão do PREVICOB (https://previcob.es.gov.br/relatorio-gestao/). Os demonstrativos de folha de pagamento utilizados como base para a elaboração do presente relatório foram emitidos em 20 de março de 2026 pelo sistema FAS – Folha de Assistidos, vinculado ao CNPJ 05.051.178/0001-85.

7. SETOR DE CONTABILIDADE

7.1 Contexto Operacional, Base de Elaboração e Legislação Aplicável

7.1.1 Natureza Jurídica e Finalidade Institucional

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra – PREVICOB é uma autarquia municipal de direito público interno, dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, criada originalmente pela Lei Complementar Municipal nº 01, de 28 de fevereiro de 2002, e integralmente reestruturada pela Lei Complementar Municipal nº 10, de 20 de março de 2006 (com alterações posteriores). Tem por finalidade essencial administrar o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Conceição da Barra, garantindo aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e seus dependentes os benefícios previdenciários previstos em lei, com observância dos princípios constitucionais do caráter contributivo e solidário, do equilíbrio financeiro e atuarial, da legalidade, da moralidade, da eficiência e da publicidade, nos termos do art. 40 da Constituição Federal de 1988.

7.1.2 Evolução da Legislação Municipal do PREVICOB

Diploma Legal	Data	Ementa / Principais Disposições
Lei Complementar Municipal nº 01/2002	28/02/2002	Cria o PREVICOB e institui o RPPS municipal; define os segurados obrigatórios; estabelece as bases iniciais do plano de benefícios.
Lei Complementar Municipal nº 10/2006	20/03/2006	Reestrutura integralmente o PREVICOB e o RPPS municipal. Define os segurados, dependentes, plano de benefícios completo e estrutura de governança. Alíquotas originais: segurados 11%; patronal 14,83%; taxa de administração 2%.
Lei Complementar Municipal nº 17/2006	19/12/2006	Altera dispositivos da LC nº 10/2006. Redefine a taxa de administração em 2%; ajusta alíquota patronal para 14,27%; institui paridade na revisão de benefícios.
LCs nº 29/2011, 32/2013, 39/2014 e 48/2018	2011–2018	Promoveram sucessivas alterações no art. 41 da LC 10/2006, ajustando alíquotas de contribuição patronal. Todos revogados pela LC 54/2019.

Lei Complementar Municipal nº 54/2019	16/09/2019	Dá nova redação integral ao Título IV – Do Custeio. Fixa: patronal 14,55%; ativos 11%; inativos 11% sobre excedente teto RGPS. Institui plano de amortização do déficit atuarial (Anexo I).
Lei Complementar Municipal nº 73/2023	2023	Majora a alíquota de contribuição patronal para 22,00%, vigente a partir de dezembro de 2023, em atendimento ao plano de equacionamento do déficit atuarial. Taxa de administração mantida em 2,00%.
Diploma Legal	**Data**	**Ementa / Principais Disposições**
Portaria PREVICOB nº 68/2025	16/12/2025	Dispõe sobre contribuições vigentes: patronal 22,00%; taxa de administração 2,00%; segurados ativos 14,00%; aposentados e pensionistas 14,00% (excedente teto RGPS), totalizando custo contributivo de 38,00%.
Portaria PREVICOB nº 47/2025	2025	Designa a Comissão Permanente responsável pelo controle dos bens patrimoniais e os responsáveis pelo Comitê de Investimentos, em conformidade com a IN TCEES nº 68/2020.

7.2 Princípios e Regime Contábeis Adotados

As demonstrações contábeis foram elaboradas em estrita observância ao Regime de Competência para o registro das variações patrimoniais quantitativas e qualitativas, e ao Regime de Caixa para o acompanhamento da execução orçamentária, conforme determinam os arts. 35 e 100 da Lei Federal nº 4.320/1964 e o MCASP – 10ª edição. Os principais princípios e políticas contábeis adotados são: Princípio da Entidade (patrimônio do PREVICOB separado do Tesouro Municipal); Princípio da Competência (receitas e despesas reconhecidas no período de sua ocorrência); Custo Histórico para bens do ativo imobilizado; Provisão Matemática Previdenciária calculada anualmente pelo método PUC; e reconhecimento do valor presente das contribuições suplementares do plano de amortização no Ativo Não Circulante, conforme IPC 14/2022.

7.3 Regime Próprio de Previdência Social – RPPS

7.3.1 Estrutura e Funcionamento

O RPPS do Município de Conceição da Barra foi instituído pela Lei Complementar nº 01/2002 e reestruturado pela Lei Complementar nº 10/2006, tendo sido adaptado às disposições da Emenda Constitucional nº 103/2019. O plano de benefícios administrado pelo PREVICOB compreende: aposentadoria por tempo de contribuição e idade, aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, aposentadoria compulsória e pensão por morte.

7.3.2 População Segurada

Categoria	Fundo em Capitalização	Mantidos pelo Tesouro	Total Geral
Servidores Ativos	680	0	680
Aposentados	336	30	366
Pensionistas	42	28	70
TOTAL	**1.058**	**58**	**1.116**

7.4 Plano de Custeio

7.4.1 Alíquotas de Contribuição Vigentes

Contribuição	Alíquota (%)
Ente Federativo – Contribuição Patronal Normal	22,00%
Ente Federativo – Taxa de Administração	2,00%
Total Ente Federativo	**24,00%**
Segurados Ativos	14,00%
Aposentados e Pensionistas (sobre excedente teto RGPS)	14,00%
CUSTO TOTAL	**38,00%**

7.4.2 Plano de Amortização do Déficit Atuarial

A avaliação atuarial realizada com data-base em 31 de dezembro de 2025 identificou um déficit técnico atuarial de R$ 210.625.989,10 (duzentos e dez milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e dez centavos) no Fundo em Capitalização. Para o

equacionamento deste déficit, foi instituído um plano de amortização para o período de 2026 a 2054 (29 anos), mediante a aplicação de alíquotas suplementares de contribuição patronal.

Exercício	Alíquota Suplementar (%)	Aporte Mensal Estimado (R$)
2026	44,02%	827.140,96
2027	56,72%	1.076.433,21
2028	57,21%	1.094.882,75
2050 a 2054	68,08%	1.690.244,35

7.5 Receitas Orçamentárias

As receitas orçamentárias arrecadadas no exercício de 2025 totalizaram R$ 16.725.942,77 (dezesseis milhões, setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos), conforme detalhamento abaixo:

Origem dos Recursos	Valor Arrecadado (R$)
Recursos Não Vinculados	1.925.255,52
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização	14.089.284,36
Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	711.402,89
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**16.725.942,77**

7.6 Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias pagas no exercício de 2025 somaram R$ 31.130.872,52 (trinta e um milhões, cento e trinta mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), assim distribuídas:

Natureza da Despesa	Valor Pago (R$)
Recursos Não Vinculados (Manutenção Administrativa)	66.411,20
Fundo em Capitalização (Benefícios e Outros)	30.629.678,55
Taxa de Administração	434.782,77
TOTAL DA DESPESA PAGA	**31.130.872,52**

7.7 Despesa Administrativa (Taxa de Administração)

As despesas administrativas custeadas pela Taxa de Administração (2,00%) totalizaram R$ 434.782,77 (quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos). Somadas às despesas administrativas custeadas com recursos não vinculados, no valor de R$ 66.411,20 (sessenta e seis mil, quatrocentos e onze reais e vinte centavos), o dispêndio total com a administração do RPPS foi de R$ 501.193,97 (quinhentos e um mil, cento e noventa e três reais e noventa e sete centavos), mantendo-se dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente.

7.8 Pagamentos Extraorçamentários

Os pagamentos extraorçamentários realizados no exercício totalizaram R$ 71.075.900,36 (setenta e um milhões, setenta e cinco mil, novecentos reais e trinta e seis centavos), compreendendo consignações em folha de pagamento, restituições de depósitos e outras saídas financeiras compensatórias.

7.9 Benefícios Previdenciários

7.9.1 Benefícios Custeados pelo RPPS (Fundo em Capitalização)

No exercício de 2025, o Fundo em Capitalização despendeu o montante de R$ 30.629.678,55 (trinta milhões, seiscentos e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) para o pagamento de benefícios previdenciários e obrigações correlatas. Em 31 de dezembro de 2025, o plano contava com 336 aposentados e 42 pensionistas vinculados ao fundo capitalizado.

7.9.2 Benefícios Mantidos pelo Tesouro

Existem 30 aposentados e 28 pensionistas cujos benefícios são custeados diretamente pelo Tesouro Municipal (Plano Financeiro), não onerando as reservas do Fundo em Capitalização do PREVICOB.

7.9.3 Compensação Previdenciária (COMPREV)

A avaliação atuarial identifica um crédito estimado de Compensação Previdenciária – COMPREV no valor aproximado de R$ 9.920.000,00 (nove milhões, novecentos e vinte mil reais), registrado como redutor do déficit atuarial, referente ao tempo de contribuição de servidores que também verteram contribuições para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

7.10 Gestão dos Investimentos

7.10.1 Saldo Financeiro

Ao final do exercício de 2025, o saldo das aplicações financeiras de curto prazo registradas no Balanço Patrimonial foi de R$ 84.312.793,12 (oitenta e quatro milhões, trezentos e doze mil, setecentos e noventa e três reais e doze centavos). Adicionalmente, o Ativo Não Circulante apresenta créditos a longo prazo no montante de R$ 578.631.447,60 (quinhentos e setenta e oito milhões, seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), que englobam a carteira de investimentos de longo prazo e os direitos creditórios decorrentes do plano de amortização atuarial.

7.10.2 Gestão e Rentabilidade

Os recursos garantidores são geridos em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e com a Política Anual de Investimentos aprovada, sob a supervisão do Comitê de Investimentos, cujos membros foram designados pela Portaria nº 47/2025. A estratégia de diversificação adotada visa preservar o poder de compra dos ativos, assegurando rentabilidade real superior à meta atuarial de 5,82% ao ano, e manter liquidez adequada para o pagamento tempestivo dos benefícios.

7.10.3 Movimentação Financeira

O Balanço Financeiro de 2025 registra resgates de investimentos no valor de R$ 84.312.793,11 (oitenta e quatro milhões, trezentos e doze mil, setecentos e noventa e três reais e onze centavos) e novas aplicações financeiras (Outras Movimentações Concedidas) no montante de R$ 68.001.415,80 (sessenta e oito milhões, um mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos).

7.11 Avaliação Atuarial

Componente	Valor (R$)
(+) Ativos Garantidores do Plano	93.314.765,53
(–) Provisões Matemáticas Totais	**(303.940.754,63)**
(+) COMPREV (Estimativa)	9.920.000,00
(=) DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL	(210.625.989,10)
(+) Valor Atual do Plano de Amortização	210.625.989,10

O índice de cobertura atuarial é de aproximadamente 30,7% (relação entre ativos líquidos e provisões matemáticas), evidenciando a necessidade de execução rigorosa do Plano de Amortização aprovado.

7.12 Provisões Matemáticas Previdenciárias

Provisão	Valor (R$)
Benefícios Concedidos (Aposentados e Pensionistas)	181.237.831,38
Benefícios a Conceder (Servidores Ativos)	122.702.923,25
TOTAL DAS PROVISÕES	**303.940.754,63**

GRÁFICO 8 – Composição das Provisões Matemáticas Previdenciárias

Fonte: Avaliação Atuarial 2025 – DVALONI CONSULTORIA / PREVICOB

7.12.1 Plano Financeiro (Mantidos pelo Tesouro)

O grupo de segurados mantidos pelo Tesouro Municipal (Plano Financeiro) é composto por 58 beneficiários (30 aposentados e 28 pensionistas). Para este grupo, o município assume a responsabilidade direta pelo pagamento dos benefícios, não sendo exigida a constituição de reservas matemáticas no âmbito do PREVICOB.

7.12.2 Plano de Amortização

Para cobrir o déficit atuarial apurado, foi estabelecido um plano de amortização por meio de alíquotas suplementares de contribuição patronal, com prazo de 29 anos (2026 a 2054). As alíquotas foram definidas de forma crescente: 44,02% em 2026; 56,72% em 2027; 57,21% em 2028; atingindo 68,08% no período de 2050 a 2054.

7.12.3 Hipóteses Atuariais Adotadas

Parâmetro	Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade Geral	IBGE 2024 (separada por sexo, extrapolada MPS)
Tábua de Invalidez	Álvaro Vindas (entrada) / IBGE 2024 (mortalidade)
Taxa Real de Juros	5,82% ao ano
Crescimento Salarial	1,00% ao ano
Inflação de Longo Prazo	0,00% (cálculo em valores reais)

7.13 Bens Patrimoniais

7.13.1 Bens Imóveis

O Inventário Anual de Bens Imóveis, realizado pela Comissão Permanente designada pela Portaria nº 47/2025, apurou que o PREVICOB não possui bens imóveis registrados em seu patrimônio. O saldo da conta 1232 – Bens Imóveis no Balancete Analítico Contábil de 2025 é de R$ 0,00 (zero reais). O Instituto ocupa imóvel mediante contrato de locação vigente.

7.13.2 Bens Móveis

O Inventário Anual de Bens Móveis (TERMOV), realizado no período de 09 a 30 de dezembro de 2025, identificou: Valor Bruto (Conta 1231): R$ 144.109,70 (cento e quarenta e quatro mil, cento e nove reais e setenta centavos); Depreciação Acumulada (Conta 1238): R$ 75.046,85 (setenta e cinco mil, quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos); Valor Líquido Contábil: R$ 69.062,85 (sessenta e nove mil, sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

7.13.3 Almoxarifado

O Inventário Anual de Bens de Almoxarifado (TERALM) apurou um saldo físico de R$ 14.774,95 (quatorze mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), correspondente ao saldo da conta 1156 – Material de Consumo no Balancete Contábil. A conta 1158 – Outros Estoques apresenta saldo de R$ 0,00 (zero reais).

7.13.4 Bens Intangíveis

Conforme Termo de Inventário de Bens Intangíveis (TERINT), o PREVICOB não possui ativos intangíveis identificáveis registrados. O saldo apurado é de R$ 0,00 (zero reais).

7.13.5 Conciliação com Balancete Analítico Contábil 2025

Conta	Descrição	Saldo Balancete (R$)	Saldo Inventário (R$)	Situação
156	Material de Consumo (Almoxarifado)	14.774,95	14.774,95	✓ Conciliado
158	Outros Estoques	0,00	0,00	✓ Conciliado
231	Bens Móveis (Valor Bruto)	144.109,70	144.109,70	✓ Conciliado
232	Bens Imóveis	0,00	0,00	✓ Conciliado

Conta	Descrição	Saldo Balancete (R$)	Saldo Inventário (R$)	Situação
1238	(–) Depreciação Acumulada	(75.046,85)	(75.046,85)	✓ Conciliado
TOTAL IMOBILIZADO LÍQUIDO		**69.062,85**	**69.062,85**	✓ **Conciliado**

7.14 Passivo e Obrigações – Dívida Flutuante

Descrição	Saldo Final (R$)
Consignações Diversas	12.264,51
RPPS – Retenções sobre Vencimentos	102.309,86
Outras Retenções (IRRF, RGPS, Saúde, Impostos)	4.372,13
Outros Valores Restituíveis	96,49
TOTAL DÍVIDA FLUTUANTE	**119.042,99**

7.15 Passivo Circulante

O Passivo Circulante total registrado no Balanço Patrimonial em 31/12/2025 é de R$ 138.098,06 (cento e trinta e oito mil, noventa e oito reais e seis centavos), incluindo, além da Dívida Flutuante (consignações e retenções), obrigações trabalhistas e previdenciárias de curto prazo a pagar no montante de R$ 19.055,07 (dezenove mil, cinquenta e cinco reais e sete centavos).

7.16 Provisões Matemáticas Previdenciárias (Passivo Não Circulante)

Descrição	Valor (R$)
Benefícios Concedidos (Aposentadorias e Pensões)	181.237.831,38
Benefícios a Conceder (Servidores Ativos)	122.702.923,25
TOTAL	**303.940.754,63**

7.17 Patrimônio Líquido – Comparativo 2024 × 2025

O Patrimônio Líquido do PREVICOB apresentou crescimento expressivo, passando de R$ 8.513.787,07 (oito milhões, quinhentos e treze mil, setecentos e oitenta e sete reais e sete centavos) em 2024 para R$ 359.593.118,48 (trezentos e cinquenta e nove milhões, quinhentos e noventa e três mil, cento e dezoito reais e quarenta e oito centavos) em 2025. Essa variação positiva de R$ 351.079.331,41 (trezentos e cinquenta e um milhões, setenta e nove mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos) decorrer fundamentalmente do reconhecimento contábil do valor presente dos aportes futuros do plano de amortização do déficit atuarial e da variação positiva dos resultados acumulados.

Componente do Patrimônio Líquido	Valor 2025 (R$)
Patrimônio Social	70.762.376,00
Reservas de Capital	198.102,96
Resultados Acumulados	288.632.639,52
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**359.593.118,48**

7.18 Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo

No Ativo Não Circulante, a conta Realizável a Longo Prazo apresenta saldo de R$ 578.631.447,60 (quinhentos e setenta e oito milhões, seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos). Este valor inclui os direitos a receber do plano de amortização do déficit atuarial e os investimentos de longo prazo, registrados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP – 10ª edição) e com a IPC 14/2022.

7.19 Da Tomada de Contas Especial

Do montante total apurado, o valor de R$ 210.056,99 (duzentos e dez mil, cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos) corresponde a registros vinculados à Tomada de Contas Especial, os quais se encontram em regular processo de apuração, com vistas à eventual recomposição ao erário, nos termos da legislação vigente.

7.20 Dos Parcelamentos

O PREVICOB detém créditos a receber decorrentes de parcelamentos vigentes, oriundos de débitos de contribuições previdenciárias assumidos pela Prefeitura Municipal de Conceição da Barra (PMCB), devidamente reconhecidos e registrados nas Demonstrações Contábeis. No exercício de 2025, permaneceram vigentes dois Acordos de Parcelamento de Débitos Previdenciários, cujas parcelas foram integralmente adimplidas dentro dos respectivos prazos de vencimento. O montante total recebido a título desses parcelamentos perfaz o valor de R$ 7.899.636,99 (sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos). Ao término do exercício, o saldo devedor remanescente totalizou R$ 9.001.473,41 (nove milhões, um mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos).

7.21 Regularidade Previdenciária

O PREVICOB mantém sua regularidade previdenciária demonstrada através da emissão e manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP válido, comprovando o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social para o exercício de 2025.

7.22 Quadro de Pessoal

Conforme Relatório de Gestão, o PREVICOB encerrou o exercício com 11 (onze) colaboradores em seu quadro funcional efetivo e comissionado, distribuídos entre a Diretoria Executiva (Presidente, Diretor Administrativo Financeiro e Diretor Jurídico), os Conselhos de Administração e Fiscal, o Comitê de Investimentos e a equipe administrativa de apoio.

7.23 Contratos Vigentes no Exercício de 2025

Para assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços prestados, o PREVICOB manteve os seguintes contratos administrativos vigentes durante o exercício de 2025: prestação de serviços de apoio operacional e serviços gerais; serviços de Tecnologia da Informação e sistemas de gestão previdenciária; assessoria e consultoria atuarial (ETAA) para elaboração da avaliação anual; consultoria financeira e gestão de investimentos; locação de imóvel para a sede administrativa; e outros contratos de fornecimento e serviços essenciais. A gestão patrimonial é supervisionada pela Comissão Permanente designada pela Portaria nº 47/2025.

7.24 Demonstrativo do Resultado do Exercício

7.24.1 Resultado Orçamentário

Descrição	Valor (R$)
Receita Orçamentária Arrecadada	16.725.942,77
(–) Despesa Orçamentária Paga	(31.130.872,52)
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	(14.404.929,75)

O déficit orçamentário de R$ 14.404.929,75 (quatorze milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) é característico da fase de maturação do plano previdenciário, onde o volume de pagamento de benefícios supera a arrecadação de contribuições correntes. A sustentabilidade financeira é assegurada pelos rendimentos da carteira de investimentos (R$ 84.312.793,12 em aplicações) e pelos aportes do plano de amortização atuarial.

7.24.2 Fluxo Financeiro (Balanço Financeiro)

Fluxo	Valor (R$)
Ingressos Orçamentários	16.725.942,77

Resgate de Investimentos	84.312.793,11
Recebimentos Extraorçamentários	79.547.609,02
Saldo do Exercício Anterior	500,00
TOTAL DE INGRESSOS	**180.586.844,90**
(–) Despesa Orçamentária Paga	(31.130.872,52)
Fluxo	**Valor (R$)**
(–) Transferências/Aplicações Financeiras	(78.379.572,02)
(–) Pagamentos Extraorçamentários	(71.075.900,36)
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**500,00**

7.25 Análise da Legislação Aplicável ao PREVICOB

7.25.1 Fundamentos Constitucionais

O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Conceição da Barra encontra seu fundamento primordial no art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o qual assegura aos servidores titulares de cargos efetivos um regime previdenciário de caráter contributivo e solidário, pautado no equilíbrio financeiro e atuarial.

A promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019 introduziu relevantes alterações no sistema previdenciário, dentre as quais se destacam: a instituição de alíquota mínima de 14% para os servidores ativos; a previsão de contribuição previdenciária, também à alíquota de 14%, incidente sobre a parcela dos proventos de aposentados e pensionistas que exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS; a redefinição dos critérios de elegibilidade para aposentadoria; a vedação à concessão de benefícios em valor superior à remuneração do cargo efetivo; e a extinção dos institutos da paridade e da integralidade para os segurados ingressantes após a vigência da referida emenda.

Em atendimento às disposições constitucionais e à necessidade de adequação normativa, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra – PREVICOB, em conjunto com o ente federativo, promoveu as devidas adaptações no ordenamento jurídico local, materializadas na Lei Complementar Municipal nº 73/2023 e na Portaria PREVICOB nº 68/2025.

7.25.2 Análise do Marco Legal Municipal – Evolução das Alíquotas

Diploma Legal	Vigência	Alíquota Patronal	Alíquota Ativo	Alíquota Inativo/Pensionista	Taxa Admin
LC 10/2006 (original)	2006	14,83%	11,00%	11,00%	2,00%
LC 17/2006	dez/2006	14,27%	11,00%	11,00% (exc. RGPS)	2,00%
LCs 29/2011 a 48/2018	2011–2018	variável	11,00%	11,00% (exc. RGPS)	2,00%
LC 54/2019	set/2019	14,55%	11,00%	11,00% (exc. RGPS)	2,00%
LC 73/2023	dez/2023	22,00%	14,00%	14,00% (exc. RGPS)	2,00%
Portaria PREVICOB nº 68/2025 (VIGENTE)	**2025**	**22,00%**	**14,00%**	**14,00% (exc. RGPS)**	**2,00%**

7.26 Análise da Lei Complementar Municipal nº 10/2006

A Lei Complementar nº 10/2006 constitui a norma fundamental do RPPS de Conceição da Barra. Seus principais aspectos são: Segurados Obrigatórios (Art. 5º): servidores públicos titulares de cargos efetivos do Município e de suas autarquias e fundações; Plano de Benefícios (Art. 13): aposentadoria por invalidez permanente, por tempo de contribuição e idade, compulsória, especial, pensão por morte, auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade e abono anual; Custeio (Art. 41): contribuições dos segurados ativos(14%), inativos e pensionistas (14% sobre excedente teto RGPS), patronais (22%), taxa de administração (2%), COMPREV e rendimentos das aplicações; Responsabilidade do Ente (Art. 82-A): o Município é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do RPPS; e Segregação de Massa (Arts. 56 e ss.): adoção do Fundo em Capitalização e do Plano Financeiro.

7.27 Normas de Contabilidade Pública – IPC 14/2022

A IPC nº 14/2022 (Secretaria do Tesouro Nacional) é o principal instrumento normativo contábil específico para os RPPS. Seus impactos nas demonstrações do PREVICOB incluem: reconhecimento da Provisão Matemática Previdenciária (PMP) calculada pelo método PUC, totalizando R$ 303.940.754,63 em 31/12/2025; reconhecimento do valor presente dos aportes futuros do município decorrentes do plano de amortização no Ativo Não Circulante; elaboração das demonstrações obrigatórias (Balanço Patrimonial, DVP, DFC, Balanço Orçamentário e

Balanço Financeiro) com respectivas Notas Explicativas; e segregação contábil entre recursos do Fundo em Capitalização e do Plano Financeiro.

7.28 Implicações da EC 103/2019

A Emenda Constitucional nº 103/2019 introduziu regras de transição para os servidores em atividade e definiu novos critérios para ingressantes após sua promulgação. As principais implicações para o PREVICOB são: servidores ingressantes após 13/11/2019 sujeitos a aposentadoria programada com requisito mínimo de 62 anos (mulher) e 65 anos (homem), com 25 anos de contribuição ao RPPS; servidores em atividade em 13/11/2019 sujeitos às regras de transição; contribuição mínima de 14% para novos servidores; e proibição de benefícios superiores ao teto constitucional. A avaliação atuarial com data-base 31/12/2025 já incorpora as hipóteses demográficas atualizadas para os distintos grupos populacionais.

7.29 Eventos Subsequentes

Até a data de elaboração destas notas explicativas, não foram identificados eventos subsequentes ao encerramento do exercício de 2025 que pudessem afetar de forma relevante a situação patrimonial e financeira demonstrada. Ressalta-se que a Avaliação Atuarial de 2026, com data-base em 31/12/2025, foi concluída no início do exercício de 2026 e seus resultados já se encontram refletidos nas demonstrações contábeis.

8. SETOR DE BENEFÍCIOS

8.1 Da Busca do Equilíbrio Atuarial e da Sustentabilidade do RPPS de Conceição da Barra

8.1.1 Censo Previdenciário

Em 2023 foi realizado o Censo Previdenciário com o objetivo de atualização da base cadastral e recadastramento dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, conforme Decreto Municipal nº 5.755-A/2023, publicado em 21/09/2023. A coleta de informações teve início em 22/11/2023 e se estendeu até 22/12/2023, sendo prorrogada até 31/12/2023.

Com base nas informações apresentadas, a coleta de dados fomentou o banco de dados do sistema do PREVICOB, o qual é utilizado para alimentar os demais sistemas presentes no Município, como o sistema ASPPREV e o da Prefeitura Municipal, tornando-os ainda mais completos para maior segurança ao controle efetivo de dados. O Censo Previdenciário cumpriu com toda a sua base de execução, sendo publicado ato normativo de organização, dada publicidade do acontecimento para acesso a todos e operacionalizada a execução e a coleta de todas as informações possíveis.

8.1.2 Dificuldades Encontradas

A realização do Censo Previdenciário do Município de Conceição da Barra apresentou dificuldades, tais como: base dos servidores ativos incompleta devido à falta de atualização do Ente em enviar os dados dos servidores aprovados e chamados nos últimos concursos; baixa adesão dos servidores efetivos; resistência dos servidores no envio da documentação e saneamento dos dados enviados pela Prefeitura. Devido à baixa adesão, fez-se necessária a prorrogação do prazo de realização do censo, de 22/11/2023 a 22/12/2023 (Portaria nº 87/2023) até 31/12/2023 (Portaria nº 87-A/2023, de 22 de dezembro de 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Conceição da Barra – PREVICOB pauta sua atuação na observância rigorosa dos princípios constitucionais da Administração Pública, notadamente aqueles insculpidos no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como nas diretrizes específicas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, com ênfase no caráter contributivo, solidário e no indispensável equilíbrio financeiro e atuarial previsto no art. 40 do referido diploma constitucional.

Nesse contexto, a autarquia tem adotado práticas alinhadas aos mais elevados padrões de governança previdenciária, assegurando transparência, eficiência administrativa e segurança jurídica na gestão e no pagamento dos benefícios previdenciários. A manutenção de base cadastral íntegra e fidedigna, aliada à implementação de rotinas eficazes de concessão, recadastramento e registro perante os órgãos de controle e fiscalização, evidencia o comprometimento institucional com a sustentabilidade do regime e com a proteção previdenciária dos segurados e beneficiários.

No exercício de 2025, o PREVICOB reafirmou sua atuação diligente e responsável, promovendo a adequada gestão dos recursos previdenciários em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Previdência Social, pela legislação federal aplicável – em especial a Lei nº 9.717/1998 e a Portaria MTP nº 1.467/2022 – e pelas normas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES. A condução das atividades institucionais manteve-se orientada à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime, condição essencial à sua perenidade.

Cumpre destacar que os órgãos de controle externo, notadamente o TCEES, têm reiteradamente enfatizado a necessidade de observância estrita às normas de responsabilidade fiscal, à transparência na gestão e à eficiência na administração previdenciária. Em consonância com tais diretrizes, o PREVICOB tem aprimorado continuamente seus processos internos, fortalecendo seus mecanismos de controle e governança, em aderência às melhores práticas de gestão pública.

No tocante à execução da folha de pagamento dos benefícios previdenciários no exercício de 2025, o presente Relatório de Gestão de Recursos Humanos demonstra, com elevado grau de

precisão e transparência, a regularidade dos atos praticados. O montante total de proventos brutos atingiu R$ 22.291.861,02 (vinte e dois milhões, duzentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e um reais e dois centavos), sendo que, após os descontos legais, no valor de R$ 8.981.326,25 (oito milhões, novecentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), apurou-se um total líquido de R$ 13.310.534,77 (treze milhões, trezentos e dez mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos).

Os dispêndios foram devidamente direcionados ao atendimento de 336 (trezentos e trinta e seis) aposentados e 42 (quarenta e dois) pensionistas vinculados ao Plano Previdenciário, bem como a 30 (trinta) aposentados e 28 (vinte e oito) pensionistas mantidos pelo Tesouro Municipal, demonstrando a amplitude da cobertura previdenciária e a relevância social do regime.

Ressalta-se, ainda, que todos os atos de execução orçamentária e financeira observaram rigorosamente as etapas legais de empenho, liquidação e pagamento, em estrita conformidade com a Lei Federal nº 4.320/1964, com a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), com a legislação previdenciária aplicável e com as Instruções Normativas do TCEES, assegurando a regularidade, a legitimidade e a transparência da gestão.

Diante do exposto, conclui-se que o PREVICOB encerra o exercício de 2025 com a convicção de que os atos de gestão praticados encontram-se em plena conformidade com o ordenamento jurídico vigente, reafirmando seu compromisso institucional com a responsabilidade fiscal, a boa governança, a transparência pública e, sobretudo, com a garantia do direito fundamental à previdência social dos servidores públicos municipais e de seus dependentes.

Conceição da Barra (ES), 30 de março de 2026.

Jovane Clarindo
Presidente do PREVICOB
Matrícula nº 46

TABELA 28

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

EXERCÍCIO: 2025

RELATÓRIO DETALHADO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL VIGENTE EM 2025

O primeiro plano de amortização do déficit atuarial do Município de Conceição da Barra foi instituído por meio da Lei nº 48/2018.

Posteriormente, houve atualização por meio da Lei Complementar Municipal nº 076/2024, a qual estabelecia o equacionamento do déficit atuarial por meio de aportes periódicos mensais.

Contudo, com a publicação da **Lei nº 3.138, de 24 de dezembro de 2025**, houve a **reformulação do plano de amortização**, passando o equacionamento do déficit atuarial a ser realizado por meio de **alíquotas suplementares de contribuição patronal**, incidentes sobre a base de remuneração dos servidores ativos dos Poderes Municipais. O plano vigente para o exercício de 2025 passa a ser estruturado na seguinte forma:

(X)	Alíquota Suplementar
( )	Aportes Periódicos
( )	Segregação de Massa

O plano de amortização instituído pela Lei nº 3.138/2025 apresenta as seguintes características:

- Prazo total de amortização: 30 anos;
- Natureza: contribuição previdenciária obrigatória;
- Base de cálculo: remuneração de contribuição dos servidores ativos;
- Finalidade: cobertura integral do déficit atuarial do RPPS;
- Fundamentação: Avaliação atuarial com data-base de 11/11/2025.

ANEXO I

Plano De Amortização Por Meio de Alíquotas Suplementares	
2025	33,14%
2026	37,11%
2027	40,29%
2028	44,53%
2029	46,39%
2030	48,25%
2031	50,11%
2032	51,86%
2033	53,61%
2034	53,61%
2035	53,61%
2036	53,61%
2037	53,61%
2038	53,61%
2039	53,61%
2040	53,61%
2041	53,61%
2042	53,61%
2043	53,61%
2044	53,61%
2045	53,61%
2046	53,61%
2047	53,61%
2048	53,61%
2049	53,61%
2050	53,61%
2051	53,61%
2052	53,61%
2053	53,61%
2054	53,61%

PLANO DE AMORTIZAÇÃO POR MEIO DE ALÍQUOTAS SUPLEMENTARES	
CONTA BANCÁRIA UTILIZADA PARA O RECEBIMENTO DAS ALÍQUOTAS SUPLEMENTARES	
BANCO	001
CONTA	12389-7
AGÊNCIA	4626-4

Conceição da Barra/ES, 25 de Março de 2026.

Jovane Clarindo

Diretor Presidente – Matrícula 424/2025

IDENTIFICAÇÃO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ANO DE REFERÊNCIA: 2025

RELATÓRIO DETALHADO DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS COM O PREVICOB E VIGENTES NO 2025

Informações Gerais sobre os Parcelamentos												
Número do Parcelamento	Partes Envolvidas	Lei Autorizativa		Data da Assinatura	Tipo [1]	Quantidade de Parcelas	Índice de Correção Monetária	Percentual de Juros a.m.	Data / vencimento 1º Parcela	Competência Inicial	Competência Final	Valor Consolidado
0114/2010	ente	2554/2010		10/12/2010	PATRONAL	240	INPC	242	20/12/2010	dez/10	nov/30	1.803.294,93

	Extrato do Parcelamento: [Número do Parcelamento] [2]											
Competência	A - Saldo Devedor Inicial	B - Índice de Atualização	C - Índice de Atualização Acumulado	D - Valor da Atualização do Saldo Devedor do Mês	E - % Juros a.m	F - Valor dos Juros	G - Valor Principal da Parcela	H - Valor da Atualização da Parcela	I - Valor dos Juros sobre as Parcelas	J - Valor Total Pago	Nº Parcela Paga	Data do Pagamento	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
dez/10							12.754,56	-	-	12.754,56	1		1.790.540,37
jan/11							12.754,56	76,53	84,23	12.915,32	2		1.777.625,05
fev/11							12.754,56	56,04	63,85	12.874,45	3		1.764.750,60
mar/11							12.754,56	68,87	57,44	12.880,87	4		1.751.869,73
abr/11							12.754,56	84,18	63,67	12.902,41	5		1.738.967,32
mai/11							12.754,56	91,83	61,68	12.908,07	6		1.726.059,25
jun/11							12.754,56	72,70	63,62	12.890,88	7		1.713.168,37
jul/11							12.754,56	28,06	61,37	12.843,99	8		1.700.324,38
ago/11							12.754,56	-	63,25	12.817,81	9		1.687.506,57
set/11							12.754,56	53,57	63,52	12.871,65	10		1.674.634,92
out/11							12.754,56	57,40	61,51	12.873,47	11		1.661.761,45
nov/11							12.754,56	40,81	63,46	12.858,83	12		1.648.902,62
dez/11							12.754,56	72,70	61,59	12.888,85	13		1.636.013,77
jan/12							12.754,56	65,05	63,50	12.883,11	14		1.623.130,66
fev/12							12.754,56	65,05	63,42	12.883,03	15		1.610.247,63
mar/12							12.754,56	49,74	59,23	12.863,53	16		1.597.384,10
abr/12							12.754,56	22,96	63,22	12.840,74	17		1.584.543,36
mai/12							12.754,56	81,63	61,48	12.897,67	18		1.571.645,69
jun/12							12.754,56	70,15	63,45	12.888,16	19		1.558.757,53
jul/12							12.754,56	33,16	61,25	12.848,97	20		1.545.908,56
ago/12							12.754,56	54,84	63,38	12.872,78	21		1.533.035,78
set/12							12.754,56	57,40	63,38	12.875,34	22		1.520.160,44
out/12							12.754,56	80,35	61,48	12.896,39	23		1.507.264,05
nov/12							12.754,56	90,56	63,55	12.908,67	24		1.494.355,38
dez/12							12.754,56	68,87	61,42	12.884,85	25		1.481.470,53
jan/13							12.754,56	1.700,24	1.734,57	16.189,37	26		1.465.281,16
fev/13							12.754,56	1.833,22	1.750,53	16.338,31	27		1.448.942,85
mar/13							12.754,56	1.909,08	1.759,63	16.423,27	28		1.432.519,58
abr/13							12.754,56	1.997,06	1.770,16	16.521,78	29		1.415.997,80

mai/13							12.754,56	2.084,09	1.780,64	16.619,29	30		1.399.378,51
jun/13							12.754,56	2.136,03	1.786,87	16.677,46	31		1.382.701,05
jul/13							12.754,56	2.177,72	1.791,88	16.724,16	32		1.365.976,89
ago/13							12.754,56	2.158,31	1.789,55	16.702,42	33		1.349.274,47
set/13							12.754,56	2.182,17	1.792,41	16.729,14	34		1.332.545,33
out/13							12.754,56	2.222,50	1.797,25	16.774,31	35		1.315.771,02
nov/13							12.754,56	2.313,86	1.808,21	16.876,63	36		1.298.894,39
dez/13							12.754,56	2.395,23	1.817,98	16.967,77	37		1.281.926,62
jan/14							12.754,56	2.504,31	2.746,60	18.005,47	38		1.263.921,15
fev/14							12.754,56	2.600,44	2.763,90	18.118,90	39		1.245.802,25
mar/14							12.754,56	2.698,71	2.781,59	18.234,86	40		1.227.567,39
abr/14							12.754,56	2.825,43	2.804,40	18.384,39	41		1.209.183,00
mai/14							12.754,56	2.946,95	2.826,27	18.527,78	42		1.190.655,22
jun/14							12.754,56	3.041,16	2.843,23	18.638,95	43		1.172.016,27
jul/14							12.754,56	3.082,23	2.850,62	18.687,41	44		1.153.328,86
ago/14							12.754,56	3.102,82	2.854,33	18.711,71	45		1.134.617,15
set/14							12.754,56	3.131,36	2.859,47	18.745,39	46		1.115.871,76
out/14							12.754,56	3.209,20	2.873,48	18.837,24	47		1.097.034,52
nov/14							12.754,56	3.269,86	2.884,40	18.908,82	48		1.078.125,70
dez/14							12.754,56	3.354,79	2.899,69	19.009,04	49		1.059.116,66
jan/15							12.754,56	3.454,67	3.890,22	20.099,45	50		1.039.017,21
fev/15							12.754,56	3.694,57	3.947,79	20.396,92	51		1.018.620,29
mar/15							12.754,56	3.885,38	3.993,58	20.633,52	52		997.986,77
abr/15							12.754,56	4.136,64	4.053,89	20.945,09	53		977.041,68
mai/15							12.754,56	4.256,57	4.082,67	21.093,80	54		955.947,88
jun/15							12.754,56	4.424,98	4.123,09	21.302,63	55		934.645,25
jul/15							12.754,56	4.557,26	4.154,84	21.466,66	56		913.178,59
ago/15							12.754,56	4.657,67	4.178,94	21.591,17	57		891.587,42
set/15							12.754,56	4.701,20	4.189,38	21.645,14	58		869.942,28
out/15							12.754,56	4.790,23	4.210,74	21.755,53	59		848.186,75
nov/15							12.754,56	4.925,32	4.243,17	21.923,05	60		826.263,70
dez/15							12.754,56	5.121,57	4.290,27	22.166,40	61		804.097,30
jan/16							12.754,56	5.282,45	5.411,11	23.448,12	62		780.649,18
fev/16							12.754,56	5.554,81	5.492,81	23.802,18	63		756.847,00
mar/16							12.754,56	5.728,75	5.544,99	24.028,30	64		732.818,70
abr/16							12.754,56	5.810,08	5.568,63	24.133,27	65		708.685,43
mai/16							12.754,56	5.928,80	5.604,27	24.287,63	66		684.397,80
jun/16							12.754,56	6.111,09	5.659,96	24.525,61	67		659.872,19
jul/16							12.754,56	6.200,66	5.687,53	24.642,75	68		635.229,44
ago/16							12.754,56	6.321,97	5.722,96	24.799,49	69		610.429,95
set/16							12.754,56	6.381,11	6.228,15	25.363,82	70		585.066,13
out/16							12.754,56	6.396,42	5.742,29	24.893,27	71		560.172,86
nov/16							12.754,56	6.428,98	5.755,06	24.938,60	72		535.234,26
dez/16							12.754,56	6.442,41	5.759,08	24.956,05	73		510.278,21
jan/17							12.754,56	6.469,28	6.920,58	26.144,42	74		484.133,39

fev/17							12.754,56	6.550,02	6.949,64	26.254,23	75		457.879,56
mar/17							12.754,56	6.596,35	6.966,32	26.317,24	76		431.562,32
abr/17							12.754,56	6.658,28	6.988,62	26.401,46	77		405,160,86
mai/17							12.754,56	6.673,81	6.994,21	26.422,58	78		378.738,28
jun/17							12.754,56	6.743,75	7.019,39	26.517,70	79		352.220,58
jul/17							12.754,56	5.738,87	8.690,64	27.184,07	80		325.036,51
ago/17							12.754,56	6.718,30	7.010,22	26.483,09	81		298.553,42
set/17							12.754,56	6.712,46	7.008,12	26.475,14	82		272.078,28
out/17							12.754,56	6.708,56	8.145,68	27.608,81	83		244.469,47
nov/17							12.754,56	6.780,58	7.032,64	26.567,79	84		217.901,68
dez/17							12.754,56	6.815,74	7.045,30	26.615,61	85		4.178.650,77
jan/18	4.178.650,77	0,2600%	53,8366%	10.864,49	0,50%	20.893,25	12.754,56	6.866,62	8.240,90	27.862,08	86	24/01/2018	4.182.546,44
fev/18	4.182.546,44	0,2300%	53,8366%	9.619,86	0,50%	20.912,73	12.754,56	6.866,62	8.240,90	27.862,08	87	01/03/2018	4.185.216,95
mar/18	4.185.216,95	0,1800%	54,4680%	7.533,39	0,50%	20.926,08	12.754,56	6.947,15	8.274,72	27.976,43	88	27/03/2018	4.185.699,99
abr/18	4.185.699,99	0,0700%	54,5761%	2.929,99	0,50%	20.928,50	12.754,56	6.960,94	8.280,51	27.996,01	89	27/04/2018	4.181.562,47
mai/18	4.181.562,47	0,2100%	54,9007%	8.781,28	0,50%	20.907,81	12.754,56	7.002,34	8.297,90	28.054,80	90	30/05/2018	4.183.196,76
jun/18	4.183.196,76	0,4300%	55,5668%	17.987,75	0,50%	20.915,98	12.754,56	7.087,30	8.333,58	28.175,44	91	27/06/2018	4.193.925,05
jul/18	4.193.925,05	1,4300%	57,7914%	59.973,13	0,50%	20.969,63	12.754,56	7.371,04	8.452,75	28.578,35	92	25/07/2018	4.246.289,45
ago/18	4.246.289,45	0,2500%	58,1859%	10.615,72	0,50%	21.231,45	12.754,56	7.421,36	8.473,88	28.649,80	93	21/08/2018	4.249.486,82
set/18	4.249.486,82	0,0000%	58,1859%	-	0,50%	21.247,43	12.754,56	7.421,36	8.473,88	28.649,80	94	26/09/2018	4.242.084,46
out/18	4.242.084,46	0,3000%	58,6604%	12.726,25	0,50%	21.210,42	12.754,56	7.481,88	8.499,30	28.735,74	95	26/10/2018	4.247.285,39
nov/18	4.247.285,39	0,4000%	59,2951%	16.989,14	0,50%	21.236,43	12.754,56	7.562,83	8.533,30	28.850,69	96	27/11/2018	4.256.660,27
dez/18	4.256.660,27	-0,0250%	58,8844%	-	0,50%	21.283,30	12.755,56	7.511,03	8.511,97	28.778,56	97	26/12/2018	4.115.334,08
jan/19	4.115.334,08	0,1400%	59,1193%	5.761,47	0,50%	20.576,67	12.754,56	7.540,41	9.741,58	30.036,55	98	25/01/2018	4.111.635,66
fev/19	4.111.635,66	0,3600%	59,6921%	14.801,89	0,50%	20.558,18	12.754,56	7.613,46	9.776,65	30.144,68	99	27/02/2018	4.116.851,05
mar/19	4.116.851,05	0,5400%	60,5545%	22.231,00	0,50%	20.584,26	12.754,56	7.723,46	9.829,45	30.336,67	100	29/03/2018	4.129.329,63
abr/19	4.129.329,63	0,7700%	61,7907%	31.795,84	0,50%	20.646,65	12.754,56	7.881,13	9.905,13	30.540,82	101	15/04/2018	4.151.231,30
mai/19	4.151.231,30	0,6000%	62,7615%	24.907,39	0,50%	20.756,16	12.754,56	8.004,95	10.379,76	31.139,27	102	16/05/2019	4.165.755,57
jun/19	4.165.755,57	0,3000%	63,2498%	12.497,27	0,50%	20.828,78	12.754,56	8.067,23	10.515,01	31.336,79	103	13/06/2019	4.167.744,83
jul/19	4.167.744,83	0,0100%	63,2661%	416,77	0,50%	20.838,72	12.754,56	8.069,31	10.620,18	31.444,05	104	15/07/2019	4.157.556,28
ago/19	4.157.556,28	0,1000%	63,4294%	4.157,56	0,50%	20.787,78	12.754,56	8.090,14	10.735,02	31.579,72	105	14/08/2019	4.150.921,89
set/19	4.150.921,89	0,1200%	63,3808%	4.981,11	0,50%	20.754,61	12.754,56	8.083,94	10.836,02	31.674,52	106	10/09/2019	4.144.983,09
out/19	4.144.983,09	1,6330%	63,2991%	67.687,20	0,50%	20.724,92	12.754,56	8.073,52	10.934,74	31.762,82	107	14/10/2019	4.201.632,38
nov/19	4.201.632,38	0,0400%	63,3644%	1.680,65	0,50%	21.008,16	12.754,56	8.081,85	11.043,30	31.879,71	108	13/11/2019	4.192.441,48
dez/19	4.192.441,48	0,5400%	64,2466%	22.639,18	0,50%	20.962,21	12.754,56	8.194,37	11.207,68	32.156,61	109	17/12/2019	4.203.886,75
jan/20	4.203.886,75	1,2200%	66,2504%	51.287,41	0,50%	21.019,43	12.754,56	8.449,95	11.450,43	32.654,94	110	16/01/2020	4.243.538,65
fev/20	4.243.538,65	0,1900%	66,5663%	8.062,72	0,50%	21.217,69	12.754,56	8.490,24	11.578,42	32.823,20	111	13/02/2020	4.239.995,86
mar/20	4.239.995,86	0,1700%	66,8494%	7.207,99	0,50%	21.199,98	12.754,56	8.526,35	11.704,50	32.985,41	112	19/03/2020	4.235.418,43
abr/20	4.235.418,43	0,1800%	67,1497%	7.623,75	0,50%	21.177,09	12.754,56	8.564,65	11.832,16	33.151,38	113	24/04/2020	4.231.067,89
mai/20	4.231.067,89	-0,2300%	66,7653%	-	0,50%	21.155,34	12.754,56	8.515,62	11.911,30	33.181,48	114	22/05/2020	4.219.041,75
jun/20	4.219.041,75	-0,2500%	66,3484%	-	0,50%	21.095,21	12.754,56	8.462,45	11.987,61	33.204,61	115	16/06/2020	4.206.932,35
jul/20	4.206.932,35	0,3000%	66,8474%	12.620,80	0,50%	21.034,66	12.754,56	8.526,09	12.129,97	33.410,63	116	16/07/2020	4.207.177,18
ago/20	4.207.177,18	0,4400%	67,5816%	18.511,58	0,50%	21.035,88	12.754,56	8.619,74	12.290,22	33.664,51	117	18/08/2020	4.213.060,13
set/20	4.213.060,13	0,3600%	68,1849%	15.167,01	0,50%	21.065,30	12.754,56	8.696,68	12.441,72	33.892,96	118	15/09/2020	4.215.399,48
out/20	4.215.399,48	0,8700%	69,6481%	36.673,97	0,50%	21.076,99	12.754,56	8.883,31	12.658,15	34.296,01	119	16/10/2020	4.238.854,42
nov/20	4.238.854,42	0,8900%	71,1579%	37.725,80	0,50%	21.194,27	12.754,56	9.075,88	12.879,96	34.710,40	120	16/11/2020	4.263.064,09

dez/20	4.263.064,09	0,9500%	72,7839%	40.499,11	0,50%	21.315,32	12.754,56	9.283,27	13.112,51	35.150,34	121	17/12/2020	4.289.728,18
jan/21	4.289.728,18	1,4600%	75,3066%	62.630,031	0,50%	21.448,64	12.754,56	9.605,03	13.415,75	35.775,33	122	20/01/2021	4.338.031,53
fev/21	4.338.031,53	0,2700%	75,7799%	11.712,685	0,50%	21.690,16	12.754,56	9.665,39	13.564,07	35.984,02	123	10/02/2021	4.335.450,34
mar/21	4.335.450,34	0,8200%	77,2213%	35.550,693	0,50%	21.677,25	12.754,56	9.849,24	13.788,32	36.392,11	124	19/03/2021	4.356.286,18
abr/21	4.356.286,18	0,8600%	78,7454%	37.464,061	0,50%	21.781,43	12.754,56	10.043,63	14.020,89	36.819,08	125	16/04/2021	4.378.712,59
mai/21	4.378.712,59	0,3800%	79,4246%	16.639,108	0,50%	21.893,56	12.754,56	10.130,26	14.188,59	37.073,41	126	20/05/2021	4.380.171,86
jun/21	4.380.171,86	0,9600%	81,1471%	42.049,650	0,50%	21.900,86	12.754,56	10.349,96	14.440,32	37.544,84	127	15/06/2021	4.406.577,53
jul/21	4.406.577,53	0,6000%	82,2340%	26.439,465	0,50%	22.032,89	12.754,56	10.488,58	14.643,18	37.886,32	128	16/07/2021	4.417.163,57
ago/21	4.417.163,57	1,0200%	84,0928%	45.055,068	0,50%	22.085,82	12.754,56	10.725,67	14.909,94	38.390,17	129	12/08/2021	4.445.914,28
set/21	4.445.914,28	0,8800%	89,3518%	39.124,046	0,50%	22.229,58	12.754,56	11.396,43	15.456,63	39.849,13	130	14/09/2021	4.467.418,78
out/21	4.467.418,78	1,2000%	87,9413%	53.609,025	0,50%	22.337,09	12.754,56	11.216,53	15.461,35	39.432,45	131	29/10/2021	4.503.932,45
nov/21	4.503.932,45	1,1600%	90,1215%	52.245,616	0,50%	22.519,66	12.754,56	11.494,60	15.761,95	40.011,11	132	18/11/2021	4.538.686,62
dez/21	4.538.686,62	0,8400%	91,7185%	38.124,970	0,50%	22.693,43	12.754,56	11.698,29	16.016,62	40.469,47	133	23/12/2021	4.559.035,56
jan/22	4.559.035,56	0,7300%	93,1180%	33.280,960	0,50%	22.795,18	12.754,56	11.876,79	16.256,70	40.888,05	134	25/01/2022	4.574.223,65
fev/22	4.574.223,65	0,6700%	94,4119%	30.647,300	0,50%	22.871,12	12.754,56	12.041,82	16.489,60	41.285,98	135	22/02/2022	4.586.456,09
mar/22	4.586.456,09	1,0000%	96,3560%	45.864,560	0,50%	22.932,28	12.754,56	12.289,78	16.779,72	41.824,06	136	18/03/2022	4.613.428,87
abr/22	4.613.428,87	1,7100%	99,7137%	78.889,630	0,50%	23.067,14	12.754,56	12.718,04	17.194,02	42.666,62	137	22/04/2022	4.672.719,02
mai/22	4.672.719,02	1,7100%	99,7137%	79.903,500	0,50%	23.363,60	12.754,56	12.718,04	17.321,38	42.793,98	138	17/06/2022	4.733.192,14
jun/22	4.733.192,14	0,4500%	100,6124%	21.299,360	0,50%	23.665,96	12.754,56	12.832,67	17.527,26	43.114,49	139	17/06/2022	4.735.042,97
jul/22	4.735.042,97	0,6200%	103,9555%	29.357,270	0,50%	23.675,21	12.754,56	13.259,07	17.949,41	43.963,04	140	04/08/2022	4.744.112,41
ago/22	4.744.112,41	0,6000%	102,7318%	28.464,670	0,50%	23.720,56	12.754,56	13.102,99	17.971,00	43.828,55	141	18/08/2022	4.752.469,09
set/22	4.752.469,09	0,3100%	102,1033%	14.732,650	0,50%	23.762,35	12.754,56	13.022,83	18.044,18	43.821,57	142	16/09/2022	4.747.142,52
out/22	4.747.142,52	0,3200%	101,4566%	15.190,860	0,50%	23.735,71	12.754,56	12.940,34	18.114,91	43.809,81	143	28/10/2022	4.742.259,28
nov/22	4.742.259,28	0,4700%	102,4035%	22.288,620	0,50%	23.711,30	12.754,56	13.061,12	18.329,12	44.144,80	144	23/11/2022	4.744.114,40
dez/22	4.744.114,40	0,3800%	103,1726%	18.027,630	0,50%	23.720,57	12.754,56	13.159,21	18.528,35	44.442,12	145	03/01/2023	4.741.420,48
jan/23	4.741.420,48	0,6900%	104,5745%	32.715,800	0,50%	23.707,10	12.754,56	13.338,02	18.786,65	44.879,23	146	26/01/2023	4.752.964,15
fev/23	4.752.964,15	0,4600%	105,5155%	21.863,640	0,50%	23.764,82	12.754,56	13.458,04	19.004,14	45.216,74	147	03/03/2023	4.753.375,87
mar/23	4.753.375,87	0,7700%	107,0980%	36.600,990	0,50%	23.766,88	12.754,56	13.659,88	19.282,54	45.696,98	148	23/03/2023	4.768.046,76
abr/23	4.768.046,76	0,6400%	108,4234%	30.515,500	0,50%	23.840,23	12.754,56	13.828,93	19.538,86	46.122,35	149	24/04/2023	4.776.280,14
mai/23	4.776.280,14	0,5300%	109,5281%	25.314,280	0,50%	23.881,40	12.754,56	13.969,83	19.776,04	46.500,43	150	29/05/2023	4.778.975,39
jun/23	4.778.975,39	0,3600%	110,2824%	17.204,310	0,50%	23.894,88	12.754,56	14.066,03	19.981,34	46.801,93	151	27/06/2023	4.773.272,65
jul/23	4.773.272,65	-0,1000%	110,0721%	-	0,50%	23.866,36	12.754,56	14.039,21	20.095,33	46.889,10	152	28/07/2023	4.750.249,91
ago/23	4.750.249,91	-0,0900%	109,8830%	-	0,50%	23.751,25	12.754,56	14.015,09	20.211,10	46.980,75	153	24/08/2023	4.727.020,41
set/23	4.727.020,41	0,2000%	110,3028%	9.454,040	0,50%	23.635,10	12.754,56	14.068,64	20.385,62	47.208,82	154	26/09/2023	4.712.900,73
out/23	4.712.900,73	0,1100%	110,5341%	5.184,190	0,50%	23.564,50	12.754,56	14.098,14	20.542,32	47.395,02	155	20/10/2023	4.694.254,40
nov/23	4.694.254,40	0,1200%	110,7868%	5.633,110	0,50%	23.471,27	12.754,56	14.130,37	20.701,38	47.586,31	156	28/11/2023	4.675.772,47
dez/23	4.675.772,47	0,1000%	110,9975%	4.675,770	0,50%	23.378,86	12.754,56	14.157,25	20.856,65	47.768,46	157	27/12/2024	4.656.058,64
jan/24	4.656.058,64	0,5500%	112,1580%	25.608,320	0,50%	23.280,29	12.754,56	14.305,26	21.106,67	48.166,49	158	26/01/2024	4.656.780,76
fev/24	4.656.780,76	0,5700%	113,3673%	26.543,650	0,50%	23.283,90	12.754,56	14.459,50	21.363,04	48.577,10	159	26/02/2024	4.658.031,21
mar/24	4.658.031,21	0,8100%	115,0956%	37.730,050	0,50%	23.290,16	12.754,56	14.679,94	21.673,25	49.107,75	160	26/03/2024	4.669.943,67
abr/24	4.669.943,67	0,1900%	115,5043%	8.872,890	0,50%	23.349,72	12.754,56	14.732,07	21.851,86	49.338,49	161	17/04/2024	4.652.827,79

mai/24	4.652.827,79	0,3700%	116,3017%	17.215,460	0,50%	23.264,14	12.754,56	14.833,77	22.070,65	49.658,98	162	15/05/2024	4.643.648,41
jun/24	4.643.648,41	0,4600%	117,2966%	21.360,780	0,50%	23.218,24	12.754,56	14.960,67	22.310,76	50.025,99	163	26/06/2024	4.638.201,44
jul/24	4.638.201,44	0,2500%	117,8399%	11.595,500	0,50%	23.191,01	12.754,56	15.029,96	22.505,46	50.289,98	164	18/07/2024	4.622.697,97
ago/24	4.622.697,97	0,2600%	118,4063%	12.019,010	0,50%	23.113,49	12.754,56	15.102,20	22.703,26	50.560,02	165	02/09/2024	4.607.270,45
set/24	4.607.270,45	-0,1400%	118,1005%	-	0,50%	23.036,35	12.754,56	15.063,20	22.810,56	50.628,32	166	19/09/2024	4.579.678,48
out/24	4.579.678,48	0,4800%	119,1474%	21.982,460	0,50%	22.898,39	12.754,56	15.196,73	23.059,80	51.011,09	167	22/10/2024	4.573.548,24
nov/24	4.573.548,24	0,6100%	120,4842%	27.898,640	0,50%	22.867,74	12.754,56	15.367,23	23.341,08	51.462,87	168	19/11/2024	4.572.851,75
dez/24	4.572.851,75	0,3300%	121,2118%	15.090,410	0,50%	22.864,26	12.754,56	15.460,03	23.559,18	51.773,77	169	20/12/2024	4.559.032,65
jan/25	4.559.032,65	0,4800%	122,2736%	21.883,360	0,50%	22.795,16	12.754,56	15.595,46	23.814,01	52.164,03	170	30/01/2025	4.551.547,14
fev/25	4.551.547,14	0,0000%	122,2736%	-	0,50%	22.757,74	12.754,56	15.595,46	23.955,76	52.305,78	171	21/02/2025	4.521.999,10
mar/25	4.521.999,10	1,4800%	125,5632%	66.925,590	0,50%	22.610,00	12.754,56	16.015,03	24.454,17	53.223,76	172	21/03/2025	4.558.310,93
abr/25	4.558.310,93	0,5100%	126,7136%	23.247,390	0,50%	22.791,55	12.754,56	16.161,76	24.723,46	53.639,78	173	17/04/2025	4.550.710,09
mai/25	4.550.710,09	0,4800%	127,8018%	21.843,410	0,50%	22.753,55	12.754,56	16.300,56	24.987,41	54.042,53	174	20/05/2025	4.541.264,52
jun/25	4.541.264,52	0,3500%	128,5992%	15.894,430	0,50%	22.706,32	12.754,56	16.402,26	25.220,64	54.377,46	175	27/06/2025	4.525.487,81
jul/25	4.525.487,81	0,2300%	129,1249%	10.408,620	0,50%	22.627,44	12.754,56	16.469,31	25.424,78	54.648,65	176	22/07/2025	4.503.875,22
ago/25	4.503.875,22	0,2100%	129,6061%	9.458,140	0,50%	22.519,38	12.754,56	16.530,69	25.624,59	54.909,84	177	22/08/2025	4.480.942,90
set/25	4.480.942,90	-0,2100%	129,1239%	-	0,50%	22.404,71	12.754,56	16.469,19	25.716,90	54.940,65	178	22/09/2025	4.448.406,96
out/25	4.448.406,96	0,5200%	130,3154%	23.131,720	0,50%	22.242,03	12.754,56	16.621,16	25.997,50	55.373,22	179	20/10/2025	4.438.407,49
nov/25	4.438.407,49	0,0300%	130,3845%	1.331,520	0,50%	22.192,04	12.754,56	16.629,97	26.152,22	55.536,75	180	19/11/2025	4.406.394,30
dez/25	4.406.394,30	0,0300%	130,4536%	1.321,920	0,50%	22.031,97	12.754,56	16.638,78	26.307,04	55.700,38	181	19/12/2025	4.374.047,81

IDENTIFICAÇÃO: PREVICOB - CONCEIÇÃO DA BARRA
ANO DE REFERÊNCIA: 2025

RELATÓRIO DETALHADO DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS COM O IPAS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E

Informações Gerais sobre os Parcelamentos												
Número do Parcelamento	Partes Envolvidas	Lei Autorizativa		Data da Assinatura	Tipo [1]	Quantidade de Parcelas	Índice de Correção Monetária	Percentual de Juros a.m.	Data / vencimento 1º Parcela	Competência Inicial	Competência Final	Valor Consolidado
00169/2024	ente	3.034/2024		15/05/2024	PATRONAL	60	IPCA	0,50%	30/05/2024	mai/24	abr/29	6.379.510,49

	Extrato do Parcelamento: [Número do Parcelamento] [2]												
Competência	A - Saldo Devedor Inicial	B - Índice de Atualização	C - Índice de Atualização Acumulado	D - Valor da Atualização do Saldo Devedor do Mês	E - % Juros a.m	F - Valor dos Juros	G - Valor Principal da Parcela	H - Valor da Atualização da Parcela	I - Valor dos Juros sobre as Parcelas	J - Valor Total Pago (CONFERIR)	Nº Parcela Paga	Data do Pagamento	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
mai/24	6.379.510,49	0,0000%	0,0000%	-	0,00%	-	106.325,17	-	-	106.325,17	1	30/05/2024	6.273.185,32
jun/24	6.273.185,32	0,0000%	0,4600%	-	0,50%	31.365,93	106.325,17	489,10	534,07	107.348,34	2	28/06/2024	6.197.202,91
jul/24	6.197.202,91	0,3800%	0,6700%	23.549,370	0,50%	30.986,01	106.325,17	712,38	1.070,38	108.107,93	3	30/07/2024	6.143.630,36
ago/24	6.143.630,36	0,0000%	1,0500%	-	0,50%	30.718,15	106.325,17	1.116,41	1.611,62	109.053,20	4	30/08/2024	6.065.295,31
set/24	6.065.295,31	0,0000%	1,0300%	-	0,50%	30.326,48	106.325,17	1.095,15	2.148,41	109.568,73	5	30/09/2024	5.986.053,06
out/24	5.986.053,06	0,0000%	1,4800%	-	0,50%	29.930,27	106.325,17	1.573,61	2.697,47	110.596,25	6	30/10/2024	5.905.387,08
nov/24	5.905.387,08	0,0000%	2,0500%	-	0,50%	29.526,94	106.325,17	2.179,67	3.255,15	111.759,99	7	29/11/2024	5.823.154,03
dez/24	5.823.154,03	0,0000%	2,4400%	-	0,50%	29.115,77	106.325,17	2.594,33	3.812,18	112.731,68	8	30/12/2024	5.739.538,12
jan/25	5.739.538,12	0,1600%	2,9800%	9.183,260	0,50%	28.697,69	106.325,17	3.168,49	4.379,75	112.835,99	9	30/01/2025	5.664.583,08
fev/25	5.664.583,08	0,0000%	3,1400%	-	0,50%	28.322,92	106.325,17	3.338,61	4.934,87	114.598,65	10	21/02/2025	5.578.307,35
mar/25	5.578.307,35	0,0000%	4,4900%	-	0,50%	27.891,54	106.325,17	4.774,00	5.554,95	116.654,13	11	21/03/2025	5.489.544,76
abr/25	5.489.544,76	0,0000%	5,0800%	-	0,50%	27.447,72	106.325,17	5.401,32	6.144,95	117.871,45	12	30/04/2025	5.399.121,03
mai/25	5.399.121,03	0,0000%	5,5300%	-	0,50%	26.995,61	106.325,17	5.879,78	6.732,29	118.937,25	13	30/05/2025	5.307.179,39
jun/25	5.307.179,39	0,0000%	5,8000%	-	0,50%	26.535,90	106.325,17	6.166,86	7.311,98	119.804,01	14	30/06/2025	5.213.911,28
jul/25	5.213.911,28	0,0000%	6,0600%	-	0,50%	26.069,56	106.325,17	6.443,31	7.893,79	120.662,27	15	29/07/2025	5.119.318,57
ago/25	5.119.318,57	0,0000%	6,3300%	-	0,50%	25.596,59	106.325,17	6.730,38	8.479,16	121.534,72	16	26/08/2025	5.023.380,44
set/25	5.023.380,44	0,0000%	6,2200%	-	0,50%	25.116,90	106.325,17	6.613,43	9.035,08	121.973,69	17	30/09/2025	4.926.523,65
out/25	4.926.523,65	0,0000%	6,7300%	-	0,50%	24.632,62	106.325,17	7.155,68	9.645,87	123.126,72	18	29/10/2025	4.828.029,55
nov/25	4.828.029,55	0,0000%	6,8200%	-	0,50%	24.140,15	106.325,17	7.251,38	10.221,88	123.798,44	19	01/12/2025	4.728.371,26
dez/25	4.728.371,26	0,0000%	7,0100%	-	0,50%	23.641,86	106.325,17	7.453,39	10.808,96	124.587,52	20	31/12/2025	4.627.425,60

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES

Política de Investimentos	VERSÃO 01.2025	APROVADO 10/12/2024
Elaboração: Gestor dos Recursos e Comitê de Investimentos	**Aprovação:** Conselho de Administração	

1. INTRODUÇÃO

Atendendo à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, doravante denominada simplesmente ("Resolução CMN nº 4.963/2021") e a Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022, doravante denominada simplesmente ("Portaria MTP nº 1.467/2022"), os responsáveis pela Gestão do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, apresentam sua Política de Investimentos para o exercício de 2025, devidamente elaborada, analisada e aprovada por seus órgãos superiores de execução e deliberação.

A Política de Investimentos representa uma formalidade legal que fundamenta e norteia todos os processos de tomada de decisão relativo à gestão dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, empregada como ferramenta de gestão necessária para garantir o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial [1].

Os fundamentos para a elaboração da presente Política de Investimentos estão centrados nos critérios legais e técnicos, estes de grande relevância. Ressalta-se que serão observados, para que se trabalhe com parâmetros sólidos quanto a tomada de decisões, a análise do fluxo de caixa atuarial, levando-se em consideração as reservas técnicas atuariais (ativos) e as reservas matemáticas (passivo) projetadas pelo cálculo atuarial.

2. OBJETIVO

A Politica de Investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** tem como objetivo estabelecer as regras, os procedimentos e os controles internos relativos à gestão dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários municipais, visando não somente atingir a meta de rentabilidade definida, mas também garantir a manutenção do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial. Tendo sempre presentes os princípios da boa governança, segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência.

Complementarmente, a Política de Investimentos zela pela diligência na condução dos processos internos relativos à tomada de decisão quanto a gestão dos recursos, buscando o princípio da diversificação e o credenciamento das Instituições Financeiras que fazem parte ou farão parte da Carteira de Investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**.

Para seu cumprimento, a Política de Investimentos apresenta os critérios quanto ao Plano de Contingência, os parâmetros, as metodologias, os critérios, as modalidades e os limites legais e operacionais, buscando a melhor, a adequada gestão e alocação dos recursos, visando minimamente o atendimento aos requisitos legais, em especial da Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022.

3. CATEGORIZAÇÃO DO RPPS

Segundo o disposto na Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2023, em seu art. 13º, os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS serão considerados Investidores Profissionais ou Investidores Qualificados apenas se reconhecidos como tais conforme regulamentação específica.

A regulamentação específica mencionada no referido art. 13º da Resolução CVM nº 30/2023 foi apresentada através da Portaria MTP nº 1.467/2022, a qual define que os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS classificados como Investidores Qualificados deverão apresentar **cumulativamente**:

a) Possua recursos aplicados comprovados por meio do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR, o montante igual ou superior à R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e

b) Tenha aderido ao Programa de Certificação Institucional Pró-Gestão e obtido a Certificação Institucional em um dos Níveis de Aderência.

Para obter a classificação de Investidor Profissional, o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS fica obrigado a comprovar cumulativamente:

a) Possua recursos aplicados comprovados por meio de Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR, o montante igual ou superior à R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) e

b) Tenha aderido ao Programa de Certificação Institucional Pró-Gestão e obtido a Certificação Institucional Nível IV de Aderência.

Caso o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** não cumpra os requisitos cumulativos citados acima, este será classificado como **INVESTIDOR COMUM**, sendo vedado qualquer investimento em Fundos de Investimentos destinados a Investidores Qualificados ou Profissionais.

Para a identificação da Categorização do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, consideramos as seguintes informações:

Análise do Perfil
Patrimônio Líquido sob gestão (R$) 67.061.452,84 – Posição: Outubro/2024
Nível de Aderência ao Pró-Gestão Não se aplica
Vencimento da Certificação Pró-Gestão (Preencher se houver com a data de vencimento)

Fonte: O próprio INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES

O **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, no momento da elaboração, análise e aprovação da Política de Investimentos, encontra-se classificado como **Investidor Comum**.

Na possível obtenção da Certificação Institucional Pró-Gestão, a classificação de Investidor mudará automaticamente, não sendo o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** prejudicado quanto as adaptações dos processos e procedimentos internos e de controle, bem como a manutenção da Política de Investimentos e aportes em fundos de investimentos condizentes com sua nova classificação.

Fica o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** condicionado ao prazo de **90 (noventa) dias** para revisão e adequação da Política de Investimentos em atendimento a nova categorização.

4. ESTRUTURA DE GESTÃO

Os responsáveis pela gestão da Unidade Gestora do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** têm como uma das principais objetividades a continua busca pela ciência do conhecimento técnico, exercendo suas atividades com **boa fé, legalidade e diligência; zelando por elevados padrões éticos, adotando as boas práticas de gestão previdenciária no âmbito do Pró-Gestão, que visam garantir o cumprimento de suas obrigações.**

Entende-se por responsáveis pela gestão do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, as pessoas que participam do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e decisório, bem como os participantes do mercado de titulo e valores mobiliários no que se refere à distribuição, intermediação e administração dos fundos de investimentos e ativos financeiros.

A responsabilidade de cada agente envolvido no processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e decisório, estão definidos e disponiveis nos manuais e políticas internas do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, instituidos como REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS.

Todo o processo de cumprimento da Política de Investimentos e outras diretrizes legais, que envolvam os agentes descritos acima, terão suas ações deliberadas e fiscalizadas pelos conselhos competentes e pelo controle interno.

4.1. Modelo de Gestão

De acordo com as hipóteses previstas na Portaria MTP nº 1.467/2022, em seu art. 95, incisos I, II e III, a gestão das aplicações dos recursos poderá ser realizada por meio de gestão própria, terceirizada ou mista.

Para a vigência desta Política de Investimentos, a gestão das aplicações dos recursos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** será **PRÓPRIA**.

A adoção deste modelo significa que a totalidade dos recursos financeiros ficará sob a gestão e responsabilidade do próprio **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, na figura dos colaboradores diretamente envolvidos no processo de Gestão dos Recursos ou Investimentos.

A gestão das aplicações dos recursos contará com profissionais qualificados e certificados por entidade de certificação reconhecida pelo Ministério da Previdência Social, através da Secretária de Previdência Social, conforme exigido na Portaria MTP nº 1.467/2022 e alterações.

4.2. Órgãos de Execução, Deliberação e Fiscalização

Os recursos financeiros do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** visam à constituição das reservas garantidoras dos benefícios e devem ser mantidos e controlados de forma segregada dos recursos do Ente Federativo. Esses mesmos recursos serão geridos em conformidade com a Política de Investimentos, com os critérios para credenciamento das Instituições Financeiras e contratação de prestadores de serviços.

A estrutura interna criada pela Lei Complementar Municipal nº 10/2006 e modificada pela Lei Complementar nº 75/2024, garantem a demonstração da Segregação de Atividades adotadas pelos dirigentes, conselheiros, gestores dos recursos e membros do Comitê de Investimentos, estando em linha com as boas práticas de gestão e governança previdenciária.

4.2.1. Comitê de Investimentos

Compete ao Comitê de Investimentos a formulação e execução da Política de Investimento juntamente com a Diretoria Executiva e Gestor dos Recursos, que devem submetê-la para aprovação do Conselho de Administração e fiscalização do Conselho Fiscal, ambos órgãos superiores de competência do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES.**

Em casos de Conflito de Interesse entre os membros integrantes do Comitê de Investimentos, Diretoria Executiva e Conselhos de Administração e Fiscal, a participação do conflitante como voto de qualidade será impedida e/ou anulada, sendo devidamente registrado em ata de reunião.

Não fica excluída a possibilidade da participação de um Consultor de Valores Mobiliários no fornecimento de -minuta- para a elaboração da Política de Investimentos, bem como propostas de revisão para apreciação do Gestor dos Recursos, Comitê de Investimentos e Diretoria Executiva.

4.3. Observância aos Critérios de Elegibilidade

Os responsáveis pela gestão do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** e aqueles que participam diretamente do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e decisório, estão submetidos a critérios de elegibilidade, dado a responsabilidade sobre suas atribuições.

Os critérios de elegibilidade e permanência nos cargos dentro do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** estão descritos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 ("Lei nº 9.717/1998), incluídos pela Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019 (Lei nº 13.846/2019) e na Portaria MTP nº 1.467/2022, em seu Art. 76.

Os membros integrantes da Diretoria Executiva, Comitê de Investimentos, Conselhos de Deliberação e Fiscalização e o Gestor dos Recursos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA**

SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES deverão atender aos seguintes requisitos mínimos cumulativos:

a) não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do Art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990;

b) possuir certificação, por meio de processo realizado por entidade certificadora para comprovação de atendimento e verificação de conformidade com os requisitos técnicos necessários para o exercício de determinado cargo;

c) possuir comprovada experiência no exercício da atividade nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria e

d) ter formação superior.

Os critérios a e b aplicam-se aos membros dos Conselhos De Administração e Fiscal e do Comitê de Investimentos.

No âmbito das Certificação RPPS, ficam os dirigentes, membros dos conselhos De Administração e Fiscal, o Gestor dos Recursos e os membros do Comitê de Investimentos, obrigados a apresentar suas respectivas Certificações nos prazos definidos no Manual da Certificação Profissional RPPS versão 1.1 [2] e suas possíveis atualizações.

Tabela de Classificação das Certificações RPPS

Atribuições	Certificação
Dirigentes do RPPS	CP RPPS DIRIG
Membros do Conselho De Administração	CP RPPS CODEL
Membros do Conselho Fiscal	CP RPPS COFIS
Gestor dos Recursos e Membros do Comitê de Investimentos	CP RPPS CGINV

Será de responsabilidade do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** e do Ente Federativo a verificação dos critérios descritos acima, bem como o encaminhamento da informação à Secretaria de Previdência.

A comprovação do critério a será exigida sua atualização a cada 2 (dois) anos e havendo ocorrência de positivo, os profissionais deixarão de ser considerados como habilitados para as correspondentes funções desde a data de implementação do ato ou fato obstativo.

A comprovação do critério b deverá ser efetuada com a apresentação do certificado emitido após a conquista da Certificação RPPS.

4.4. Consultoria de Valores Mobiliários

O **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** tem a prerrogativa da contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução CMN nº 4.963/2021, Portaria MTP nº 1.467/2022 com suas alterações e Resolução CVM nº 19/2021, na prestação dos serviços de **orientação, recomendação e aconselhamento**, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção é de única e exclusiva responsabilidade do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**.

Para a efetiva contratação da empresa de Consultoria de Valores Mobiliários, o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** deverá realizar diligência e avaliação quanto ao perfil dos interessados, considerando no mínimo os critérios definidos abaixo:

a) Que a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento seja de forma profissional, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários;

b) Que a prestação dos serviços seja independente e individualizada, cuja adoção e implementação das orientações, recomendações e aconselhamentos sejam exclusivas do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**;

c) Que a prestação de serviços de orientação, recomendação e aconselhamento abranjam no mínimo os temas sobre: (i) classes de ativos e valores mobiliários, (ii) títulos e valores mobiliários específicos, (iii) Instituições Financeiras no âmbito do mercado de valores mobiliários e (iv) investimentos no mercado de valores mobiliários em todos os aspectos;

d) As informações disponibilizadas pelo consultor de valores mobiliários sejam verdadeiras, completas, consistentes e não induzir o investidor a erro, escritas em linguagem simples, clara, objetiva e concisa;

e) Que apresente em contrato social um Consultor de Valores Mobiliários como responsável pelas atividades da Consultoria de Valores Mobiliários;

f) Que apresente em contrato social um Compliance Officer como responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos das normas estabelecidas pela Resolução CVM nº 19/2021;

g) Que mantenha página na rede mundial de computadores na forma de consulta pública, as seguintes informações atualizadas: (i) formulário de referência; (ii) código de ética, de modo a concretizar os deveres do consultor de valores mobiliários; (iii) a adoção de regras, procedimentos e descrição dos controles internos e (iv) a adoção de política de negociação de valores mobiliários por administradores, empregados, colaboradores e pela própria empresa;

h) Que apresentem em seu quadro de colaboradores no mínimo um Economista devidamente registrado no Conselho Regional de Economia CORECON;

i) Que os profissionais e consultores que atuam diretamente nas atividades de orientação, recomendação e aconselhamento comprovem experiência profissional nas atividades diretamente relacionadas à consultoria de valores mobiliários, gestão de recursos de terceiros ou análise de valores mobiliários;

j) Que os profissionais e consultores que atuam diretamente nas atividades de orientação, recomendação e aconselhamento comprovem possuírem no mínimo as certificações CEA

(Certificação ANBIMA de Especialistas em Investimento), CGA (Certificação de Gestores ANBIMA) e/ou registro de Consultor de Valores Mobiliários pessoa física (a comprovação das Certificações não são cumulativas por profissional).

Não serão considerados aptos os prestadores de serviços que atuem exclusivamente com as atividades:

a) Como planejadores financeiros, cuja atuação circunscreva-se, dentre outros serviços, ao planejamento sucessório, produtos de previdência e administração de finanças em geral de seus clientes e que não envolvam a orientação, recomendação ou aconselhamento;

b) Que promovam a elaboração de relatórios gerenciais ou de controle que objetivem, dentre outros, retratar a rentabilidade, composição e enquadramento de uma carteira de investimento à luz de políticas de investimento, regulamentos ou da regulamentação específica incidente sobre determinado tipo de cliente;

c) Como consultores especializados que não atuem nos mercados de valores mobiliários, tais como aqueles previstos nas regulamentações específicas sobre fundos de investimento em direitos creditórios e fundos de investimento imobiliário e

d) Consultores de Valores Mobiliários que atuam diretamente na estruturação, originação, gestão, administração e distribuição de produtos de investimentos que sejam objeto de orientação, recomendação e aconselhamento aos seus clientes.

Será admitido que o Consultor de Valores Mobiliários contratado e as entidades integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**em comum acordo, estabeleçam canais de comunicação e ferramentas que permitam conferir maior agilidade e segurança à implementação das orientações, recomendações e aconselhamentos na execução de ordens.

Não serão aceitas ferramentas fornecidas ou disponibilizadas pelos integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, mesmo que de forma gratuita, não gerando assim Conflito de Interesse ou a indução a erros por parte do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**

Fica vedada a contratação de empresas de Consultoria de Valores Mobiliários que possuam, em sua composição societária, pessoas físicas e jurídicas que atuem na gestão, administração ou distribuição de recursos. Essa proibição tem como objetivo evitar potenciais conflitos de interesse, assegurando que as recomendações e orientações fornecidas pela consultoria sejam independentes e isentas, em conformidade com as boas práticas de governança.

5. META DE RENTABILIDADE

A Portaria MTP nº 1.467/2022, que estabelece as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos Regimes Próprio de Previdência Social, determina que a taxa atuarial de juros a ser utilizada nas Avaliações Atuariais seja equivalente à taxa de juros parâmetro cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média - ETTJ esteja o mais próximo à duração do passivo do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**.

A taxa atuarial de juros, também conhecida como meta atuarial, é utilizada no cálculo das avaliações atuarias para trazer o valor presente de todos os compromissos do plano de benefícios na linha do tempo e que determina assim o quanto do patrimônio o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS deverá possuir para manter o equilíbrio atuarial.

Esse equilíbrio somente será possível de se obter caso os recursos sejam remunerados, no mínimo, por uma taxa igual ou superior. Do contrário, se a taxa que remunera os recursos passe a ser inferior a taxa utilizada no cálculo atuarial, o plano de benefício se tornará deficitário, comprometendo o pagamento futuro dos benefícios.

Agora, considerando:

a) a Portaria MPS nº 1.499, de 28 de maio de 2024, onde a taxa de juros parâmetro cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média - ETTJ mais próximo à duração do passivo do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, é de 5,35%% **(Cinco virgula trinta e cinco por cento)**;

b) A verificação do cumprimento da META DE RENTABILIDADE nos últimos 5 (cinco) exercícios antecedentes à data focal, podendo ser acrescidos 0,15 pontos percentuais a cada ano na taxa de juros parâmetro definida, limitada a 0,6 pontos percentuais;

Portanto, fica definida como META DE RENTABILIDADE o IPCA + 5,35% (Cinco virgula trinta e cinco por cento).

Observada a necessidade da busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, em cumprimento a Lei nº 9.717/1998, em seu Art. 1º, a meta de rentabilidade poderá ser diferenciada por períodos dentro do próprio exercício, prospectada pelo perfil da carteira de investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** e pelo cenário macroeconômico e financeiro.

6. CENÁRIO ECONÔMICO

6.1 Internacional

ESTADOS UNIDOS

Mercado de Trabalho

Com o maior crescimento dos últimos seis meses, o relatório levantado pelo departamento do trabalho nos Estados Unidos referente a criação de novos empregos, o Nonfarm Payroll, surpreendeu o mercado com 254 mil empregos criados, muito acima da projeção de 140 mil postos.

O mercado de trabalho passou a ser a principal pauta do Federal Reserve nos últimos discursos de membros da instituição, ainda mais com o pico de 4,3% da taxa de desemprego do mês de julho, e com o esfriamento que se estava tendo também na criação de novas vagas. Contudo, a taxa de desemprego desceu para 4,1 % no mês de setembro, abaixo da média histórica.

Já o relatório Jolts, que informa o número de vagas abertas do mês de agosto subiu para pouco 8 milhões ante 7,7 milhões de julho e 7,9 milhões em junho.

Inflação

Paralelamente, o processo desinflacionário vem ocorrendo de maneira sustentável em direção a meta de 2%.

No mês de setembro, a inflação ao consumidor medida pelo CPI foi de 0,2%, pouco superior às expectativas. Na comparação anual, os preços caíram para 2,4%, o mais baixo desde fevereiro de 2021.

Como destaque para a apuração, o grupo de habitação e alimentos foram os que mais contribuiram para a medição, em 75% de peso na leitura.

O núcleo, que exclui os itens mais voláteis da análise, como Alimentos e Energia, permaneceu no patamar do mês anterior, em 3,2% na janela anual, em linha com as expectativas.

Já o principal indicador de inflação observado pelo FED, o PCE, registrou alteração de 0,2% em julho (PCE cheio), em linha com as expectativas, em uma composição que novamente agradou o mercado pois denotou uma desaceleração principalmente de serviços. Na variação em 12 meses, o PCE cheio replicou os 2,5% do mês anterior.

Com os dados do mercado de trabalho e de inflação acima citados, o discurso da diretoria do Federal Reserve (FED) se voltou para o reconhecimento do progresso obtido no direcionamento da inflação para a meta de 2%, e que por conta disso, o juro real demonstra elevação (não sendo esse o objetivo), e que o momento de agir, em termos de política monetária, chegou.

Juros

Frente aos dados do mercado de trabalho e dos avanços obtidos na batalha contra a inflação, conforme amplamente divulgado pelos diretores do Federal Reserve, o corte da taxa básica de juros americana, a Fed funds rate para a reunião de setembro, está dado.

No comunicado pós decisão, a liderança do FED reiterou que o mercado não deve se acostumar com essa magnitude de corte. A posterior ata reforçou que os membros do FED estão preocupados com a saúde da economia americana principalmente pelo lado do mercado de trabalho, inclusive, a leitura de parte do mercado foi de que o FED estava até um pouco "atrasado" nessa recalibragem.

Os movimentos das treasuries foram de fechamento na ponta mais curta da curva, e um movimento misto de forte fechamento e leve abertura na ponta mais longa da Treasury de 10 anos após membros do FED estarem um pouco indecisos sobre qual seria a taxa terminal.

ZONA DO EURO

Inflação

Cruzando pela primeira vez a meta de 2% desde junho de 2021, o CPI de setembro da zona do euro veio abaixo das expectativas do mercado ao atingir 1,7% na comparação anual. As projeções eram de 1,8%.

No mês, a variação veio negativa em -0,1%. Na decomposição do número, o custo de energia contou com forte queda, além de uma queda das altas dos preços de serviços.

O núcleo, que exclui os itens mais voláteis, variou 2,7% em setembro, em linha com as expectativas.

Juros

Em linha com as expectativas do mercado, a sexta reunião do Banco Central Europeu (ECB, sigla em inglês) foi marcada por outro corte de juros de 0,25% na taxa de juros de referência do velho continente. O patamar atual encontra-se em 3,5%.

Contudo, compromissos de mais cortes no futuro não foram dados, pois os membros da autoridade monetária estão totalmente dependentes dos dados de inflação seguirem convergindo para a meta de 2%.

ÁSIA

China

Em crescimento abaixo das expectativas, a inflação ao consumidor medido pelo CPI, registrou em agosto 0,4% de alta na comparação com o mesmo período do ano passado. No mês a variação dos preços ficou estável.

Já a leitura da inflação ao produtor, o PPI, a inflação permanece no campo deflacionário pelo vigésimo quarto mês seguido, em -2,8% ao ano.

Surpreendendo o mercado, a China optou por manter os patamares de juros no mês de setembro. O mercado aguardava uma queda das taxas de 1 e 5 anos para que o estímulo para empréstimos e hipotecas ganhassem um pouco mais de tração. Todavia, o mercado anseia que a qualquer momento, a autoridade monetária chinesa vá realizar reduções em suas taxas.

Com um crescimento ainda levemente superior às expectativas, porém ainda abaixo da meta do governo, a primeira leitura do PIB chinês do terceiro trimestre foi de 4,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior. As projeções eram de 4,5%.

O resultado abaixo da meta está sendo conduzido pela fraqueza do setor imobiliário, pela baixa demanda dos consumidores e por complicações em países importadores.

6.2 Nacional

Inflação

A leitura da inflação ao consumidor de setembro realizada pelo IBGE registrou uma captura em linha com as expectativas. A maior alta veio do grupo de Habitação (1,8%) com a bandeira tarifária vermelha da energia elétrica que subiu 5,36% no mês. O grupo de Alimentação e bebidas também influenciou bastante na leitura do mês, com alta de 0,5% em setembro.

Na variação em 12 meses, o registro é de 4,42%, um pouco melhor do que o inicialmente projetado pelo mercado por conta da seca enfrentada.

Contudo, apesar do resultado um pouco melhor do que o inicialmente projetado, o cenário inflacionário preocupa os líderes de política monetária que enxergam um cenário desafiador frente as projeções de inflação que se esboçam no horizonte.

Indicadores de Atividades

Conhecido como prévia do PIB, o IBC-Br apontou um avanço de 0,20% em agosto, pouco acima do esperado.

Com impactos por conta de um crescimento das atividades do setor de serviços, o PMI de serviços do mês de setembro registrou alta para 55,80 pontos ante 54,20 pontos de agosto.

Já o PMI industrial capturado foi de 53,20 pontos no mês de setembro, superior aos 50,40 pontos de agosto. Como principal responsável, o aumento de novos pedidos fortaleceu a leitura do indicador.

Na junção dos indicadores, o PMI Composto subiu dos 52,90 pontos de agosto para 55,20 pontos em setembro, pelos motivos citados anteriormente.

Câmbio

Em queda de -3,3% em setembro, o Dólar ainda permanece em patamar bastante valorizado em relação ao Real, apesar do recuo aos RS 5,44 por dólar. No ano, a moeda norte americana avança 12,25%.

Juros

Em movimento realizado pela primeira vez desde 2022, o COPOM voltou a subir os juros em 0,25% para o patamar de 10,75% ao ano, com ainda mais duas altas âe ô,5% ainda no ano de zôz4, conforme projetado pelo Focas, encerrando zôz4 no patamar de 11,75% ao ano.

Esse movimento é atualmente esperado frente à conjuntura econômica que o Brasil vem se encontrando ao longo de 2024, e mais especificamente, das comunicações realizada pelo Banco Central, em que enfatizaram que se as projeções de inflação num horizonte relevante se deteriorassem, se a moeda doméstica permanecesse demasiadamente desvalorizada e se o quadro fiscal permanecesse debilitado, que a autoridade monetária não hesitaria em apertar as condições de política monetária para que as expectativas inflacionárias se reancorassem.

6.3 Mercado de Renda Fixa e Renda Variável

O Ibovespa no mês de setembro fechou em 131.816 pontos, uma correção de - 3,08% no mês. No ano, o índice cai -1,77%.

A performance do principal índice de renda variável doméstico foi influenciada principalmente pelos rumos de política monetária que o Brasil está passando, dado que as projeções de juros no curto e médio prazo são altistas. Esse movimento dos juros acaba por direcionar uma massa de investidores para outras classes de ativos, podando a performance da renda variável.

No mês de setembro, a performance dos índices ANBIMA fecharam de maneira mista: IMA Geral (0,37%), IMA-B 5 (0,35%), IMA-B (-0,51%), IMA-B 5+ (-1,13%).

No grupo dos prefixados, as performances ficaram sob a seguinte forma: IRF M 1 (0,78%), IRF-M (0,39%) e IRF-M 1+ (0,19%).

6.4 Perspectivas

Apesar do corte de juros maior do que o inicialmente projetado pelo mercado, alguns membros do Federal Reserve apontaram que já havia condições para a flexibilização da política monetária na reunião realizada em julho. E, com o esfriamento mais acentuado do mercado de trabalho nos últimos meses, a sensação obtida é que o FED estava atrasado em relação ao momento de iniciação do ciclo de corte de juros.

Contudo, a principal mensagem trazida pelo presidente do FED, Jerome Powell, no pós decisão é de que o movimento futuro da próxima reunião FOMC está totalmente aberto, e que apesar do corte agressivo realizado, o mercado não deveria esperar que este ritmo seja mantido e que eles seguem monitorando os dados de atividade econômica de maneira muito ostensiva.

Esperamos que condicionalmente à atividade econômica demonstrar esfriamento, menor pressão do mercado de trabalho, e uma inflação que continue caminhando de maneira sustentável para a meta de 2%, que mais cortes de juros ocorram ainda esse ano.

Na Europa e na Ásia, em especial, na China, a atividade econômica mais fria do que o esperado impõe uma maior pressão sob as respectivas autoridades monetárias para que estas busquem fornecer um ambiente mais propício para semeadura de maior crescimento e desenvolvimento econômico. Pacotes de estímulo do governo chinês são aguardados para que aquecimento da demanda doméstica seja gerado.

No Brasil, com a finalidade de combater os sinais de elevação marginal das expectativas de inflação no horizonte relevante, o COPOM decidiu unanimemente elevar a Selic de 0,25%, e com sólidas probabilidades de altas futuras podendo atingir 11,75% ao fim

Frente a volatilidade do cenário econômico no curto prazo, recomendamos cautela aos investidores nos processos decisórios de investimentos. A perspectiva de uma Selic mais elevada para os próximos meses deve trazer melhores condições para atingimento de meta atuarial por um período mais prolongado e oportunidades de alocação em ativos emitidos pelo Tesouro e por instituições privadas, em que para estes, reforçamos o profundo processo de diligência na escolha dos ativos e seus respectivos emissores..

6.5 Expectativas e Mercado

Índices (Mediana Agregado)	2025	2026
IPCA (%)	3,97	3,60
IGP-M (%)	4,00	4,00
Taxa de Câmbio (R$/US$)	5,35	5,30
Meta Taxa Selic (%a.a.)	10,75	9,50
Investimentos Direto no País (US$ bilhões)	73,00	70,44
Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)	66,50	69,23
PIB (% do crescimento)	1,92	2,00
Balança comercial (US$ Bilhões)	76,19	76,00

Fonte: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus/27092024

7. ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS

Os responsáveis pela gestão das aplicações dos recursos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** devem observar os limites e critérios estabelecidos nesta Política de Investimentos, na Resolução CMN nº 4.963/2021 e qualquer outro ato normativo relacionado ao tema, emitido pelos órgãos de fiscalização e orientação.

A estratégia de alocação dos recursos para os próximos cinco anos, leva em consideração não somente o cenário macroeconômico como também as especificidades da estratégia definida pelo resultado da análise do fluxo de caixa atuarial e das projeções futuras de déficit e/ou superávit.

Alocação Estratégica para o exercício de 2025

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2025		
			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%	0,00%	10,00%	100,00%
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	34,00%	100,00%
	7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	100,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	7º II - Oper. compromissadas em TP TN	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	25,00%	30,00%	60,00%
	7º III b - FI de Índices Referenciado RF	60,00%	0,00%	0,00%	60,00%
	7º IV - Renda Fixa de emissão bancária	20,00%	0,00%	0,00%	20,00%
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	7º V c - FI de Debêntures Infraestrutura	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	Limite de Renda Fixa	**100,00%**	**0,00%**	**74,00%**	**100,00%**
Renda Variável, Estruturados e FII	8º I - FI de Ações	30,00%	5,00%	20,00%	30,00%
	8º II - ETF - Índice de Ações	30,00%	0,00%	0,00%	30,00%
	10º I - FI Multimercado	10,00%	0,00%	5,00%	10,00%
	10º II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	10º III - FI Mercado de Acesso	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	11º - FI Imobiliário	5,00%	1,00%	1,00%	5,00%
	Limite de Renda Variável, Estruturado e FII	**30,00%**	**0,00%**	**26,00%**	**30,00%**
Exterior	9º I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%

	Limite de Investimentos no Exterior	**10,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**10,00%**
Consignado	12º - Empréstimo Consignado	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	Total da Carteira de Investimentos		**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Alocação Estratégica para os próximos 5 anos

			Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2025	
Segmento	**Tipo de Ativo**	**Limite da Resolução CMN %**	**Limite Inferior (%)**	**Limite Superior (%)**
Renda Fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%	0,00%	100,00%
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	0,00%	100,00%
	7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	100,00%	0,00%	100,00%
	7º II - Oper. compromissadas em títulos TN	5,00%	0,00%	5,00%
	7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	0,00%	60,00%
	7º III b - FI de Índices Referenciado RF	60,00%	0,00%	60,00%
	7º IV - Renda Fixa de emissão bancária	20,00%	0,00%	20,00%
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	5,00%
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	5,00%
	7º V c - FI de Debêntures Infraestrutura	5,00%	0,00%	5,00%
	Limite de Renda Fixa	**100,00%**	0,00%	100,00%
Renda Variável, Estruturados e FII	8º I - FI de Ações	30,00%	0,00%	30,00%
	8º II - ETF - Índice de Ações	30,00%	0,00%	30,00%
	10º I - FI Multimercado	10,00%	0,00%	10,00%
	10º II - FI em Participações	5,00%	0,00%	5,00%
	10º III - FI Mercado de Acesso	5,00%	0,00%	5,00%
	11º - FI Imobiliário	5,00%	0,00%	5,00%
	Limite de Renda Variável, Estruturado e FII	**30,00%**	0,00%	30,00%
Exterior	9º I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%	0,00%	10,00%
	9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,00%	10,00%
	9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	10,00%
	Limite de Investimentos no Exterior	**10,00%**	0,00%	10,00%
Consignado	12º - Empréstimo Consignado	5,00%	0,00%	5,00%

Para a elaboração e definição dos limites apresentados foram considerados inclusive as análises mercadológicas e as perspectivas, bem como a compatibilidade dos ativos investidos atualmente pelo **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** com os prazos, montantes e taxas das obrigações atuariais presentes e futuras.

Para efeitos de alocação estratégica, segundo a Resolução CMN nº 4.963/2021, art. 3º e 6º, são considerados recursos do**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**: (i) as disponibilidades oriundas das receitas correntes e de capital; (ii) os demais ingressos financeiros auferidos pelo **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**; (iii) as aplicações financeiras e (iv) os títulos e valores mobiliários.

Não serão considerados recursos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** para efeitos de alocação estratégica os recursos provenientes de: (i) ativos vinculados por lei ao **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**; (ii) demais bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária; (iii) as disponibilidades financeiras mantidas em conta corrente e (iv) as contas de fundos de investimento imobiliário.

7.1. Segmento de Renda Fixa

Obedecendo os limites permitidos para o segmento de renda fixa pela Resolução CMN n° 4.963/2021, o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** propõe-se adotar o **limite de máximo de 100% dos recursos disponíveis para investimentos.**

A negociação de títulos públicos no mercado secundário (compra/venda de títulos públicos) obedecerá ao disposto no Art. 7º, inciso I, alínea "a" da Resolução CMN n° 4.963/2021, onde deverão estar registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Na opção de o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** promover a aquisição de Títulos Públicos de **forma direta**, deverá comprovar:

a) que procedeu com a consulta às informações divulgadas por entidades representativas participantes do mercado financeiro e de capitais, reconhecidamente idôneas pela sua transparência e elevado padrão técnico na difusão de preços e taxas dos títulos. A sua utilização como referência nas negociações, bem como, ao volume, preços e taxas das operações registradas no SELIC antes do efetivo fechamento da operação;

b) deverão acontecer através de plataformas eletrônicas administradas por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, nas suas respectivas áreas de competência;

c) que possui devidamente guardados os registros dos valores e do volume dos títulos efetivamente negociados; e

d) que os títulos adquiridos estejam sob a titularidade do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, com base nas informações de sistema de registro, de custódia ou de liquidação financeira, sejam depositados perante depositário central (SELIC).

Para comprovação de operações realizadas em ofertas públicas do Tesouro Nacional, o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** deverá arquivar os documentos de comunicação com a Instituição que participou do leilão.

7.2. Segmento de Renda Variável, Investimentos Estruturados e Fundos de Investimentos Imobiliários

Em relação ao segmento de renda variável, investimentos estruturados e fundos de investimentos imobiliários, a Resolução CMN nº 4.963/2021 estabelece que o limite legal dos recursos alocados nos segmentos, não poderão exceder cumulativamente ao limite de 30% da totalidade dos recursos em moeda corrente.

Neste sentido, o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** propõe adotar como **limite máximo o percentual de 30% da totalidade dos recursos.**

São considerados como investimentos estruturados segundo Resolução CMN nº 4.963/2021, os fundos de investimento classificados como multimercado, os fundos de investimento em participações - FIPs e os fundos de investimento classificados como "Ações " Mercado de Acesso".

7.3. Segmento de Investimentos no Exterior

No segmento classificado como "Investimentos no Exterior", a Resolução CMN nº 4.963/2021 estabelece que o limite legal dos recursos alocados não poderá exceder cumulativamente ao limite de 10% (dez por cento) da totalidade dos recursos em moeda corrente.

Neste sentido, o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** propõe adotar como **limite máximo o percentual de 10% da totalidade dos recursos.**

Deverão ser considerados aptos a receber recursos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** apenas os fundos de investimentos constituídos no exterior que possuam histórico de 12 (doze) meses, que seus gestores estejam em atividade há mais de 5 (cinco) anos e administrem o montante de recursos de terceiros equivalente a US$ 5 bilhões de dólares na data do aporte.

7.4. Empréstimo Consignado

Para o segmento de Empréstimo Consignado aos segurados em atividade, aposentados e pensionistas, a Resolução CMN nº 4.963/2021 estabelece que o limite legal é de **5,00% (cinco por cento)** da totalidade dos recursos em moeda corrente.

Na ocasião, com a obtenção da Certificação Institucional Pró-Gestão, o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** propõe adotar, como limite máximo o percentual de **10,00% (dez por cento)** da totalidade dos recursos.

No processo de implantação da modalidade, caso seja de interesse, não serão considerados desenquadramentos os limites aqui definidos, tendo o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** prazo de **60 (sessenta) dias** para revisão e adequação da sua Política de Investimentos em atendimento aos novos parâmetros, especificamente o Art. 12º, § 11 da Resolução CMN nº 4.963/2021.

7.5. Taxa de Performance

A taxa de performance corresponde a uma taxa cobrada por um fundo de investimento pela rentabilidade acima de algum *benchmark* pré-estabelecido, sendo, portanto, uma recompensa pelo bom desempenho dos gestores.

A aplicação dos recursos efetuados pelo **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** em fundos de investimentos que prevê em regulamentos ou contratos cláusulas de pagamento da taxa de performance, deverão apresentar as seguintes condições:

a) rentabilidade do investimento superior à valorização de, no mínimo, 100% (cem por cento) do índice de referência;

b) montante final do investimento superior ao capital inicial da aplicação ou ao valor do investimento na data do último pagamento;

c) periodicidade, no mínimo, semestral;

d) conformidade com as demais regras aplicáveis a investidores que não sejam considerados qualificados nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.

7.6. Limites Gerais

No acompanhamento dos limites gerais da carteira de investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, em atendimento aos limites aqui estabelecidos e da Resolução CMN nº 4.963/2021, serão consolidadas as posições das aplicações dos recursos realizados direta e indiretamente por meio de fundos de investimentos (FI) e fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos (FICFI).

Os limites utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica serão os mesmos dispostos na Resolução CMN n° 4.963/2021.

No que tange ao limite geral de exposição por fundos de investimentos e em cotas de fundos de investimentos, fica o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES limitado a **20% de exposição**, com exceção dada aos fundos de investimentos enquadrados no Art.7º, inciso I, alínea "b" da Resolução CMN nº 4.963/2021.

A exposição do total das aplicações dos recursos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** no patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento **limitar-se-ão em 15% (quinze por cento)**. Para os fundos de investimentos classificados como FIDC " Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, Crédito Privado e FI de Infraestrutura, a exposição no patrimônio líquido de em um mesmo fundo de investimento **limitar-se-ão à 5% (cinco por cento)** e para os fundos de investimentos classificados como "Investimentos no Exterior" considera-se para efeito de cálculo, o patrimônio líquido do fundo de investimento constituído no exterior.

Os limites estipulados acima não se aplicam aos fundos de investimentos que apliquem seus recursos exclusivamente em Títulos Públicos ou em Operações Compromissadas em Títulos Públicos.

Para os fundos de investimentos classificados como FIDC " Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, que fazem parte da carteira de investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** a partir de 1º de janeiro de 2015, o limite estabelecido no parágrafo anterior, deverá ser calculado em proporção ao total de cotas da classe sênior e não do total de cotas do fundo de investimento.

O total das aplicações dos recursos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** em fundos de investimento não pode exceder a **5% (cinco por cento)** do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico.

Na obtenção da Certificação Institucional Pró-Gestão, os limites definidos nesta Política de Investimentos serão elevados gradativamente de acordo com o nível conquistado em consonância com o disposto no art. 7º, § 7º, art. 8º, § 3º, art. 10º, § 2º e art. 14º, § único da Resolução CMN nº4.963/2021.

Em eventual desenquadramento dos limites aqui definidos, o Comitê de Investimentos juntamente com o Gestor dos Recursos, deverão se ater as Políticas de Contingência definidas nesta Política de Investimentos.

7.7. Demais Enquadramentos

O **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** considera todos os limites estipulados nesta Política de Investimentos e na Resolução CMN n° 4.963/2021, destacando especificamente:

a) Poderão ser mantidas em carteira de investimentos, por até 180 (cento e oitenta) dias, as aplicações que passem a ficar desenquadradas em relação a esta Política de Investimentos e a Resolução CMN nº 4.963/2021, desde que seja comprovado que o desenquadramento foi decorrente de situações involuntárias, para as quais não tenha dado causa, e que o seu desinvestimento ocasionaria, comparativamente à sua manutenção, maiores riscos para o atendimento aos princípios segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação a natureza de suas obrigações e transparência;

b) Poderão ainda ser mantidas em carteira de investimentos, até seu respectivo encerramento, os fundos de investimentos que apresentem prazos para vencimento, resgate, carência ou conversão de cotas superior a 180 (cento e oitenta) dias,estando o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** obrigado a demonstrar a adoção de medidas de melhoria da governança e do controle de riscos na gestão dos recursos.

Serão entendidos como situações involuntárias:

a) Entrada em vigor de alterações da Resolução vigente;

b) Resgate de cotas de fundos de investimento por um outro cotista, nos quais o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** não efetue novos aportes;

c) Valorização ou desvalorização dos demais ativos financeiros e fundos de investimentos que incorporam a carteira de investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** ;

d) Reorganização da estrutura do fundo de investimento em decorrência de incorporação, fusão, cisão e transformação ou de outras deliberações da assembleia geral de cotistas, após as aplicações realizadas pelo **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**;

e) Ocorrência de eventos de riscos que prejudiquem a formação das reservas e a evolução do patrimônio do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** ou quando decorrentes de revisão do plano de custeio e da segregação da massa;

f) Aplicações efetuadas na aquisição de cotas de fundo de investimento destinado exclusivamente a investidores qualificados ou profissionais, caso o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** deixe de atender aos critérios estabelecidos para essa categorização em regulamentação específica, com exceção do exposto na Nota Técnica SEI nº 457/2022/MTP; e

g) Aplicações efetuadas em fundos de investimentos ou ativos financeiros que deixarem de observar os requisitos e condições previstos na Resolução CMN nº 4.963/2021.

Se os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem as carteiras dos fundos de investimentos e os seus emissores deixarem de ser considerados como de baixo risco de crédito, após as aplicações realizadas pela unidade gestora.

Na obtenção da Certificação Institucional Pró-Gestão, não serão considerados desenquadramentos os limites aqui definidos, tendo o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** prazo de **90 (noventa) dias** para revisão e adequação da sua Política de Investimentos em atendimento aos novos limites.

7.8. Vedações

O Gestor dos Recursos e o Comitê de Investimento do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** deverão seguir as vedações estabelecidas na Resolução CMN nº 4.963/2021, ficando adicionalmente vedada aaquisição de:

a) Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos e

b) Aquisição de qualquer ativo final com alto risco de crédito.

Quanto a aquisição de Títulos Públicos, conforme disposta na Portaria MTP nº 1.467/2022, fica o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** vedado de adquirir:

a) Títulos que não sejam emitidos pelo Tesouro Nacional;

b) Títulos que não sejam registradas no SELIC; e

c) Títulos que sejam emitidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios.

8. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

8.1. Objetivos

Com a possibilidade da concessão e administração de empréstimo consignado aos segurados em atividade, aposentados e pensionistas ("tomadores") por parte do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, se faz necessário o estabelecimento das políticas, condições, diretrizes, controles e a gestão dos processos, desde a concessão, administração, operacionalização e cobrança.

O empréstimo concedido aos tomadores, é considerado uma aplicação financeira para o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**,conforme determina a Resolução CMN nº 4.963/2021.

8.1.1 Parâmetro de Rentabilidade

Os parâmetros de rentabilidade perseguidos para a carteira de empréstimos consignados buscarão compatibilidade com o perfil das obrigações do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, tendo em vista a necessidade de busca e manutenção do equilibrio financeiro e atuarial.

8.2. Modalidades de Empréstimo

Os empréstimos concedidos pelo **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** são em parcelas fixas e consignados em folha de pagamento dos segurados ativos e/ou beneficiários do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, nas modalidades: **empréstimos simples, renegociação ou repactuação extraordinária**.

- **Empréstimo Simples:** é a modalidade pela qual as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento do tomador do empréstimo;

- **Renegociação:** é a modalidade disponível para os tomadores que desejam modificar as condições do contrato original. Essa modalidade permite ao tomador renegociar as condições de pagamento, tais como prazo, valor das parcelas e taxa de juros, a fim de ajustá-las à sua situação financeira atual;

- **Repactuação Extraordinária:** é a modalidade que permite aos tomadores de empréstimos consignados renegociarem suas dívidas em casos excepcionais e específicos.

8.3. Elegibilidade aos Empréstimos

Poderão contratar empréstimo consignado junto ao **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, os servidores ativos, aposentados e pensionistas dos planos de benefícios do próprio **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA**

ES("tomador") a partir das características biométricas, funcionais, remuneratórias e a natureza dos benefícios, para estabelecer os requisitos e condições para elegibilidade aos empréstimos.

O tomador passará por avaliação prévia, onde será estimada a data de sua aposentadoria e as regras de cálculo de futuro benefício. Quanto aos dependentes, somente serão elegíveis aos empréstimos consignados quando estiverem em gozo de pensão por morte.

Não poderão contratar operações de empréstimos os tomadores que, no momento da solicitação, estejam enquadrados em quaisquer das hipóteses a seguir:

a) não tenham disponibilidade de margem consignável para a contratação;

b) que tenham causado inadimplência em relação a empréstimos consignados anteriormente tomados perante o RPPS;

c) tenham perdido o vínculo com o Ente Federativo ou de cessado o benefício; e

d) aos tomadores que a situações em que o pagamento de sua remuneração ou provento seja de responsabilidade do Ente Federativo ou que dependa de suas transferências financeiras mensais, caso o Município, não seja classificado como A, relativa à Capacidade de Pagamento - CAPAG divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Caso o Município possuir a classificação da CAPAG B, C e D os empréstimos somente poderão ser concedidos aos aposentados e pensionistas vinculados ao **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**.

Caso o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** opte pela Segregação da Massa, somente aos aposentados e pensionistas do Fundo em Capitalização terão acesso ao Empréstimo Consignado.

8.4. Concessão dos Empréstimos

A concessão de empréstimo está condicionada à consignação das prestações mensais em folha de pagamento de salários dos tomadores.

O empréstimo somente será concedido por meio da solicitação via plataforma/software de gestão e administração contratado pelo **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**. O deferimento é prerrogativa do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, observados os limites determinados nesta Política de Investimentos e pela legislação para operações como contratantes de empréstimos.

Mediante autorização, a liberação do empréstimo em conta corrente será efetuada em até 72 (setenta e duas) horas do deferimento do pedido de concessão emitida pelo **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**.

Toda concessão de empréstimo estará condicionada à alocação de recursos prevista nesta Política de Investimento, observados os limites relacionados a margem consignável e a legislação aplicável aos Regimes Próprio de Previdência Social " RPPS, quanto às diretrizes de aplicação dos recursos.

8.5. Margem, Valores e Prazo

Para efeito da fixação da margem consignável, serão consideradas as disposições legais vigentes e suas possíveis alterações. Para a administração da folha de pagamento dos tomadores poderá ser imitida "Instrução" de suporte.

Para o servidor ativo será obrigatório a apresentação do valor da margem consignável disponível fornecido pelo Ente Federativo. Na concessão de empréstimo consignado para os aposentados e pensionistas a margem consignável será correspondente a **35% (trinta por cento)** do benefício mensal líquido pago pelo **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**.

Tabela Informativa

Informações	Critérios
Montante Disponível (%):	5% ou 10% do PL
Margem Geral (%):	35% da Folha de Pagamento
Prazo Máximo de Concessão (meses):	84 meses (teto do INSS)
Prazo Mínimo de Concessão (meses)	6 meses (mínimo do INSS)

O valor máximo de empréstimo a ser concedido aos tomadores não será superior à margem consignável, além da taxa de juros e do índice de atualização monetária.

Os empréstimos simples e de renegociação devem considerar o prazo máximo de amortização utilizado como Teto do INSS.

Os empréstimos serão concedidos pelo sistema de amortização prefixado, para serem descontados em prestações mensais conforme o prazo estabelecido, ressalvando as condições extraordinárias nos casos de repactuações.

8.6. Cargos e Taxas

As prestações do empréstimo concedidos serão calculadas mediante aplicação de:

a) Meta de Rentabilidade definida e aprovada pelo Comitê de Investimentos e Conselho De Administração, devidamente informada nesta Política de Investimentos;

b) Índice de Atualização Monetária (IPCA-IBGE) para corrigir o valor emprestado,

c) Taxa de Administração;

d) Taxa do Fundo de Investimento de Liquidez para guarda e gestão dos valores a serem concedidos e

e) Taxa do Fundo Garantidor e/ou Seguro para cobertura do empréstimo que será cobrada no ato da concessão.

O valor máximo da Taxa de Administração será fixado pelo Comitê de Investimentos e deliberada pelo Conselho De Administração e será informada aos tomadores no ato da concessão. Será destinada à cobertura dos custos com a administração da carteira de empréstimos e deverá ser deduzida do valor principal do empréstimo no ato da concessão.

Poderá ser cobrado valor para compor o Fundo Garantidor na cobertura dos empréstimos, a ser deduzido do montante solicitado no ato da concessão. A constituição desse fundo será feita prioritariamente pela cobrança de percentual sobre as concessões e/ou performance superior à meta de rentabilidade.

As recuperações de crédito decorrentes de ações judiciais e extrajudiciais de cobrança também ensejarão a recomposição do Fundo Garantidor.

Após a efetivação da concessão do empréstimo, os encargos incidentes sobre a operação não serão objeto de restituição. Entretanto, nos casos de quitação antecipada do contrato será apurada a redução dos juros incidentes sobre a concessão.

8.7. Cobrança das Prestações

O pagamento das prestações ocorrerá mensalmente. No caso dos servidores ativos, a amortização do saldo devedor ocorrerá por consignação na folha de pagamento do Ente Federativo. Para os beneficiários, os pagamentos serão descontados da folha de benefícios do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**.

Fica o Ente Federativo com a responsabilidade de informar o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** o motivo pelo qual não houve o desconto em folha da parcela de empréstimos no mês subsequente ao vencimento da prestação.

Os tomadores permanecem como os únicos responsáveis pelos pagamentos dos empréstimos. Caso o Ente Federativo, por qualquer motivo, não processe os descontos mensais, o tomador está obrigado a realizar os pagamentos das prestações correspondentes diretamente ao **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**. Para isso, deverá solicitar a emissão de boleto bancário em favor do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, com vencimento para o dia 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao que deveria ser realizado o desconto na folha de pagamento.

Poderá ser determinado um outro meio de pagamento excepcional, desde que expressamente autorizado pelo **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, sob pena de incorrer nos encargos de mora decorrentes da situação de contrato inadimplido.

Ocorrendo o atraso do pagamento de quaisquer prestações previstas no contrato de empréstimo, serão cobrados juros de mora e atualização monetária em percentual e índice definidos nesta Política de Investimentos, contados a partir da data do vencimento da prestação em atraso.

Os tomadores que atrasarem o pagamento de qualquer parcela do empréstimo serão considerados inadimplentes, incidindo sobre o valor devido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA ou outro índice que o venha substituir expressamente.

Caso o servidor ativo passe a condição de aposentado, concederá ao **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** autorização expressa e irrevogável para descontar mensalmente, do valor do benefício a que fizer jus, as parcelas correspondentes às prestações do contrato, respeitando o valor da margem consignável a ser apurada com base na renda mensal do benefício.

Obtida a informação do óbito do tomador, que poderá ser prestada pelo Ente Federativo ou familiar, o contrato de empréstimo será quitado mediante apresentação da Certidão de Óbito e o processo de cobrança cessado imediatamente.

Para a cobrança judicial e extrajudicial poderão ser contratadas empresas terceirizadas para auxiliar na atividade, como por exemplo, escritórios jurídicos ou o próprio intermediador pela operação.

No processo de manutenção e/ou implantação da modalidade Empréstimo Consignado, não serão considerados inconformidades e/ou desenquadramentos qualquer limite ou regra cima citada, tendo o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** prazo de **120 (cento e vinte) dias** para revisão e adequação da sua Política de Investimentos em atendimento aos novos parâmetros normativos e os que vierem a substituí-los.

9. CONTROLE DE RISCO

Diante da metodologia e os critérios a serem adotados ao analisar os riscos dos investimentos, assim como as diretrizes para seu controle e monitoramento, é necessário observar a avaliação dos riscos de crédito, mercado, liquidez, operacional, legal, sistêmico e outros específicos a cada operação e tolerância a esses riscos.

As aplicações financeiras estão sujeitas à incidência de fatores de risco que podem afetar adversamente o seu retorno, e consequentemente, fica o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** obrigado a exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, considerando entre eles:

- **Risco de Mercado** " é o risco inerente a todas as modalidades de aplicações financeiras disponíveis no mercado financeiro; corresponde à incerteza em relação ao resultado de um investimento financeiro ou de uma carteira de investimento, em decorrência de mudanças futuras nas condições de mercado. É o risco de variações, oscilações nas taxas e preços de mercado, tais como taxa de juros, preços de ações e outros índices. É ligado às oscilações do mercado financeiro.

- **Risco de Crédito** - também conhecido como risco institucional ou de contraparte, é aquele em que há a possibilidade de o retorno de investimento não ser honrado pela instituição que emitiu determinado título, na data e nas condições negociadas e contratadas.

- **Risco de Liquidez** - surge da dificuldade em se conseguir encontrar compradores potenciais de um determinado ativo no momento e no preço desejado. Ocorre quando um ativo está com baixo volume de negociação e apresenta grandes diferenças entre o preço que o comprador está disposto a pagar (oferta de compra) e aquele que o vendedor gostaria de vender (oferta de venda). Quando é necessário vender algum ativo num mercado ilíquido, tende a ser difícil conseguir realizar a venda sem sacrificar o preço do ativo negociado

- **Risco Operacional** " é o risco de perdas financeiras causadas por erros em processos, políticas, sistemas ou eventos falhos ou falhas que interrompem as operações de negócios. Erros de funcionários, atividades criminosas como fraudes e eventos físicos estão entre os fatores que podem desencadear o risco operacional. Em outras palavras, o risco operacional é qualquer ameaça que possa afetar o funcionamento do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** e reduzir a qualidade operacional como um todo.

- **Risco Legal** - O risco legal é a possibilidade de uma organização sofrer perdas financeiras ou de reputação como resultado de uma violação da lei ou de um processo legal. Isso pode ser causado por uma variedade de fatores. O risco legal pode ter um impacto significativo nas operações podendo levar a multas, indenizações, sindicâncias e processos administrativos.

9.1. Controle do Risco de Mercado

O **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** adota o VaR - ***Value-at-Risk*** para controle do risco de mercado, utilizando os seguintes parâmetros para o cálculo:

a) Modelo paramétrico;

b) Intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por cento);

c) Horizonte temporal de 21 dias úteis.

Como parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõe a carteira de investimentos, os membros do Comitê de Investimentos e o Gestor dos Recursos deverão observar as referências abaixo estabelecidas e realizar reavaliação destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas forem **ultrapassadas**:

a) Segmento de Renda Fixa: **0,72%** do valor alocado neste segmento;

b) Segmento de Renda Variável e Estruturados: **6,50%** do valor alocado neste segmento e

c) Segmento de Investimento no Exterior **6,66%** do valor alocado nesse segmento.

Como instrumento adicional de controle, o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** deverá monitorar a rentabilidade dos fundos de investimentos em janelas temporais (mês, ano, três meses, seis meses, doze meses e vinte e quatro meses), verificando o alinhamento com o *benchmark* de cada ativo. Desvios significativos deverão ser avaliados pelos membros do Comitê de Investimentos e Gestor dos Recursos, que decidirá pela manutenção, ou não, desses ativos.

9.2. Controle do Risco de Crédito

Na hipótese de aplicação dos recursos financeiros em fundos de investimento que possuem em sua carteira de investimentos ativos de crédito, subordinam-se que estes sejam emitidas por companhias abertas devidamente operacionais e registrada; e que sejam de baixo risco em classificação efetuada por agência classificadora de risco, o que estiverem de acordo com a tabela abaixo:

AGÊNCIA CLASSIFICADOREA DE RISCO	RATING MÍNIMO
STANDARD & POOR'S	BBB+ (perspectiva estável)
MOODY'S	Baa1 (perspectiva estável)
FITCH RATINGS	BBB+ (perspectiva estável)
AUSTIN RATING	A (perspectiva estável)
LF RATING	A (perspectiva estável)
LIBERUM RATING	A (perspectiva estável)

As agências classificadoras de risco supracitadas estão devidamente registradas na Comissão de Valores Mobiliários - CVM e autorizadas a operacionalizar no Brasil. Utilizam o sistema de *rating* para classificar o nível de risco das Instituições Financeiras, fundo de investimentos e dos ativos financeiros que integram da carteira de investimentos dos fundos de investimentos ou demais ativos financeiros.

O baixo risco de crédito não deve ser observado apenas no momento da aplicação, mas também durante todo o período em que o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** mantiver recursos investidos no ativo financeiro ou no fundo de investimento que possua tal ativo. A observância do risco de crédito se baseia, entre outras medidas, nas notas atribuídas por agências classificadoras de risco.

9.3. Controle do Risco de Liquidez

Nas aplicações em ativos financeiros que tem seu prazo de liquidez superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a aprovação de alocação dos recursos deverá ser precedida de estudo que comprove a análise de evidenciação quanto a capacidade do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** em arcar com o fluxo de despesas necessárias ao cumprimento de suas obrigações atuariais, até a data da disponibilização dos recursos investidos.

Entende-se como estudo que comprova a análise de evidenciação quanto a capacidade em arcar com o fluxo de despesas necessárias ao cumprimento de suas obrigações atuariais, o estudo de ALM " Asset Liability Management.

9.4. Controle do Risco Operacional e Legal

Para minimizar o impacto causado por erros operacionais e legais, que levam a possíveis perdas financeiras, danos à reputação, interrupção das operações ou até processos administrativos e sindicâncias, o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** classifica como importante a implantação do processo de gestão de riscos, que possibilitem identificar, avaliar e mitigar esses riscos.

O **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** adotará a Certificação Institucional Pró-Gestão como mecanismo e sistema de qualidade para minimizar o impacto do risco operacional e legal.

A adesão a Certificação Institucional Pró-Gestão tem por objetivo incentivar o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** a adotar melhores práticas de gestão e governança, proporcionando maior controle dos seus ativos e passivos, aprimoramento da qualidade da governança no âmbito da gestão dos riscos, mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade.

10. ESTUDO DE ALM - ASSET LIABILITY MANAGEMENT

As aplicações dos recursos e sua continuidade deverão observar a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos, montantes e taxas das obrigações atuariais presentes e futuras do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro entre ativos e passivos.

Para garantir a compatibilidade, os responsáveis pelo **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** devem manter os procedimentos e controles internos formalizados para a gestão do risco de liquidez das aplicações de forma que os recursos estejam disponíveis na data do pagamento dos benefícios e demais obrigações. Deverão inclusive realizar o acompanhamento dos fluxos de pagamentos dos ativos, assegurando o cumprimento dos prazos e dos montantes das obrigações do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**.

Para se fazer cumprir as obrigatoriedades descritas acima, o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** buscará a adoção da ferramenta de gestão conhecida como estudo de ALM " Asset Liability Management.

O estudo compreende a forma pormenorizadamente da liquidez da carteira de investimentos em honrar os compromissos presentes e futuros,proporcionado ao **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** a busca pela otimização da carteira de investimentos, apresentando a melhor trajetória para o cumprimento da meta de rentabilidade, resguardando o melhor resultado financeiro possível também no longo prazo.

O estudo de ALM " Asset Liability Management deverá ser providenciado no mínimo uma vez ao ano, após o fechamento da Avaliação Atuarial, sendo necessário seu acompanhamento periódico, com emissão de Relatórios de Acompanhamento que proporcionará as atualizações de seus resultados em uma linha temporal não superior a um semestre.

11. EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO

Em atendimento ao Art. 64, §1º e §2º da Portaria MTP nº 1.467/2022, o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** adotará medidas para honrar os compromissos estabelecidos no Plano de Custeio e/ou Segregação de Massa, se houver, além da adequação do Plano de Custeio aprovado e sua compatibilidade com a capacidade orçamentaria e financeira do Ente Federativo.

Neste sentido, o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** buscará consultoria especializada para emissão de estudo de viabilidade para avaliar a situação econômica, financeira e orçamentária, visando propor possíveis medidas de equacionamento no curto, médio e longo prazo.

Ademais, o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** terá um acompanhamento das informações referente aos seus demonstrativos, devendo ser encaminhada aos órgãos de controle interno e externo com o objetivo de subsidiar a análise de capacidade econômica, financeira e orçamentária, visando honrar com as obrigações presentes e futuras.

12. POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA

Conforme a Portaria MTP nº 1.467/2022, as informações contidas nessa Política de Investimentos e em suas possíveis revisões deverão ser disponibilizadas aos interessados, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovação.

À vista da exigência contida no art. 4º, incisos I, II, III, IV e V, § 1º e 2º e ainda, art. 5º da Resolução CMN nº 4.963/2021, a Política de Investimentos deverá ser disponibilizada no site do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, Diário Oficial do Município ou em local de fácil acesso e visualização, sem prejuízo de outros canais oficiais de comunicação.

Todos e demais documentos correspondentes a análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e decisão, deverão ser disponibilizados via Portal de Transparência de própria autoria ou na melhor qualidade de disponibilização aos interessados.

13. CREDENCIAMENTO

Seguindo a Portaria MTP nº 1.467/2022 que determina que antes da realização de qualquer novo aporte, o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, na figura de seu Comitê de Investimentos, deverá assegurar que as Instituições Financeiras escolhidas para receber as aplicações dos recursos tenham sido objeto de prévio credenciamento.

Complementarmente, a própria Resolução CMN nº 4.963/2021 em seu Art. 1º, §1º, inciso VI e §3º, determina que as Instituições Financeiras escolhidas para receber as aplicações dos recursos deverão passar pelo prévio credenciamento. Adiciona ainda o acompanhamento e a avaliação do gestor e do administrador dos fundos de investimento.

Considerando todas as exigências, o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, através de seu Edital de Credenciamento, deverá atestar o cumprimento integral de todos os **requisitos mínimos** de credenciamento, inclusive:

a) atos de registro ou autorização na forma do §1º e inexistência de suspensão ou inabilitação pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente;

b) observância de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições que, a critério do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários ou de outros órgãos competentes desaconselhem um relacionamento seguro

c) análise do histórico de sua atuação e de seus principais controladores

d) experiência mínima de 5 anos dos profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros; e

e) análise quanto ao volume de recursos sob sua gestão e administração, bem como quanto a qualificação do corpo técnico e segregação de atividades.

Deverá ser realizado o credenciamento, inclusive, das corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários ("CCTVM o/ou DTVM") que tenham relação com operações diretas com título de emissão do Tesouro Nacional que forem registradas no Sistema Especial de Liquidação e Custódia " SELIC e Títulos Privados de emissão de Instituições Financeiras.

A conclusão da análise das informações e da verificação dos requisitos estabelecidos para o credenciamento, deverá ser registrada em Termo de Credenciamento. O Termo deverá observar os seguintes requisitos:

a) Estar embasado nos formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros, disponibilizados por entidade representativa dos participantes do mercado financeiro e de capitais que possua convênio com a CVM para aproveitamento de autorregulação na indústria de fundos de investimento;

b) Ser atualizado a cada 24 (vinte e quatro) meses.

c) Contemplar, em caso de fundos de investimentos, o administrador, o gestor e o distribuidor do fundo; e

d) Ser instruído, com os documentos previstos na instrução de preenchimento do modelo disponibilizado na página da Previdência Social, disponível na internet.

Em aspectos mais abrangentes, no processo de seleção dos gestores e administradores, deverão ser considerados os aspectos qualitativos e quantitativos, tendo como parâmetro de análise o mínimo:

- **Tradição e Credibilidade da Instituição** " envolvendo volume de recursos administrados e geridos, no Brasil e no exterior, capacitação profissional dos agentes envolvidos na administração e gestão de investimentos do fundo, que incluem formação acadêmica continuada, certificações, reconhecimento público etc., tempo de atuação e maturidade desses agentes na atividade, regularidade da manutenção da equipe, com base na rotatividade dos profissionais e na tempestividade na reposição, além de outras informações relacionadas com a administração e gestão de investimentos que permitam identificar a cultura fiduciária da instituição e seu compromisso com princípios de responsabilidade nos investimentos e de governança;

- **Gestão do Risco** " envolvendo qualidade e consistência dos processos de administração e gestão, em especial aos riscos de crédito " quando aplicável " liquidez, mercado, legal e operacional, efetividade dos controles internos, envolvendo, ainda, o uso de ferramentas, softwares e consultorias especializadas, regularidade na prestação de informações, atuação da área de "*compliance*", capacitação profissional dos agentes envolvidos na administração e gestão de risco do fundo, que incluem formação acadêmica continuada, certificações, reconhecimento público etc., tempo de atuação e maturidade desses agentes na atividade, regularidade da manutenção da equipe de risco, com base na rotatividade dos profissionais e na tempestividade na reposição, além de outras informações relacionadas com a administração e gestão do risco;

- **Avaliação de aderência dos Fundos aos indicadores de desempenho (Benchmark) e riscos** envolvendo a correlação da rentabilidade com seus objetivos e a consistência na entrega de resultados no período mínimo de dois anos anteriores ao credenciamento.

Entende-se que os fundos de investimentos possuem uma gestão discricionária, na qual o gestor decide pelos investimentos que vai realizar, desde que, respeitando o regulamento do fundo de investimento e as normas aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS.

No que tange ao distribuidor, instituição integrante do sistema de distribuição ou agente autônomo de investimento, sua análise e registro recairá sobre o contrato para distribuição e mediação dos produtos ofertado e sua regularidade com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

Complementarmente ao processo de credenciamento, somente serão considerados aptos ou enquadrados a receberem recursos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, os fundos de investimento que possuam por prestadores de serviços de gestão e administração de recursos, as Instituições Financeiras que atendem cumulativamente as condições:

a) O administrador ou gestor dos recursos seja instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional;

b) O administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% dos recursos sob sua administração oriundos Regimes Próprios de Previdência Social e

c) O gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de prévio credenciamento e que seja considerado pelos responsáveis pela gestão dos recursos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** como de boa qualidade de gestão e ambiente de controle de investimento.

Em atendimento aos requisitos dispostos, deverão ser observados apenas quando da aplicação dos recursos, podendo os fundos de investimentos não enquadrados nos termos acima, permanecer na carteira de investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** até seu respectivo resgate ou vencimento.

13.1. Processo de Execução

O credenciamento se dará por meio eletrônico, através do sistema eletrônico utilizado pelo **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, no âmbito de controle, inclusive no gerenciamento dos documentos e certidões negativas requisitadas.

Fica definido adicionalmente como medida de segurança e como critério documental para credenciamento, o relatório *Due Diligence* da ANBIMA entendidos como Seção UM, DOIS e TRÊS.

Encontra-se qualificado a participar do processo seletivo qualquer Instituição Financeira administradora e/ou gestora de recursos financeiros dos fundos de investimentos em que figurarem instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigadas a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos das Resoluções CMN n° 3.198/2004 e n° 4.557/2017, respectivamente. As demais Instituições Financeiras que não cumprem tais requisitos, podem ser credenciadas normalmente, entretanto para tal Instituição Financeira estar apta ao aporte do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** deve ter ao menos um dos prestadores de serviço devidamente enquadrado.

Os demais parâmetros para o credenciamento foram adotados no processo de implantação das regras, procedimentos e controles internos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** que visam garantir o cumprimento de suas obrigações, respeitando esta Politica de Investimentos, observados os segmentos, limites e demais requisitos previstos estabelecidos e os parâmetros estabelecidos nas normas gerais de organização e funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, em regulamentação da Secretaria de Previdência.

13.2. Validade

As análises dos quesitos verificados nos processos de credenciamento, deverão ser atualizados a cada 24 (vinte e quatro) meses ou sempre que houver a necessidade.

14. PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS

Os princípios e critérios de precificação para os ativos e os fundos de investimentos que compõe ou que virão a compor a carteira de investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, deverão seguir o critério de precificação de marcação a mercado (MaM).

14.1 METODOLOGIA

14.1.1 MARCAÇÕES

O processo de **marcação a mercado** consiste em atribuir um preço justo a um determinado ativo ou derivativo, seja pelo preço de mercado, caso haja liquidez, ou seja, na ausência desta, pela melhor estimativa que o preço do ativo teria em uma eventual negociação.

O processo de **marcação na curva** consiste na contabilização do valor de compra de um determinado título, acrescido da variação da taxa de juros, desde que a emissão do papel seja carregada até o seu respectivo vencimento. O valor será atualizado diariamente, sem considerar a oscilações de preço auferidas no mercado.

14.2 CRITÉRIOS DE PRECIFICAÇÃO

14.2.1 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

São ativos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional, que representam uma forma de financiar a dívida pública e permitem que os investidores emprestem dinheiro para o governo, recebendo em troca uma determinada rentabilidade. Possuem diversas características como: liquidez diária, baixo custo, baixíssimo risco de crédito, e a solidez de uma instituição enorme por trás.

Como fonte primária de dados, a curva de títulos em reais, gerada a partir da taxa indicativa divulgada pela ANBIMA e a taxa de juros divulgada pelo Banco Central, encontramos o valor do preço unitário do título público.

Marcação a Mercado

Através do preço unitário divulgado no extrato do custodiante, multiplicado pela quantidade de títulos públicos detidos pelo regime, obtivemos o valor a mercado do título público na carteira de investimentos. Abaixo segue fórmula:

$$Vm = PU_{Atual} * QT_{título}$$

Onde:

Vm = Valor de Mercado

PU_{atual} = Preço Unitário Atual

$Qt_{titulos}$ = Quantidade de Títulos em Posse do regime

Marcação na Curva

Na aquisição dos Títulos Públicos Federais contabilizados pelos respectivos custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos, o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** deverá cumprir cumulativamente as exigências da Portaria MTP n° 1.467/2021 sendo elas:

a) seja observada a sua compatibilidade com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras;

b) sejam classificados separadamente dos ativos para negociação, ou seja, daqueles adquiridos com o propósito de serem negociados, independentemente do prazo a decorrer da data da aquisição;

c) seja comprovada a intenção e capacidade financeira do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** de mantê-los em carteira até o vencimento; e

d) sejam atendidas as normas de atuária e de contabilidade aplicáveis, inclusive no que se refere à obrigatoriedade de divulgação das informações relativas aos títulos adquiridos, ao impacto nos resultados e aos requisitos e procedimentos, na hipótese de alteração da forma de precificação dos títulos de emissão do Tesouro Nacional.

Como a precificação na curva é dada pela apropriação natural de juros até a data de vencimento do título, as fórmulas variam de acordo com o tipo de papel, sendo:

- **Tesouro IPCA - NTN-B**

O Tesouro IPCA - NTN-B Principal possui fluxo de pagamento simples, ou seja, o investidor faz a aplicação e resgata o valor de face (valor investido somado à rentabilidade) na data de vencimento do título.

É um título pós-fixado cujo rendimento se dá por uma taxa definida mais a variação da taxa do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo em um determinado período.

O Valor Nominal Atualizado é calculado através do VNA na data de compra do título e da projeção do IPCA para a data de liquidação, seguindo a equação:

$$VNA = VNA_{data\ de\ compra} * (1 + IPCA_{projetado})^{1/252}$$

Onde:

VNA = Valor Nominal Atualizado

$VNA_{data\ de\ compra}$ = Valor Nominal Atualizado na data da compra

$IPCA_{projetado}$ = Inflação projetada para o final do exercício

O rendimento da aplicação é recebido pelo investidor ao longo do investimento, por meio do pagamento de juros semestrais e na data de vencimento com resgate do valor de face somado ao último cupom de juros.

- **Tesouro SELIC - LFT**

O Tesouro SELIC possui fluxo de pagamento simples pós-fixado pela variação da taxa SELIC.

O valor projetado a ser pago pelo título, é o valor na data base, corrigido pela taxa acumulada da SELIC até o dia de compra, mais uma correção da taxa SELIC meta para dia da liquidação do título. Sendo seu cálculo:

$$VNA = VNA_{data\ de\ compra} * (1 + SELIC_{meta})^{1/252}$$

Onde:

VNA = Valor Nominal Atualizado

$VNA_{data\ de\ compra}$ = Valor Nominal Atualizado na data da compra

$SELIC_{meta}$ = Inflação atualizada

Tesouro Prefixado - LTN

A LTN é um título prefixado, ou seja, sua rentabilidade é definida no momento da compra, que não faz pagamentos semestrais. A rentabilidade é calculada pela diferença entre o preço de compra do título e seu valor nominal no vencimento, R$ 1.000,00.

A partir da diferença entre o preço de compra e o de venda, é possível determinar a taxa de rendimento. Essa taxa pode ser calculada de duas formas:

Onde:

Taxa Efetiva no Período = Taxa negociada no momento da compra

Valor de Venda = Valor de negociação do Título Público na data final

Valor de Compra = Valor de negociação do Título na aquisição

Ou, tendo como base um ano de 252 dias úteis:

Onde:

Taxa Efetiva no Período = Taxa negociada no momento da compra

Valor de Venda = Valor de negociação do Título Público na data final

Valor de Compra = Valor de negociação do Título na aquisição

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais - NTN-F

Na NTN-F ocorre uma situação semelhante a NTN-B, com pagamentos semestrais de juros só que com a taxa pré-fixada e pagamento do último cupom ocorre no vencimento do título, juntamente com o resgate do valor de face.

A rentabilidade do Tesouro Pré-fixado com Juros Semestrais pode ser calculada segundo a equação:

Em que DU*n* é o número de dias úteis do período e TIR é a rentabilidade anual do título.

Tesouro IGPM com Juros Semestrais - NTN-C

A NTN-C tem funcionamento parecido com NTN-B, com a diferença no indexador, pois utiliza o IGP-M ao invés de IPCA. Atualmente, as NTN-C não são ofertadas no Tesouro Direto sendo apenas recomprado pelo Tesouro Nacional.

O VNA desse título pode ser calculado pela equação:

$$VNA = VNA_{data\ de\ compra} * (1 + IGPM_{projetado})^{N1/N2}$$

Onde N1 representa o número de dias corridos entre data de liquidação e primeiro do mês atual e N2 sendo o número de dias corridos entre o dia primeiro do mês seguinte e o primeiro mês atual.

Como metodologia final de apuração para os Títulos Públicos que apresentam o valor nominal atualizado, finaliza-se a apuração nos seguintes passos:

(i) identificação da cotação:

Onde:

Cotação = é o valor unitário apresentado em um dia

Taxa = taxa de negociação ou compra o Título Público Federal

(ii) identificação do preço atual:

Onde:

$Preço$ = valor unitário do Título Público Federal

VNA = Valor Nominal Atualizado

$Cotação$ = é o valor unitário apresentado em um dia

14.2.2 FUNDOS DE INVESTIMENTOS

A Instrução CVM 555 dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de investimento.

O investimento em um fundo de investimento, portanto, confere domínio direto sobre fração ideal do patrimônio dado que cada cotista possui propriedade proporcional dos ativos inerentes à composição de cada fundo, sendo inteiramente responsável pelo ônus ou bônus dessa propriedade.

Através de divulgação pública e oficial, calcula-se o retorno do fundo de investimentos auferindo o rendimento do período, multiplicado pelo valor atual. Abaixo segue fórmula:

$$retorno = (1 + S_{anterior}) * Rend_{fundo}$$

Onde:

Retorno: valor da diferente do montante aportado e o resultado final do período

$S_{anterior}$: saldo inicial do investimento

$Rend_{fundo}$: rendimento do fundo de investimento em um determinado período (em percentual)

Para auferir o valor aportado no fundo de investimento quanto a sua posição em relação a quantidade de cotas, calcula-se:

$$V_{atual} = V_{cota} * Qt_{cotas}$$

Onde:

V_{atual} : valor atual do investimento

V_{cota} : valor da cota no dia

Qt_{cotas} : quantidade de cotas adquiridas mediante aporte no fundo de investimento

Em caso de fundos de investimento imobiliários (FII), onde consta ao menos uma negociação de compra e venda no mercado secundário através de seu *ticker*; esse será calculado através do valor de mercado divulgado no site do BM&FBOVESPA; caso contrário, será calculado a valor de cota, através de divulgado no site da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

14.2.3 TÍTULOS PRIVADOS

Títulos privados são títulos emitidos por empresas privadas visando à captação de recursos.

As operações compromissadas lastreadas em títulos públicos são operações de compra (venda) com compromisso de revenda (recompra). Na partida da operação são definidas a taxa de remuneração e a data de vencimento da operação. Para as operações compromissadas sem liquidez diária, a marcação a mercado será em acordo com as taxas praticadas pelo emissor para o prazo do título e, adicionalmente, um *spread* da natureza da operação. Para as operações compromissadas negociadas com liquidez diária, a marcação a mercado será realizada com base na taxa de revenda/recompra na data.

Os certificados de depósito bancário (CDBs) são instrumentos de captação de recursos utilizados por instituições financeiras, os quais pagam ao aplicador, ao final do prazo contratado, a remuneração prevista, que em geral é flutuante ou pré-fixada, podendo ser emitidos e registrados na CETIP.

Os CDBs pré-fixados são títulos negociados com ágio/deságio em relação à curva de juros em reais. A marcação do CDB é realizada descontando o seu valor futuro pela taxa pré-fixada de mercado acrescida do *spread* definido de acordo com as bandas de taxas referentes ao prazo da operação e rating do emissor.

Os CDBs pós-fixados são títulos atualizados diariamente pelo CDI, ou seja, pela taxa de juros baseada na taxa média dos depósitos interbancários de um dia, calculada e divulgada pela CETIP. Geralmente, o CDI é acrescido de uma taxa ou por percentual *spread* contratado na data de emissão do papel. A marcação do CDB é realizada descontando o seu valor futuro projetado pela taxa pré-fixada de mercado acrescida do *spread* definido de acordo com as faixas de taxas em vigor.

15. FONTES PRIMÁRIAS DE INFORMAÇÕES

Como os procedimentos de marcação a mercado são diários, como norma e sempre que possível, adotam-se preços e cotações das seguintes fontes:

a) Títulos Públicos Federais e debêntures: Taxas Indicativas da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm);

b) Cotas de fundos de investimentos: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html);

c) Valor Nominal Atualizado: Valor Nominal Atualizado ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/valor-nominal-atualizado.htm);

d) Ações, opções sobre ações líquidas e termo de ações: BM&FBOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/); e

e) Certificado de Depósito Bancário - CDB: CETIP (http://www.b3.com.br/pt_br/).

16. POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Para o acompanhamento e avaliação dos resultados da carteira de investimento e de seus respectivos fundos de investimentos, serão adotados metodologias e critérios que atendam conjuntamente as normativas expedidas pelos órgãos fiscalizadores e reguladores.

Como forma de acompanhamento, será obrigatório a elaboração de relatórios mensais, que contemple no mínimo informações sobre a rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas quanto as aplicações dos recursos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** , bem como a aderência das alocações e dos processos decisórios relacionados.

O referido relatório mensal deverá ser acompanhado de parecer do Comitê de Investimentos, que deverá apresentar a análise dos resultados obtidos no mês de referência, inclusive suas considerações e deliberações.

O Comitê de Investimentos deverá apresentar no mínimo o plano de ação com o cronograma das atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos.

Deverão fazer parte dos documentos do processo de acompanhamento e avaliação:

a) Editorial sobre o panorama econômico relativo à semana e mês anterior;

b) Relatório Mensal que contém: análise qualitativa da situação da carteira em relação à composição, rentabilidade, enquadramentos, aderência à Política de Investimentos, riscos; análise quantitativa baseada em dados históricos e ilustrada por comparativos gráficos; cumprindo a exigência da Portaria MTP nº 1.467/2022.

c) Relatório de Análise de Fundos de Investimentos classificados a ICVM 555/2014 que contém: análise de regulamento, enquadramento, prospecto (quando houver) e parecer opinativo;

d) Relatório de Análise de Fundos de Investimentos classificados como "Estruturados" que contém: análise de regulamento, enquadramento, prospecto (quando houver) e parecer opinativo e

e) Relatório de Análise da Carteira de Investimentos com parecer opinativo sobre estratégia tática.

17. PLANO DE CONTINGÊNCIA

O Plano de Contingência estabelecido, contempla a abrangência exigida pela Resolução CMN n° 4.963/2021, em seu Art. 4°, inciso VIII, ou seja, entende-se por "contingência" no âmbito desta Política de Investimentos a **excessiva exposição a riscos e potenciais perdas dos recursos** .

Com a identificação clara das contingências, chegamos ao desenvolvimento do plano no processo dos investimentos, que abrange não somente a Diretoria Executiva e Gestor dos Recursos, como também o Comitê de Investimentos e o Conselho De Administração.

17.1 EXPOSIÇÃO EXCESSIVA A RISCO

Entende-se como Exposição a Risco os investimentos que direcionam a carteira de investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** para o não cumprimento dos limites, requisitos e normas estabelecidos aos Regimes Próprios de Previdência Social.

O não cumprimento dos limites, requisitos e normas estabelecidos, podem ser classificados como sendo:

1 Desenquadramento da Carteira de Investimentos;
2 Desenquadramento do Fundo de Investimento;
3 Desenquadramento da Politica de Investimentos;
4 Movimentações Financeiras não autorizadas;

Caso identificado o não cumprimento dos itens descritos, ficam os responsáveis pelos investimentos, devidamente definidos nesta Politica de Investimentos, obrigados a:

Contingências	Medidas	Resolução
1 - Desenquadramento da Carteira de Investimentos	a) Apuração das causas acompanhado de relatório; b) Identificação dos envolvidos a contar do inicio do processo; c) Estudo Técnico com a viabilidade para o enquadramento.	Curto, Médio e Longo Prazo
2 - Desenquadramento do Fundo de Investimento	a) Apuração das causas acompanhado de relatório; b) Identificação dos envolvidos a contar do inicio do processo;	Curto, Médio e Longo Prazo

	c) Estudo Técnico com a viabilidade para o enquadramento.	
3 - Desenquadramento da Política de Investimentos	a) Apuração das causas acompanhado de relatório; b) Identificação dos envolvidos a contar do início do processo; c) Estudo Técnico com a viabilidade para o enquadramento.	Curto, Médio e Longo Prazo
4 - Movimentações Financeiras não autorizadas	a) Apuração das causas acompanhado de relatório; b) Identificação dos envolvidos a contar do início do processo; c) Estudo Técnico com a viabilidade para resolução; d) Ações e Medidas, se necessárias, judiciais para a responsabilização dos responsáveis.	Curto, Médio e Longo Prazo

17.2 POTENCIAIS PERDAS DOS RECURSOS

Entende como potenciais perdas dos recursos os volumes expressivos provenientes de fundos de investimentos diretamente atrelados aos riscos de mercado, crédito e liquidez.

Contingências	Medidas	Resolução
1 - Potenciais perdas de recursos	a) Apuração das causas acompanhado de relatório; b) Identificação dos envolvidos a contar do início do processo; c) Estudo Técnico com a	Curto, Médio e Longo Prazo

	viabilidade administrativa, financeira e se for o caso, jurídica.	

18. CONTROLES INTERNOS

Antes de qualquer aplicação, resgate ou movimentações financeiras ocorridas na carteira de investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, os responsáveis pela gestão dos recursos deverão seguir todos os princípios e diretrizes envolvidos nos processos de aplicação dos recursos.

O acompanhamento mensal do desempenho da carteira de investimentos em relação a Meta de Rentabilidade definida, garantirá ações e medidas no curto e médio prazo do equacionamento de quaisquer distorções decorrentes dos riscos a ela atrelados.

Com base nas determinações da Portaria MTP nº 1.467/2022, foi instituído o Comitê de Investimentos através do Ato Normativo **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, com a finalidade mínima de participar no processo decisório quanto à formulação e execução da Política de Investimentos.

Suas ações são previamente aprovadas em Plano de Ação estipulado para o exercício corrente e seu controle será promovido pelo Gestor dos Recursos e Presidente do Comitê de Investimentos.

Entende-se como participação no processo decisório quanto à formulação e execução da Política de Investimentos a abrangência de:

a) garantir o cumprimento das normativas vigentes;

b) garantir o cumprimento da Política de Investimentos e suas revisões;

c) garantir a adequação dos investimentos de acordo com o perfil do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**;

d) monitorar o grau de risco dos investimentos;

e) observar que a rentabilidade dos recursos esteja de acordo com o nível de risco assumido;

f) garantir a gestão ética e transparente dos recursos;

g) garantir a execução dos processos internos voltados para área de investimentos;

h) instaurar sindicância no âmbito dos investimentos e processos de investimentos se assim houver a necessidade;

i) executar plano de contingência no âmbito dos investimentos conforme definido em Política de Investimentos se assim houver a necessidade;

j) garantir a execução, o cumprimento e acompanhamento do Credenciamento das Instituições Financeiras;

k) garantir que a Alocação Estratégica esteja em consonância com os estudos técnicos que nortearam o equilíbrio atuarial e financeiro e

l) qualquer outra atividade relacionada diretamente a área de investimentos.

Todo o acompanhamento promovido pelo Comitê de Investimentos será designado em formato de relatório e/ou parecer, sendo disponibilizado para apreciação, análise, contestação e aprovação por parte do Conselho de Deliberação. Sua periodicidade se adequada ao porte do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**.

Os relatórios e/ou pareceres supracitados serão mantidos e colocados à disposição do Ministério da Previdência Social, Secretária de Previdência Social - SPREV, Tribunal de Contas do Estado, Conselho Fiscal, Controle Interno e demais órgãos fiscalizadores e interessados.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

A presente Política de Investimentos poderá ser revista no curso de sua execução e deverá ser monitorada no curto prazo, a contar da data de sua aprovação pelo órgão superior competente do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, sendo que o prazo de validade compreenderá apenas o ano de 2024.

Reuniões extraordinárias promovidas pelo Comitê de Investimentos e posteriormente com Conselho De Administração do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, serão realizadas sempre que houver necessidade de ajustes nesta Política de Investimentos perante o comportamento/conjuntura do mercado, quando se apresentar o interesse da preservação dos ativos financeiros e/ou com vistas à adequação à nova legislação.

A Política de Investimentos e suas possíveis revisões; a documentação que os fundamenta, bem como as aprovações exigidas, permanecerão à disposição dos órgãos de acompanhamento, supervisão e fiscalização pelo prazo de 10 (dez) anos.

Deverão estar certificados os responsáveis pelo acompanhamento e operacionalização dos investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, através de exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, cujo conteúdo abrangerá, no mínimo, o contido no anexo a Portaria MTP nº 1.467/2022, Art. 76, Inciso II.

A comprovação da habilitação ocorrerá mediante o preenchimento dos campos específicos constantes do Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN e do Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR.

As Instituições Financeiras que operem e que venham a operar com o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** poderão, a título institucional, oferecer apoio técnico através de cursos, seminários e workshops ministrados por profissionais de mercado e/ou funcionários das Instituições para capacitação de servidores e membros dos órgãos colegiados; bem como, contraprestação de serviços e projetos de iniciativa do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**, sem que haja ônus ou compromisso vinculados aos produtos de investimentos.

Casos omissos nesta Política de Investimentos remetem-se à Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas e à Portaria MTP nº 1.467/2022 e demais normativas pertinentes aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS.

É parte integrante desta Política de Investimentos, cópia da **Ata do Comitê de Investimentos** que é participante do processo decisório quanto à sua formulação e execução; cópia da **Ata do órgão superior de deliberação** competente que aprova o presente instrumento, devidamente assinada por seus membros.

Este documento deverá ser assinado:

a) pelo representante do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES** e

b) pelos responsáveis pela **elaboração, aprovação e execução** desta Política de Investimentos em atendimento ao art. 91° da Portaria n° 1.467/2022.

20. ASSINATURAS

Membros da Diretoria Executiva

Mario Luiz da Silva Junior
Diretor Presidente

Fabricio Siquara Gonçalves
Diretor Administrativo Financeiro

Paulo Cezar Alves de Oliveira
Procurador Jurídico

Membros do Comitê de Investimentos

Fabrício Siquara Gonçalves
Gestor

Geraldo Cardozo Bandeira
Membro

Mario Luiz da Silva Junior
Membro

Membros do Conselho Administrativo

Murilo Souza Franquilim
Presidente do Conselho

Geraldo Cardozo Bandeira
Membro

Alexandre Gonçalves Marques
Membro

Desiree de Moraes Rabelo Rodrigues Silva
Membro

Eriston Amaral Silva
Membro

Alceny de Oliveira Carvalho
Membro

[1] Lei nº 9.717/1998, art. 1º - Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial (...).

[2] https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/pro-gestao-rpps-certificacao-institucional/manualdacertificacaoprofissionalversao1.1.pdf

Relatório Analítico dos Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES

em março e 1º trimestre de 2025

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R$ 72.982.934,64 **Disponibilidades Financeiras:** R$ 5.484,04 **PL Total:** R$ 72.988.418,68

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
09.594.596/0001-70 BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	995.787,54	1,36%	21	0,87%	7º I b
21.005.667/0001-57 BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	3.237.749,66	4,44%	17	1,93%	7º I b
42.592.315/0001-15 BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	3.637.421,52	4,98%	92.537	0,00%	7º I b
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	354.558,95	0,49%	212	0,04%	7º I b
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	8.607.307,70	11,79%	1.104	0,10%	7º I b
32.161.826/0001-29 BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	902.094,43	1,24%	51	0,64%	7º I b
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.349.455,44	1,85%	471	0,06%	7º I b
15.486.093/0001-83 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 16/05/2023	4.567.818,01	6,26%	17	11,22%	7º I b
53.828.338/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2025	2.644.792,59	3,62%	213	0,19%	7º I b
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	13.387.534,30	18,34%	411	0,33%	7º I b
50.803.936/0001-29 CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	168,22	0,00%	8.536	0,00%	7º I b
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	2.258.305,02	3,09%	569	0,06%	7º I b

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	654.666,85	0,90%	209	0,08%	7º I b
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	285.903,08	0,39%	528	0,01%	7º I b
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.578.333,62	3,53%	180	0,45%	7º I b
05.357.507/0001-10 BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	578.562,35	0,79%	45	0,51%	7º III a
36.347.706/0001-71 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	25.916,20	0,04%	1.785	0,00%	7º III a
20.230.719/0001-26 BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	3.298.688,11	4,52%	290	0,09%	7º III a
01.587.403/0001-41 BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	4.901.184,23	6,72%	2.454	1,40%	7º III a
07.861.554/0001-22 BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.134.771,74	1,55%	170	0,24%	7º III a
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.749.468,17	6,51%	181	0,22%	7º III a
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	10.920,05	0,01%	378	0,00%	7º III a
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.014.835,13	1,39%	505	0,02%	7º III a
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	1.440.579,89	1,97%	139	0,69%	8º I
40.054.357/0001-77 BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	224.379,95	0,31%	3.317	0,16%	8º I

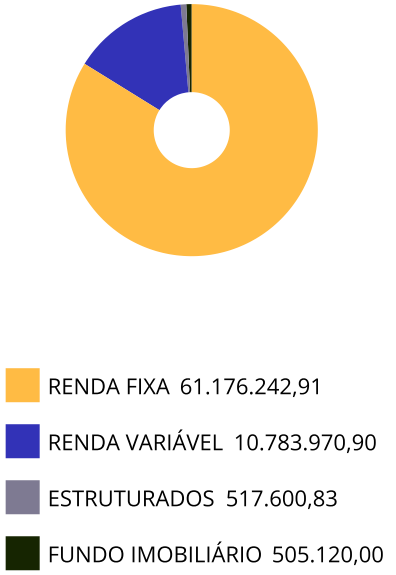
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	226.781,49	0,31%	1.976	0,03%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	237.842,11	0,33%	14.759	0,03%	8º I
05.100.221/0001-55 BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	207.175,05	0,28%	6.868	0,11%	8º I
03.737.217/0001-77 CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	3.857.118,37	5,28%	71	1,61%	8º I
38.280.883/0001-03 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	964.273,63	1,32%	90	0,04%	8º I
29.045.353/0001-90 MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10 Não há	880.778,92	1,21%	60	0,79%	8º I
11.628.883/0001-03 OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	526.932,00	0,72%	658	0,07%	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	1.005.911,92	1,38%	3.206	0,20%	8º I
24.078.020/0001-43 RIO BRAVO FIF AÇÕES	D+3 Não há	509.740,87	0,70%	32	0,52%	8º I
35.726.741/0001-39 TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32 Não há	702.456,70	0,96%	39	0,03%	8º I
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	517.600,83	0,71%	463	0,10%	10º I
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	505.120,00	0,69%		0,00%	11º

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2025) - Resolução CMN n° 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	72.982.934,64
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	45.461.896,93	62,29%	25,00%	34,00%	100,00%	27.521.037,71
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.298.293,46
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.649.146,73
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	15.714.345,98	21,53%	25,00%	30,00%	60,00%	28.075.414,80
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	43.789.760,78
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	14.596.586,93
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.649.146,73
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.649.146,73
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.649.146,73
Total Renda Fixa	100,00%	61.176.242,91	83,82%	50,00%	74,00%	370,00%	



Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2025) - Resolução CMN n° 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10.783.970,90	14,78%	5,00%	20,00%	30,00%	11.110.909,49
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	21.894.880,39
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	517.600,83	0,71%	0,00%	5,00%	10,00%	6.780.692,63
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.649.146,73
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.649.146,73
Artigo 11º	5,00%	505.120,00	0,69%	1,00%	1,00%	5,00%	3.144.026,73
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.806.691,73	16,18%	6,00%	26,00%	85,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.298.293,46
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.298.293,46
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.298.293,46
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.649.146,73

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	45.461.896,93	62,29	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	15.714.345,98	21,53	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	10.783.970,90	14,78	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	517.600,83	0,71	0,00	0,00
Artigo 11º	505.120,00	0,69	0,00	0,00

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB ASSET MANAGEMENT	42.231.401,45	57,86	-
BANESTES DTVM	13.037.888,09	17,86	0,14
CAIXA DTVM S.A	10.150.535,21	13,91	0,00
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	1.440.579,89	1,97	0,53
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.014.835,13	1,39	0,00
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	1.005.911,92	1,38	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	964.273,63	1,32	0,01
MOS CAPITAL	880.778,92	1,21	0,15
TARPON INVESTIMENTOS	702.456,70	0,96	-
OCCAM BRASIL	526.932,00	0,72	-
ICATU VANGUARDA	517.600,83	0,71	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	509.740,87	0,70	0,03

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	3,25%	3,29%	6,10%	10,75%	20,85%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,73%	2,79%	2,79%	5,96%	-	-	0,22%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,21%	2,38%	2,38%	3,82%	-	-	0,66%	-
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,00%	3,49%	3,54%	6,61%	11,81%	23,17%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,94%	2,92%	2,92%	5,60%	10,97%	24,57%	0,01%	0,06%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,62%	5,47%	5,47%	1,04%	2,16%	17,76%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1,59%	5,39%	5,39%	0,90%	1,89%	17,18%	2,64%	5,39%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,58%	5,35%	5,35%	0,88%	1,75%	16,88%	2,65%	5,43%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,83%	3,70%	3,70%	-2,70%	-3,80%	9,08%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	2,81%	3,62%	3,62%	-2,70%	-3,87%	8,76%	2,51%	7,49%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	2,80%	3,68%	3,68%	-2,64%	-3,90%	8,59%	2,52%	7,52%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,01%	3,33%	3,33%	5,53%	10,39%	23,95%	-	-
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,99%	3,22%	3,22%	5,41%	10,14%	23,62%	0,20%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,97%	3,25%	3,25%	5,37%	10,05%	23,24%	0,19%	0,51%
IMA-B (Benchmark)	1,84%	3,45%	3,45%	0,11%	0,75%	12,65%	-	-

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,76%	3,32%	3,32%	0,08%	0,62%	12,31%	1,72%	4,97%
BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,81%	3,34%	3,34%	-0,06%	0,50%	12,86%	1,77%	5,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,83%	3,39%	3,39%	-0,05%	0,46%	12,15%	1,77%	5,07%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,81%	3,36%	3,36%	0,04%	0,45%	12,06%	1,76%	5,02%
IRF-M (Benchmark)	1,39%	4,63%	4,63%	2,58%	4,82%	19,52%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,36%	4,55%	4,55%	2,46%	4,58%	18,81%	1,74%	3,66%
CDI (Benchmark)	0,96%	2,98%	2,98%	5,73%	11,26%	25,02%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,88%	2,72%	2,72%	5,20%	10,13%	22,39%	0,01%	0,06%
BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,92%	2,96%	2,96%	5,40%	11,51%	25,76%	0,02%	0,63%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,98%	3,18%	3,18%	5,63%	11,31%	25,73%	0,04%	0,15%
BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,97%	3,12%	3,12%	5,73%	11,53%	25,71%	0,02%	0,10%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CU...	0,73%	2,23%	2,23%	4,23%	8,14%	18,00%	0,01%	0,05%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,73%	2,22%	2,22%	4,25%	8,26%	18,58%	0,01%	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,98%	3,09%	3,09%	5,75%	11,50%	26,10%	0,03%	0,09%
IPCA (Benchmark)	0,56%	2,04%	2,04%	3,55%	5,48%	9,62%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,69%	3,02%	3,02%	4,66%	7,53%	20,43%	0,58%	1,48%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,71%	2,18%	2,18%	4,08%	7,83%	-	0,01%	0,06%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	6,08%	8,29%	8,29%	-1,18%	1,68%	27,85%	-	-
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	2,64%	-0,58%	-0,58%	-10,73%	-13,98%	32,56%	9,06%	17,29%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,04%	5,02%	5,02%	-1,96%	-7,08%	25,47%	6,75%	15,96%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,55%	0,23%	0,23%	-6,96%	-7,15%	11,05%	6,64%	12,48%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,19%	-2,31%	-2,31%	-7,64%	-11,71%	3,00%	7,69%	16,78%
RIO BRAVO FIF AÇÕES	5,18%	6,50%	6,50%	-4,17%	-3,82%	17,75%	6,83%	13,94%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,40%	10,13%	10,13%	-0,38%	-2,40%	19,93%	6,43%	13,93%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,32%	3,28%	3,28%	-11,60%	-14,27%	27,34%	10,04%	19,20%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,34%	6,16%	6,16%	0,08%	-0,21%	18,48%	6,80%	10,90%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	7,47%	15,00%	15,00%	11,30%	11,50%	85,34%	6,91%	15,27%
IBX-50 (Benchmark)	5,96%	7,98%	7,98%	-0,58%	3,40%	29,13%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,92%	7,77%	7,77%	-0,85%	1,65%	22,74%	6,92%	13,46%
IDIV (Benchmark)	5,52%	6,19%	6,19%	-0,81%	7,49%	36,73%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,04%	-0,17%	-0,17%	-8,99%	-10,29%	19,31%	8,44%	15,61%
IFIX (Benchmark)	6,14%	6,32%	6,32%	0,22%	-2,79%	20,00%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-5,76%	-5,90%	-5,90%	-22,05%	-21,31%	1,01%	-	-

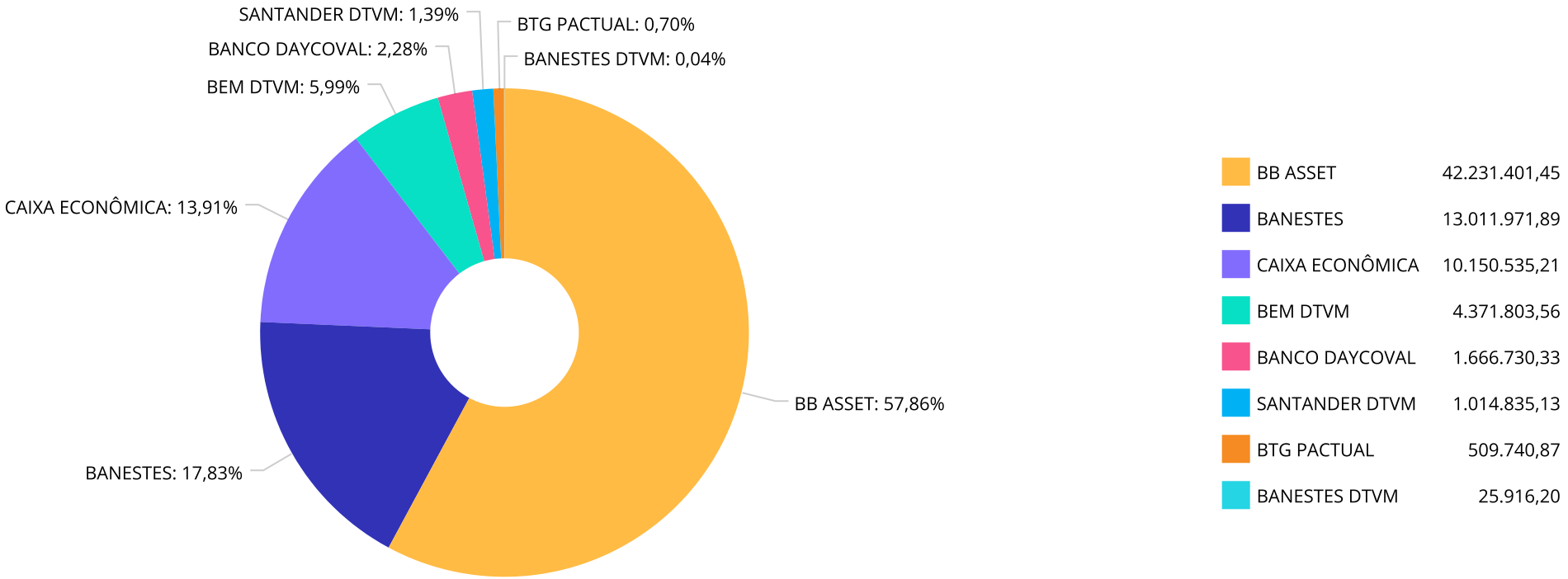
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	0,55%	3,11%	3,11%	3,95%	7,25%	17,58%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	1,52%	2,66%	2,66%	-2,08%	2,08%	20,02%	3,50%	7,46%
SMLL (Benchmark)	6,73%	8,87%	8,87%	-5,46%	-14,90%	5,64%	-	-
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	9,22%	9,27%	9,27%	-8,23%	-21,66%	-2,29%	10,21%	25,80%

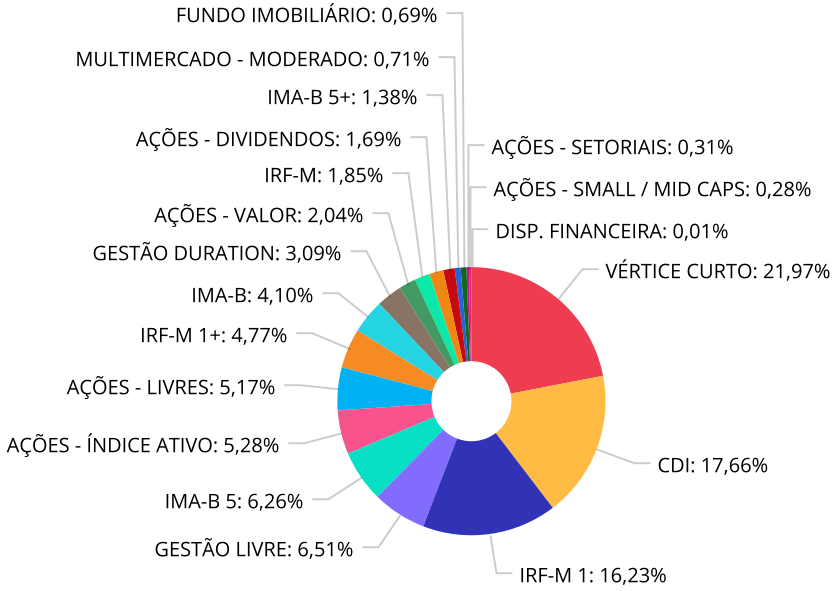
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2025)



Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Março / 2025)

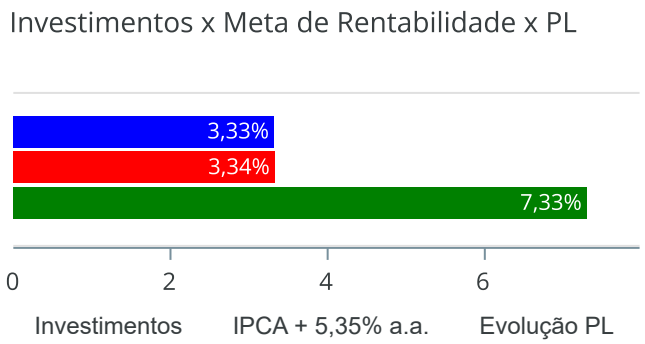


VÉRTICE CURTO	16.032.326,89	CDI	12.888.965,24	IRF-M 1	11.845.057,36	GESTÃO LIVRE	4.749.468,17
IMA-B 5	4.567.818,01	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.857.118,37	AÇÕES - LIVRES	3.771.398,49	IRF-M 1+	3.480.428,05
IMA-B	2.995.024,71	GESTÃO DURATION	2.258.473,24	AÇÕES - VALOR	1.491.205,63	IRF-M	1.349.455,44
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.232.693,41	IMA-B 5+	1.009.225,80	MULTIMERCADO - MODERADO	517.600,83	FUNDO IMOBILIÁRIO	505.120,00
AÇÕES - SETORIAIS	224.379,95	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	207.175,05	DISP. FINANCEIRA	5.484,04		

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

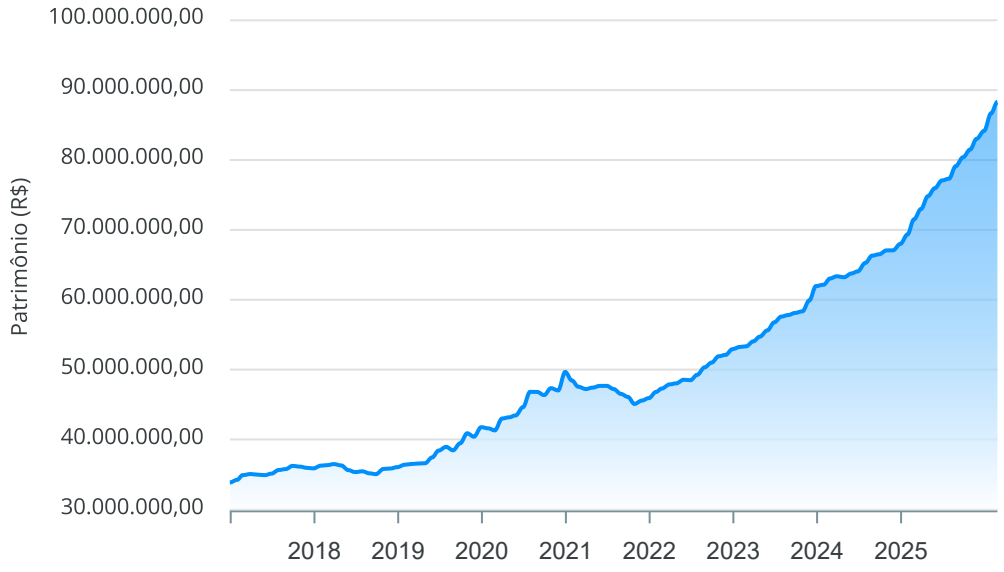
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	68.001.415,80	1.608.621,87	1.412.922,53	69.325.571,87	1.128.456,73	1.128.456,73	1,65%	1,65%	0,62%	0,62%	268,29%	2,01%
Fevereiro	69.325.571,87	2.865.484,86	1.695.002,92	70.649.866,07	153.812,26	1.282.268,99	0,22%	1,88%	1,73%	2,36%	79,60%	1,72%
Março	70.649.866,07	2.884.121,50	1.574.807,31	72.982.934,64	1.023.754,38	2.306.023,37	1,42%	3,33%	0,96%	3,34%	99,70%	1,58%



Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

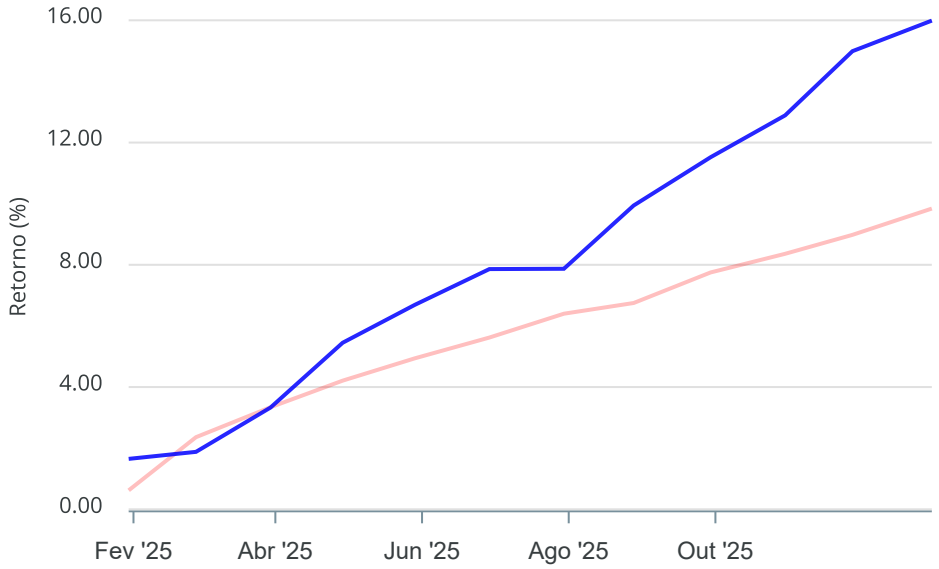
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO | 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B

IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1

IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B

IMA-B 5

IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+

Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	636.791,64	0,00	0,00	654.666,85	17.875,21	2,81%	2,81%	2,51%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	344.913,51	0,00	0,00	354.558,95	9.645,44	2,80%	2,80%	2,52%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	280.763,82	0,00	0,00	285.903,08	5.139,26	1,83%	1,83%	1,77%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.114.596,63	0,00	0,00	1.134.771,74	20.175,11	1,81%	1,81%	1,76%
BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	568.287,17	0,00	0,00	578.562,35	10.275,18	1,81%	1,81%	1,77%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	978.532,17	0,00	0,00	995.787,54	17.255,37	1,76%	1,76%	1,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.537.908,24	0,00	0,00	2.578.333,62	40.425,38	1,59%	1,59%	2,64%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	888.055,81	0,00	0,00	902.094,43	14.038,62	1,58%	1,58%	2,65%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.331.364,71	0,00	0,00	1.349.455,44	18.090,73	1,36%	1,36%	1,74%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.206.039,92	0,00	0,00	3.237.749,66	31.709,74	0,99%	0,99%	0,20%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	1.005.030,57	0,00	0,00	1.014.835,13	9.804,56	0,98%	0,98%	0,03%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.703.616,05	0,00	0,00	4.749.468,17	45.852,12	0,97%	0,97%	0,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	8.524.471,65	0,00	0,00	8.607.307,70	82.836,05	0,97%	0,97%	0,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	4.525.208,88	0,00	0,00	4.567.818,01	42.609,13	0,94%	0,94%	0,01%
BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	3.537.605,77	0,00	271.549,91	3.298.688,11	32.632,25	0,92%	0,97%	0,02%
BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA R...	4.856.446,52	0,00	0,00	4.901.184,23	44.737,71	0,92%	0,92%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	2.625.575,81	0,00	0,00	2.644.792,59	19.216,78	0,73%	0,73%	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.242.820,77	0,00	0,00	2.258.305,02	15.484,25	0,69%	0,69%	0,58%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	3.179.925,57	1.438.979,85	1.008.635,94	3.637.421,52	27.152,04	0,59%	0,73%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	12.214.052,72	1.148.799,85	0,00	13.387.534,30	24.681,73	0,18%	0,21%	0,66%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2025 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	12.597,82	82.296,69	84.107,56	10.920,05	133,10	0,14%	0,88%	0,01%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI...	22.163,48	169.627,45	166.088,75	25.916,20	214,02	0,11%	0,73%	0,01%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	157,57	44.417,66	44.425,15	168,22	18,14	0,04%	0,71%	0,01%
Total Renda Fixa	**59.336.926,80**	**2.884.121,50**	**1.574.807,31**	**61.176.242,91**	**530.001,92**	**0,87%**		**0,54%**

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	189.692,85	0,00	0,00	207.175,05	17.482,20	9,22%	9,22%	10,21%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	653.608,54	0,00	0,00	702.456,70	48.848,16	7,47%	7,47%	6,91%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.641.509,89	0,00	0,00	3.857.118,37	215.608,48	5,92%	5,92%	6,92%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	954.417,41	0,00	0,00	1.005.911,92	51.494,51	5,40%	5,40%	6,43%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	213.316,98	0,00	0,00	224.379,95	11.062,97	5,19%	5,19%	7,69%
RIO BRAVO FIF AÇÕES	484.650,08	0,00	0,00	509.740,87	25.090,79	5,18%	5,18%	6,83%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	505.018,76	0,00	0,00	526.932,00	21.913,24	4,34%	4,34%	6,80%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	844.304,77	0,00	0,00	880.778,92	36.474,15	4,32%	4,32%	10,04%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.384.618,00	0,00	0,00	1.440.579,89	55.961,89	4,04%	4,04%	6,75%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	939.470,92	0,00	0,00	964.273,63	24.802,71	2,64%	2,64%	9,06%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	222.257,29	0,00	0,00	226.781,49	4.524,20	2,04%	2,04%	8,44%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	234.207,42	0,00	0,00	237.842,11	3.634,69	1,55%	1,55%	6,64%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	509.866,36	0,00	0,00	517.600,83	7.734,47	1,52%	1,52%	3,50%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	536.000,00	0,00	0,00	505.120,00	-30.880,00	-5,76%	-	-
Total Renda Variável	**11.312.939,27**	**0,00**	**0,00**	**11.806.691,73**	**493.752,46**	**4,36%**		**7,21%**

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2025 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	12.313.641,94	1.148.799,85	365.117,48	13.387.534,30	290.209,99	2,16%	2,38%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	8.336.227,46	0,00	0,00	8.607.307,70	271.080,24	3,25%	3,25%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.602.899,17	0,00	0,00	4.749.468,17	146.569,00	3,18%	3,18%
BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA R...	4.760.099,39	0,00	0,00	4.901.184,23	141.084,84	2,96%	2,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.446.463,09	0,00	0,00	2.578.333,62	131.870,53	5,39%	5,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	4.438.197,99	0,00	0,00	4.567.818,01	129.620,02	2,92%	2,92%
BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	4.428.028,69	0,00	1.250.516,21	3.298.688,11	121.175,63	2,74%	3,12%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.136.792,97	0,00	0,00	3.237.749,66	100.956,69	3,22%	3,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	2.572.970,70	0,00	0,00	2.644.792,59	71.821,89	2,79%	2,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.192.205,18	0,00	0,00	2.258.305,02	66.099,84	3,02%	3,02%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	1.460.456,74	4.225.490,19	2.108.437,63	3.637.421,52	59.912,22	1,05%	2,22%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.290.698,60	0,00	0,00	1.349.455,44	58.756,84	4,55%	4,55%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	856.306,75	0,00	0,00	902.094,43	45.787,68	5,35%	5,35%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.097.899,80	0,00	0,00	1.134.771,74	36.871,94	3,36%	3,36%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	963.804,14	0,00	0,00	995.787,54	31.983,40	3,32%	3,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	631.778,57	0,00	0,00	654.666,85	22.888,28	3,62%	3,62%
BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	559.838,99	0,00	0,00	578.562,35	18.723,36	3,34%	3,34%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.014.835,13	14.835,13	1,48%	3,09%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	341.987,84	0,00	0,00	354.558,95	12.571,11	3,68%	3,68%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	276.524,40	0,00	0,00	285.903,08	9.378,68	3,39%	3,39%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2025 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	7.523,86	641.438,98	638.544,27	10.920,05	501,48	0,08%	2,72%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI...	3.327,78	216.781,27	194.519,34	25.916,20	326,49	0,15%	2,23%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,40	125.717,94	125.597,83	168,22	47,71	0,04%	2,18%
Total Renda Fixa	**56.717.674,45**	**7.358.228,23**	**4.682.732,76**	**61.176.242,91**	**1.783.072,99**	**3,00%**	

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.579.053,61	0,00	0,00	3.857.118,37	278.064,76	7,77%	7,77%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	913.379,58	0,00	0,00	1.005.911,92	92.532,34	10,13%	10,13%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	610.855,59	0,00	0,00	702.456,70	91.601,11	15,00%	15,00%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.371.674,71	0,00	0,00	1.440.579,89	68.905,18	5,02%	5,02%
RIO BRAVO FIF AÇÕES	478.630,25	0,00	0,00	509.740,87	31.110,62	6,50%	6,50%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	496.345,34	0,00	0,00	526.932,00	30.586,66	6,16%	6,16%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	852.784,52	0,00	0,00	880.778,92	27.994,40	3,28%	3,28%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	189.604,83	0,00	0,00	207.175,05	17.570,22	9,27%	9,27%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	504.212,37	0,00	0,00	517.600,83	13.388,46	2,66%	2,66%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	237.300,83	0,00	0,00	237.842,11	541,28	0,23%	0,23%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	227.167,00	0,00	0,00	226.781,49	-385,51	-0,17%	-0,17%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	229.688,84	0,00	0,00	224.379,95	-5.308,89	-2,31%	-2,31%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	969.911,61	0,00	0,00	964.273,63	-5.637,98	-0,58%	-0,58%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	623.132,27	0,00	0,00	505.120,00	-118.012,27	-18,94%	-5,90%
Total Renda Variável	**11.283.741,35**	**0,00**	**0,00**	**11.806.691,73**	**522.950,38**	**4,63%**	

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: https://www.gov.br/cvm/pt-br.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 5.272/2025, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

JOVANE CLARINDO:03461008796

Assinado de forma digital por JOVANE CLARINDO:03461008796
Dados: 2026.03.26 10:34:41 -03'00'

Relatório Analítico dos Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R$ 77.034.421,32 **Disponibilidades Financeiras:** R$ 36.160,78 **PL Total:** R$ 77.070.582,10

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
09.594.596/0001-70 BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.046.371,46	1,36%	18	1,27%	7º I b
21.005.667/0001-57 BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	3.347.684,28	4,35%	16	1,93%	7º I b
42.592.315/0001-15 BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	4.987.535,95	6,47%	78.812	0,00%	7º I b
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	378.279,48	0,49%	185	0,05%	7º I b
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	8.895.285,48	11,55%	1.118	0,09%	7º I b
32.161.826/0001-29 BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	964.828,16	1,25%	56	0,60%	7º I b
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.427.823,20	1,85%	462	0,06%	7º I b
15.486.093/0001-83 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 16/05/2023	4.716.900,14	6,12%	17	11,32%	7º I b
53.828.338/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2025	2.732.346,93	3,55%	50	1,72%	7º I b
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	13.732.108,55	17,83%	414	0,32%	7º I b
50.803.936/0001-29 CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	14,14	0,00%	9.249	0,00%	7º I b
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	2.337.507,26	3,03%	536	0,07%	7º I b

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	698.552,31	0,91%	188	0,09%	7º I b
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	300.518,97	0,39%	502	0,01%	7º I b
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.758.434,25	3,58%	182	0,42%	7º I b
05.357.507/0001-10 BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	607.872,56	0,79%	45	0,53%	7º III a
36.347.706/0001-71 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	91.398,21	0,12%	1.865	0,01%	7º III a
20.230.719/0001-26 BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	2.750.076,13	3,57%	295	0,07%	7º III a
01.587.403/0001-41 BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	3.873.884,83	5,03%	2.461	1,11%	7º III a
07.861.554/0001-22 BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.192.537,02	1,55%	158	0,25%	7º III a
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.905.981,09	6,37%	208	0,20%	7º III a
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	68.507,49	0,09%	1.347	0,00%	7º III a
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	145,57	0,00%	388	0,00%	7º III a
17.899.612/0001-60 MAG CASH FIF RENDA FIXA	D+2 du Não há	769.317,88	1,00%	22.062	0,03%	7º III a
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.048.616,66	1,36%	509	0,02%	7º III a

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	1.650.863,80	2,14%	129	0,71%	8º I
40.054.357/0001-77 BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	233.047,09	0,30%	3.162	0,18%	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	265.932,80	0,35%	1.909	0,03%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	251.929,77	0,33%	14.335	0,03%	8º I
05.100.221/0001-55 BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	242.389,73	0,31%	6.646	0,12%	8º I
03.737.217/0001-77 CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	4.065.500,31	5,28%	66	1,76%	8º I
38.280.883/0001-03 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	1.083.340,85	1,41%	86	0,04%	8º I
29.045.353/0001-90 MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10 Não há	1.021.805,09	1,33%	59	0,74%	8º I
11.628.883/0001-03 OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	557.617,62	0,72%	585	0,09%	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	1.101.203,18	1,43%	18.074	0,16%	8º I
24.078.020/0001-43 RIO BRAVO FIF AÇÕES	D+3 Não há	560.086,04	0,73%	30	0,58%	8º I
35.726.741/0001-39 TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32 Não há	769.664,03	1,00%	38	0,03%	8º I
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	538.089,08	0,70%	441	0,10%	10º I

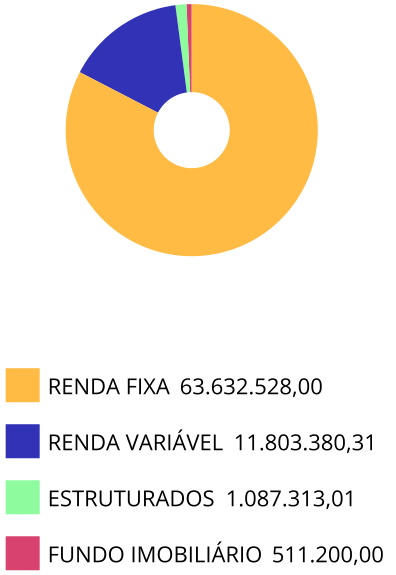
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
60.710.479/0001-81 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	Não há	549.223,93	0,71%	33	0,20%	10º I
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	511.200,00	0,66%		0,00%	11º

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2025) - Resolução CMN n° 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	77.034.421,32
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	48.324.190,56	62,73%	25,00%	34,00%	100,00%	28.710.230,76
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.703.442,13
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.851.721,07
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	15.308.337,44	19,87%	25,00%	30,00%	60,00%	30.912.315,35
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	46.220.652,79
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	15.406.884,26
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.851.721,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.851.721,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.851.721,07
Total Renda Fixa	100,00%	63.632.528,00	82,60%	50,00%	74,00%	370,00%	



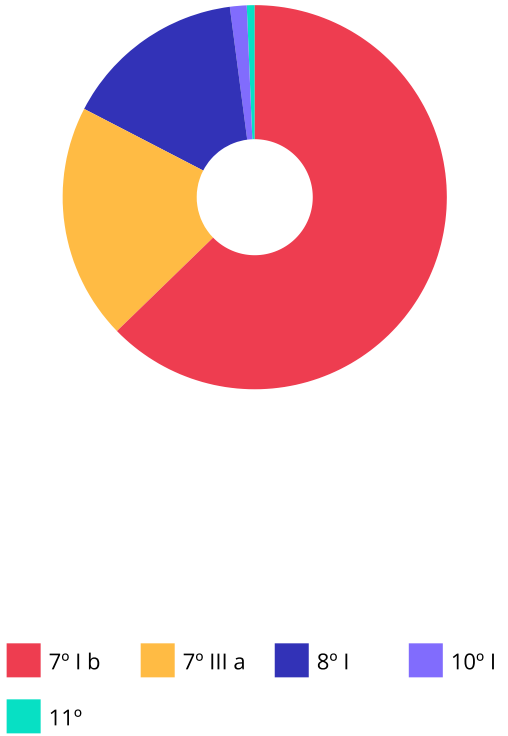
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025) - Resolução CMN n° 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	11.803.380,31	15,32%	5,00%	20,00%	30,00%	11.306.946,09
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	23.110.326,40
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.087.313,01	1,41%	0,00%	5,00%	10,00%	6.616.129,12
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.851.721,07
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.851.721,07
Artigo 11º	5,00%	511.200,00	0,66%	1,00%	1,00%	5,00%	3.340.521,07
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	13.401.893,32	17,40%	6,00%	26,00%	85,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.703.442,13
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.703.442,13
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.703.442,13
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.851.721,07



Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	48.324.190,56	62,73	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	15.308.337,44	19,87	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	11.803.380,31	15,32	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	1.087.313,01	1,41	0,00	0,00
Artigo 11º	511.200,00	0,66	0,00	0,00

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	44.995.432,88	58,41	-
BANESTES DTVM	11.717.287,47	15,21	0,12
CAIXA DTVM	10.671.872,81	13,85	0,05
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	1.650.863,80	2,14	0,57
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.109.309,97	1,44	0,08
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	1.101.203,18	1,43	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	1.083.340,85	1,41	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.048.616,66	1,36	0,00
MOS CAPITAL	1.021.805,09	1,33	0,17
TARPON INVESTIMENTOS	769.664,03	1,00	-
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	769.317,88	1,00	-
OCCAM BRASIL	557.617,62	0,72	-
ICATU VANGUARDA	538.089,08	0,70	0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,63%	5,45%	2,17%	5,54%	10,62%	21,06%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,08%	6,19%	3,31%	6,19%	12,45%	-	0,00%	0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,41%	5,01%	2,57%	5,01%	8,42%	-	0,63%	2,10%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,70%	5,94%	2,41%	6,04%	11,67%	23,38%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1,08%	6,28%	3,26%	6,28%	11,83%	24,62%	0,00%	0,09%
IRF-M 1+ (Benchmark)	2,09%	12,89%	7,04%	12,89%	10,62%	17,92%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,07%	12,67%	6,95%	12,67%	10,26%	17,00%	1,56%	5,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	2,08%	12,75%	6,99%	12,75%	10,33%	17,32%	1,56%	5,42%
IMA-B 5+ (Benchmark)	1,86%	10,74%	6,79%	10,74%	6,56%	5,03%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	1,82%	10,61%	6,69%	10,61%	6,42%	4,58%	2,13%	7,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1,84%	10,57%	6,70%	10,57%	6,42%	4,92%	2,16%	7,72%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,03%	6,71%	3,35%	6,71%	11,58%	23,48%	0,10%	0,48%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,05%	6,72%	3,40%	6,72%	11,65%	23,79%	0,10%	0,46%
IMA-B (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	8,62%	5,09%	8,62%	7,00%	9,86%	1,44%	5,19%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,26%	8,57%	5,08%	8,57%	7,12%	10,11%	1,47%	5,17%
BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,27%	8,58%	5,07%	8,58%	7,13%	9,78%	1,47%	5,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,28%	8,68%	5,11%	8,68%	7,03%	10,11%	1,47%	5,24%
IRF-M (Benchmark)	1,78%	10,77%	5,87%	10,77%	11,15%	19,92%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,77%	10,62%	5,81%	10,62%	10,91%	19,23%	1,09%	3,67%
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
MAG CASH FIF RENDA FIXA	1,10%	6,49%	3,38%	6,49%	12,41%	26,20%	0,02%	0,22%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08%	6,59%	3,30%	6,59%	12,13%	25,86%	0,05%	0,15%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,11%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,85%	4,83%	2,56%	4,83%	8,99%	18,65%	0,00%	0,08%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CU...	0,84%	4,83%	2,54%	4,83%	8,90%	18,18%	0,01%	0,08%
BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10%	6,59%	3,36%	6,59%	12,31%	26,14%	0,02%	0,12%
BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	6,26%	3,20%	6,26%	11,61%	25,33%	0,02%	0,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,01%	5,87%	3,06%	5,87%	10,98%	22,73%	0,00%	0,09%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,10%	6,52%	3,33%	6,52%	12,27%	26,19%	0,01%	0,11%
IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,02%	6,63%	3,51%	6,63%	10,69%	18,88%	0,50%	1,39%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,83%	4,75%	2,51%	4,75%	8,65%	17,47%	0,01%	0,09%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	3,39%	11,70%	12,35%	11,70%	5,32%	15,57%	7,73%	18,65%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,93%	12,35%	5,82%	12,35%	9,73%	12,06%	5,19%	12,01%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,27%	20,56%	9,47%	20,56%	12,15%	15,32%	4,99%	14,12%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,36%	19,82%	16,01%	19,82%	10,36%	6,51%	7,43%	19,24%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,79%	1,46%	3,86%	1,46%	-4,81%	-1,09%	6,91%	17,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,59%	6,17%	5,92%	6,17%	2,39%	2,93%	5,09%	13,49%
RIO BRAVO FIF AÇÕES	1,24%	17,02%	9,88%	17,02%	14,57%	12,19%	5,65%	14,77%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,56%	20,35%	14,60%	20,35%	16,39%	19,07%	5,36%	16,23%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	1,60%	26,00%	9,57%	26,00%	28,99%	55,68%	5,85%	15,25%
IBX-50 (Benchmark)	1,46%	13,77%	5,36%	13,77%	11,34%	19,56%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,56%	13,59%	5,40%	13,59%	10,90%	14,82%	5,23%	14,32%
IDIV (Benchmark)	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,09%	17,07%	17,26%	17,07%	13,97%	14,14%	7,97%	16,95%

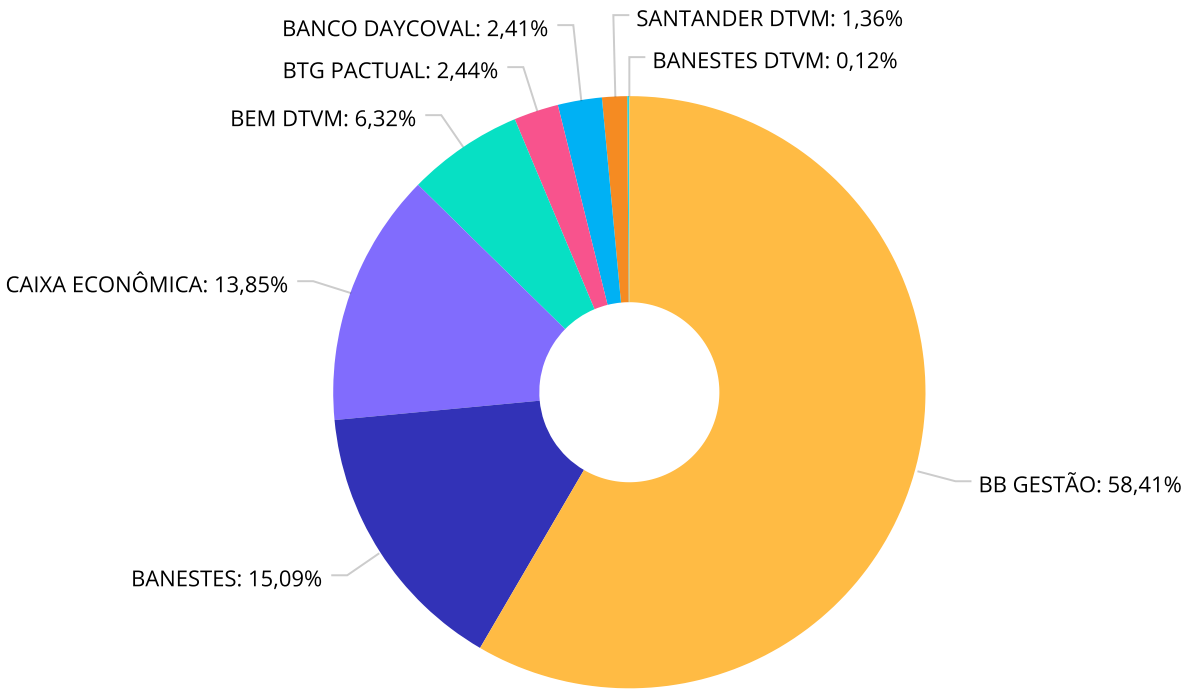
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	0,63%	11,79%	5,15%	11,79%	4,08%	10,41%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,08%	-4,77%	1,20%	-4,77%	-22,07%	-18,79%	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	1,45%	6,72%	3,96%	6,72%	6,15%	16,02%	2,25%	8,87%
SMLL (Benchmark)	1,04%	26,43%	16,12%	26,43%	11,31%	-2,00%	-	-
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,65%	27,84%	17,00%	27,84%	9,22%	-10,41%	8,63%	25,78%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

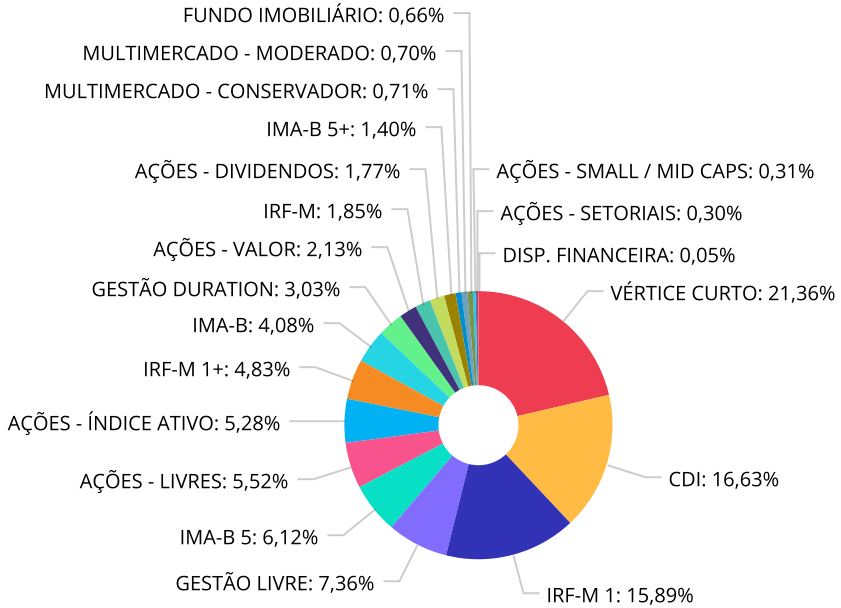
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2025)



BB GESTÃO	44.995.432,88
BANESTES	11.625.889,26
CAIXA ECONÔMICA	10.671.872,81
BEM DTVM	4.869.578,77
BTG PACTUAL	1.878.627,85
BANCO DAYCOVAL	1.853.004,88
SANTANDER DTVM	1.048.616,66
BANESTES DTVM	91.398,21

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2025)

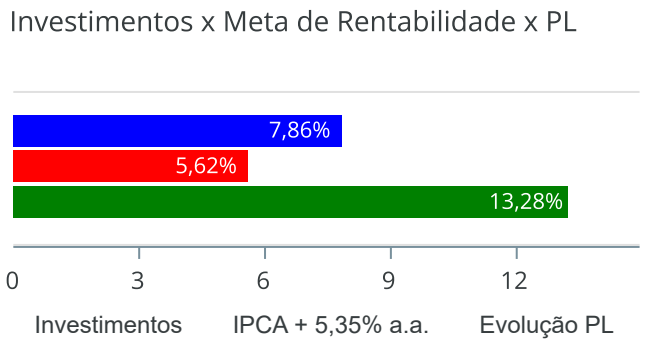


VÉRTICE CURTO	16.464.455,48	CDI	12.820.164,84	IRF-M 1	12.242.969,76	GESTÃO LIVRE	5.675.298,97
IMA-B 5	4.716.900,14	AÇÕES - LIVRES	4.254.348,73	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.065.500,31	IRF-M 1+	3.723.262,41
IMA-B	3.147.300,01	GESTÃO DURATION	2.337.521,40	AÇÕES - VALOR	1.640.958,47	IRF-M	1.427.823,20
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.367.135,98	IMA-B 5+	1.076.831,79	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	549.223,93	MULTIMERCADO - MODERADO	538.089,08
FUNDO IMOBILIÁRIO	511.200,00	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	242.389,73	AÇÕES - SETORIAIS	233.047,09	DISP. FINANCEIRA	36.160,78

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

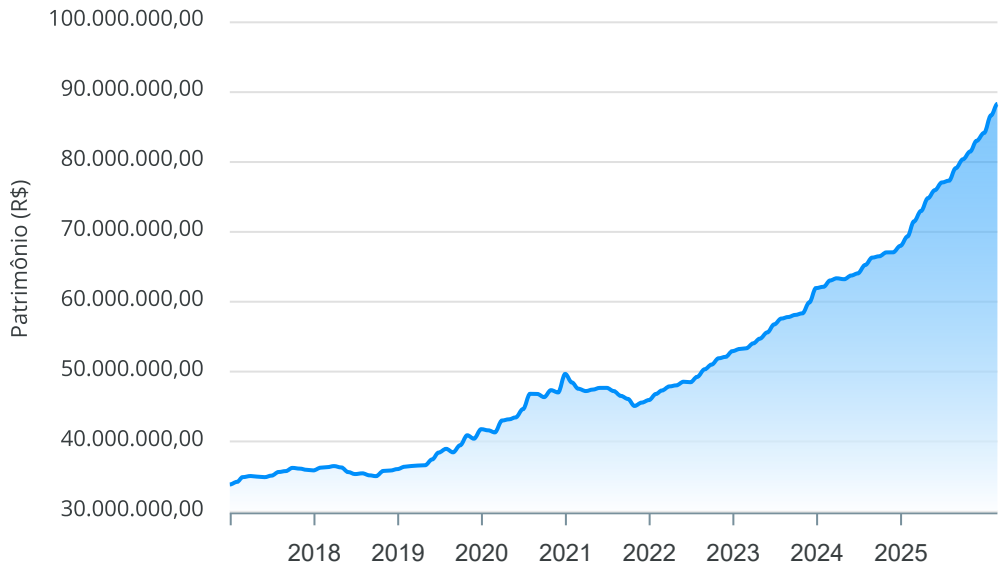
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	68.001.415,80	1.608.621,87	1.412.922,53	69.325.571,87	1.128.456,73	1.128.456,73	1,65%	1,65%	0,62%	0,62%	268,29%	2,01%
Fevereiro	69.325.571,87	2.865.484,86	1.695.002,92	70.649.866,07	153.812,26	1.282.268,99	0,22%	1,88%	1,73%	2,36%	79,60%	1,72%
Março	70.649.866,07	2.884.121,50	1.574.807,31	72.982.934,64	1.023.754,38	2.306.023,37	1,42%	3,33%	0,96%	3,34%	99,70%	1,58%
Abril	72.982.934,64	2.137.055,98	1.805.959,45	74.818.662,95	1.504.631,78	3.810.655,15	2,05%	5,45%	0,85%	4,21%	129,36%	2,01%
Maio	74.818.662,95	3.132.463,44	2.910.177,89	75.923.344,48	882.395,98	4.693.051,13	1,18%	6,69%	0,70%	4,94%	135,46%	1,47%
Junho	75.923.344,48	2.360.636,15	2.086.633,51	77.034.421,32	837.074,20	5.530.125,33	1,10%	7,86%	0,66%	5,62%	139,73%	1,27%



Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

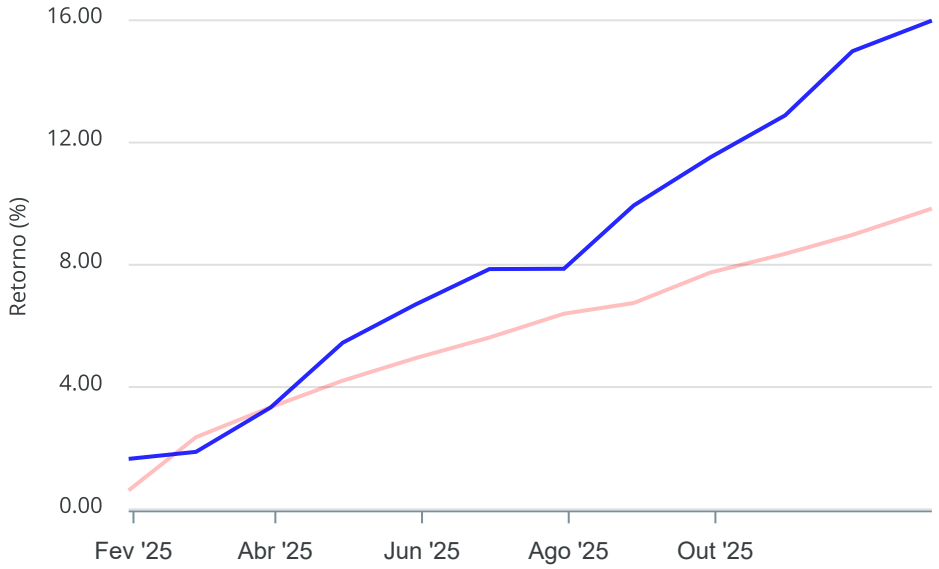
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO | 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B

IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1

IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.702.329,27	0,00	0,00	2.758.434,25	56.104,98	2,08%	2,08%	1,56%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	945.264,95	0,00	0,00	964.828,16	19.563,21	2,07%	2,07%	1,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	685.945,50	0,00	0,00	698.552,31	12.606,81	1,84%	1,84%	2,16%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	371.511,29	0,00	0,00	378.279,48	6.768,19	1,82%	1,82%	2,13%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.403.053,14	0,00	0,00	1.427.823,20	24.770,06	1,77%	1,77%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	296.720,71	0,00	0,00	300.518,97	3.798,26	1,28%	1,28%	1,47%
BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	600.225,85	0,00	0,00	607.872,56	7.646,71	1,27%	1,27%	1,47%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.177.655,07	0,00	0,00	1.192.537,02	14.881,95	1,26%	1,26%	1,44%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	1.033.361,70	0,00	0,00	1.046.371,46	13.009,76	1,26%	1,26%	1,47%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	67.760,11	0,00	0,00	68.507,49	747,38	1,10%	1,10%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	1.037.182,56	0,00	0,00	1.048.616,66	11.434,10	1,10%	1,10%	0,01%
BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	2.720.119,79	0,00	0,00	2.750.076,13	29.956,34	1,10%	1,10%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	2.703.061,01	0,00	0,00	2.732.346,93	29.285,92	1,08%	1,08%	0,00%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.853.749,75	0,00	0,00	4.905.981,09	52.231,34	1,08%	1,08%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	4.666.702,91	0,00	0,00	4.716.900,14	50.197,23	1,08%	1,08%	0,00%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.312.956,97	0,00	0,00	3.347.684,28	34.727,31	1,05%	1,05%	0,10%
MAG CASH FIF RENDA FIXA	761.386,51	0,00	0,00	769.317,88	7.931,37	1,04%	1,10%	0,02%
BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA R...	4.243.891,75	0,00	414.171,56	3.873.884,83	44.164,64	1,04%	1,05%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	8.804.360,68	0,00	0,00	8.895.285,48	90.924,80	1,03%	1,03%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.313.818,82	0,00	0,00	2.337.507,26	23.688,44	1,02%	1,02%	0,50%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	4.769.178,21	1.453.383,41	1.276.001,48	4.987.535,95	40.975,81	0,66%	0,85%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	13.675.795,22	0,00	0,00	13.732.108,55	56.313,33	0,41%	0,41%	0,63%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI...	115.595,94	318.822,32	343.543,83	91.398,21	523,78	0,12%	0,84%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	233,04	7.242,13	7.335,13	145,57	5,53	0,07%	1,01%	0,00%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	218,82	45.357,29	45.581,51	14,14	19,54	0,04%	0,83%	0,01%
Total Renda Fixa	**63.262.079,57**	**1.824.805,15**	**2.086.633,51**	**63.632.528,00**	**632.276,79**	**1,00%**		**0,41%**

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.047.809,38	0,00	0,00	1.083.340,85	35.531,47	3,39%	3,39%	7,73%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	0,00	535.831,00	0,00	549.223,93	13.392,93	2,50%	-	-
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	998.247,80	0,00	0,00	1.021.805,09	23.557,29	2,36%	2,36%	7,43%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	757.513,40	0,00	0,00	769.664,03	12.150,63	1,60%	1,60%	5,85%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.625.465,27	0,00	0,00	1.650.863,80	25.398,53	1,56%	1,56%	5,36%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.003.194,06	0,00	0,00	4.065.500,31	62.306,25	1,56%	1,56%	5,23%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	530.425,76	0,00	0,00	538.089,08	7.663,32	1,44%	1,44%	2,25%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.087.437,28	0,00	0,00	1.101.203,18	13.765,90	1,27%	1,27%	4,99%
RIO BRAVO FIF AÇÕES	553.232,19	0,00	0,00	560.086,04	6.853,85	1,24%	1,24%	5,65%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	505.760,00	0,00	0,00	511.200,00	5.440,00	1,08%	-	-
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	552.504,16	0,00	0,00	557.617,62	5.113,46	0,93%	0,93%	5,19%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	240.828,74	0,00	0,00	242.389,73	1.560,99	0,65%	0,65%	8,63%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	265.695,43	0,00	0,00	265.932,80	237,37	0,09%	0,09%	7,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	253.420,30	0,00	0,00	251.929,77	-1.490,53	-0,59%	-0,59%	5,09%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	239.731,14	0,00	0,00	233.047,09	-6.684,05	-2,79%	-2,79%	6,91%
Total Renda Variável	**12.661.264,91**	**535.831,00**	**0,00**	**13.401.893,32**	**204.797,41**	**1,55%**		**5,71%**

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	13.387.534,30	0,00	0,00	13.732.108,55	344.574,25	2,57%	2,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	8.607.307,70	0,00	0,00	8.895.285,48	287.977,78	3,35%	3,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.578.333,62	0,00	0,00	2.758.434,25	180.100,63	6,99%	6,99%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.749.468,17	0,00	0,00	4.905.981,09	156.512,92	3,30%	3,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	4.567.818,01	0,00	0,00	4.716.900,14	149.082,13	3,26%	3,26%
BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA R...	4.901.184,23	0,00	1.170.171,56	3.873.884,83	142.872,16	2,92%	3,20%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	3.637.421,52	4.525.060,90	3.288.203,05	4.987.535,95	113.256,58	1,39%	2,56%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.237.749,66	0,00	0,00	3.347.684,28	109.934,62	3,40%	3,40%
BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	3.298.688,11	0,00	650.838,52	2.750.076,13	102.226,54	3,10%	3,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	2.644.792,59	0,00	0,00	2.732.346,93	87.554,34	3,31%	3,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.258.305,02	0,00	0,00	2.337.507,26	79.202,24	3,51%	3,51%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.349.455,44	0,00	0,00	1.427.823,20	78.367,76	5,81%	5,81%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	902.094,43	0,00	0,00	964.828,16	62.733,73	6,95%	6,95%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.134.771,74	0,00	0,00	1.192.537,02	57.765,28	5,09%	5,09%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	995.787,54	0,00	0,00	1.046.371,46	50.583,92	5,08%	5,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	654.666,85	0,00	0,00	698.552,31	43.885,46	6,70%	6,70%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	1.014.835,13	0,00	0,00	1.048.616,66	33.781,53	3,33%	3,33%
BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	578.562,35	0,00	0,00	607.872,56	29.310,21	5,07%	5,07%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	354.558,95	0,00	0,00	378.279,48	23.720,53	6,69%	6,69%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	285.903,08	0,00	0,00	300.518,97	14.615,89	5,11%	5,11%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
MAG CASH FIF RENDA FIXA	0,00	756.000,00	0,00	769.317,88	13.317,88	1,76%	3,38%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	0,00	66.751,82	0,00	68.507,49	1.755,67	2,63%	3,32%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI...	25.916,20	1.569.506,52	1.505.484,84	91.398,21	1.460,33	0,09%	2,54%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	168,22	157.928,20	158.162,14	14,14	79,86	0,05%	2,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	10.920,05	19.077,13	29.910,74	145,57	59,13	0,20%	3,06%
Total Renda Fixa	**61.176.242,91**	**7.094.324,57**	**6.802.770,85**	**63.632.528,00**	**2.164.731,37**	**3,52%**	

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.440.579,89	0,00	0,00	1.650.863,80	210.283,91	14,60%	14,60%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.857.118,37	0,00	0,00	4.065.500,31	208.381,94	5,40%	5,40%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	880.778,92	0,00	0,00	1.021.805,09	141.026,17	16,01%	16,01%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	964.273,63	0,00	0,00	1.083.340,85	119.067,22	12,35%	12,35%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.005.911,92	0,00	0,00	1.101.203,18	95.291,26	9,47%	9,47%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	702.456,70	0,00	0,00	769.664,03	67.207,33	9,57%	9,57%
RIO BRAVO FIF AÇÕES	509.740,87	0,00	0,00	560.086,04	50.345,17	9,88%	9,88%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	226.781,49	0,00	0,00	265.932,80	39.151,31	17,26%	17,26%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	207.175,05	0,00	0,00	242.389,73	35.214,68	17,00%	17,00%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	526.932,00	0,00	0,00	557.617,62	30.685,62	5,82%	5,82%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	517.600,83	0,00	0,00	538.089,08	20.488,25	3,96%	3,96%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	237.842,11	0,00	0,00	251.929,77	14.087,66	5,92%	5,92%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	0,00	535.831,00	0,00	549.223,93	13.392,93	2,50%	-
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	224.379,95	0,00	0,00	233.047,09	8.667,14	3,86%	3,86%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	505.120,00	0,00	0,00	511.200,00	6.080,00	1,20%	1,20%
Total Renda Variável	**11.806.691,73**	**535.831,00**	**0,00**	**13.401.893,32**	**1.059.370,59**	**8,58%**	

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	12.313.641,94	1.148.799,85	365.117,48	13.732.108,55	634.784,24	11,18%	5,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	8.336.227,46	0,00	0,00	8.895.285,48	559.058,02	14,40%	6,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.446.463,09	0,00	0,00	2.758.434,25	311.971,16	19,82%	12,75%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.602.899,17	0,00	0,00	4.905.981,09	303.081,92	14,45%	6,58%
BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA R...	4.760.099,39	0,00	1.170.171,56	3.873.884,83	283.957,00	13,27%	6,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	4.438.197,99	0,00	0,00	4.716.900,14	278.702,15	14,04%	6,28%
BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	4.428.028,69	0,00	1.901.354,73	2.750.076,13	223.402,17	14,31%	6,59%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.136.792,97	0,00	0,00	3.347.684,28	210.891,31	14,51%	6,72%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	1.460.456,74	8.750.551,09	5.396.640,68	4.987.535,95	173.168,80	8,91%	4,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	2.572.970,70	0,00	0,00	2.732.346,93	159.376,23	13,97%	6,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.192.205,18	0,00	0,00	2.337.507,26	145.302,08	13,94%	6,63%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.290.698,60	0,00	0,00	1.427.823,20	137.124,60	17,89%	10,62%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	856.306,75	0,00	0,00	964.828,16	108.521,41	19,60%	12,67%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.097.899,80	0,00	0,00	1.192.537,02	94.637,22	12,83%	8,62%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	963.804,14	0,00	0,00	1.046.371,46	82.567,32	12,76%	8,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	631.778,57	0,00	0,00	698.552,31	66.773,74	13,98%	10,57%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.048.616,66	48.616,66	0,00%	6,52%
BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	559.838,99	0,00	0,00	607.872,56	48.033,57	13,12%	8,58%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	341.987,84	0,00	0,00	378.279,48	36.291,64	14,03%	10,61%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	276.524,40	0,00	0,00	300.518,97	23.994,57	12,94%	8,68%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
MAG CASH FIF RENDA FIXA	0,00	756.000,00	0,00	769.317,88	13.317,88	0,00%	6,49%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI...	3.327,78	1.786.287,79	1.700.004,18	91.398,21	1.786,82	1,59%	4,83%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	0,00	66.751,82	0,00	68.507,49	1.755,67	0,00%	6,53%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	7.523,86	660.516,11	668.455,01	145,57	560,61	3,03%	5,87%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,40	283.646,14	283.759,97	14,14	127,57	2,19%	4,74%
Total Renda Fixa	**56.717.674,45**	**14.452.552,80**	**11.485.503,61**	**63.632.528,00**	**3.947.804,36**	**6,61%**	

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.579.053,61	0,00	0,00	4.065.500,31	486.446,70	30,26%	13,59%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.371.674,71	0,00	0,00	1.650.863,80	279.189,09	36,88%	20,35%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	913.379,58	0,00	0,00	1.101.203,18	187.823,60	36,58%	20,56%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	852.784,52	0,00	0,00	1.021.805,09	169.020,57	24,05%	19,82%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	610.855,59	0,00	0,00	769.664,03	158.808,44	37,21%	26,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	969.911,61	0,00	0,00	1.083.340,85	113.429,24	25,39%	11,69%
RIO BRAVO FIF AÇÕES	478.630,25	0,00	0,00	560.086,04	81.455,79	35,16%	17,02%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	496.345,34	0,00	0,00	557.617,62	61.272,28	27,98%	12,34%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	189.604,83	0,00	0,00	242.389,73	52.784,90	31,28%	27,84%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	227.167,00	0,00	0,00	265.932,80	38.765,80	21,93%	17,06%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	504.212,37	0,00	0,00	538.089,08	33.876,71	15,08%	6,72%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	237.300,83	0,00	0,00	251.929,77	14.628,94	-0,40%	6,16%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	0,00	535.831,00	0,00	549.223,93	13.392,93	12,33%	-
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	229.688,84	0,00	0,00	233.047,09	3.358,25	-4,66%	1,46%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	623.132,27	0,00	0,00	511.200,00	-111.932,27	-10,19%	-4,77%
Total Renda Variável	**11.283.741,35**	**535.831,00**	**0,00**	**13.401.893,32**	**1.582.320,97**	**13,39%**	

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: https://www.gov.br/cvm/pt-br.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 5.272/2025, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

JOVANE CLARINDO:03461008796

Assinado de forma digital por JOVANE CLARINDO:03461008796
Dados: 2026.03.26 10:35:30 -03'00'

Relatório Analítico dos Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES

em setembro e 3º trimestre de 2025

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R$ 80.392.001,52 **Disponibilidades Financeiras:** R$ 7,29 **PL Total:** R$ 80.392.008,81

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
09.594.596/0001-70 BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.052.156,73	1,31%	18	1,24%	7º I b
21.005.667/0001-57 BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	3.469.844,92	4,32%	17	1,86%	7º I b
42.592.315/0001-15 BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	7.021.934,69	8,73%	57.899	0,00%	7º I b
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	376.297,25	0,47%	171	0,05%	7º I b
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	9.216.990,07	11,47%	1.130	0,09%	7º I b
32.161.826/0001-29 BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	992.199,22	1,23%	54	0,58%	7º I b
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.472.967,55	1,83%	456	0,06%	7º I b
15.486.093/0001-83 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 16/05/2023	4.888.338,67	6,08%	17	11,32%	7º I b
53.828.338/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2025	2.832.488,11	3,52%	41	2,46%	7º I b
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	13.739.216,22	17,09%	414	0,32%	7º I b
50.803.936/0001-29 CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	7,13	0,00%	11.267	0,00%	7º I b
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	2.418.749,69	3,01%	509	0,07%	7º I b

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	694.826,02	0,86%	184	0,10%	7º I b
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	302.078,08	0,38%	477	0,01%	7º I b
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.838.907,79	3,53%	180	0,50%	7º I b
05.357.507/0001-10 BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	611.019,91	0,76%	42	0,54%	7º III a
36.347.706/0001-71 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	120.892,89	0,15%	1.906	0,01%	7º III a
20.230.719/0001-26 BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	2.801.863,24	3,49%	301	0,07%	7º III a
01.587.403/0001-41 BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	2.637.540,47	3,28%	2.476	0,72%	7º III a
07.861.554/0001-22 BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.199.072,37	1,49%	155	0,25%	7º III a
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.087.388,40	6,33%	235	0,17%	7º III a
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	35.582,07	0,04%	1.358	0,00%	7º III a
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	161,30	0,00%	389	0,00%	7º III a
17.899.612/0001-60 MAG CASH FIF RENDA FIXA	D+2 du Não há	940.664,28	1,17%	20.127	0,05%	7º III a
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.087.527,02	1,35%	504	0,02%	7º III a

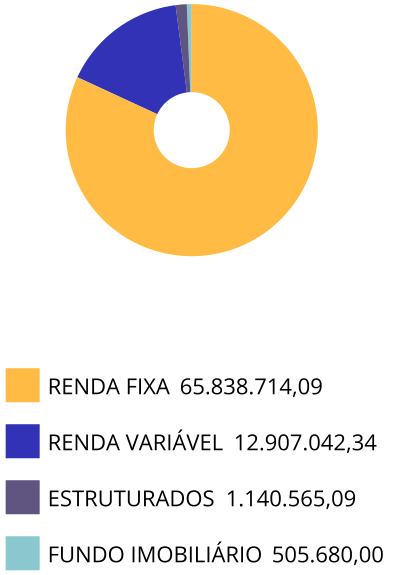
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	1.735.498,55	2,16%	135	0,64%	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	261.216,63	0,32%	1.798	0,03%	8º I
05.100.221/0001-55 BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	245.133,43	0,30%	6.263	0,13%	8º I
03.737.217/0001-77 CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	4.312.366,45	5,36%	62	2,11%	8º I
38.280.883/0001-03 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	1.173.811,35	1,46%	87	0,04%	8º I
29.045.353/0001-90 MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10 Não há	1.045.114,73	1,30%	59	0,69%	8º I
11.628.883/0001-03 OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	586.476,28	0,73%	540	0,09%	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	2.208.194,29	2,75%	17.744	0,32%	8º I
24.078.020/0001-43 RIO BRAVO FIF AÇÕES	D+3 Não há	592.941,22	0,74%	29	0,58%	8º I
35.726.741/0001-39 TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32 Não há	746.289,41	0,93%	40	0,03%	8º I
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	557.646,69	0,69%	438	0,10%	10º I
60.710.479/0001-81 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	Não há	582.918,40	0,73%	33	0,20%	10º I
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	505.680,00	0,63%		0,00%	11º

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2025) - Resolução CMN n° 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	80.392.001,52
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	51.317.002,14	63,83%	25,00%	34,00%	100,00%	29.074.999,38
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	8.039.200,15
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.019.600,08
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	14.521.711,95	18,06%	25,00%	30,00%	60,00%	33.713.488,96
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	48.235.200,91
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	16.078.400,30
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.019.600,08
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.019.600,08
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.019.600,08
Total Renda Fixa	100,00%	65.838.714,09	81,90%	50,00%	74,00%	370,00%	



Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2025) - Resolução CMN n° 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	12.907.042,34	16,06%	5,00%	20,00%	30,00%	11.210.558,12
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	24.117.600,46
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.140.565,09	1,42%	0,00%	5,00%	10,00%	6.898.635,06
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.019.600,08
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.019.600,08
Artigo 11º	5,00%	505.680,00	0,63%	1,00%	1,00%	5,00%	3.513.920,08
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	14.553.287,43	18,10%	6,00%	26,00%	85,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	8.039.200,15
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	8.039.200,15
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	8.039.200,15
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.019.600,08

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	51.317.002,14	63,83	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	14.521.711,95	18,06	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	12.907.042,34	16,06	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	1.140.565,09	1,42	0,00	0,00
Artigo 11º	505.680,00	0,63	0,00	0,00

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	47.368.824,68	58,92	-
CAIXA DTVM	11.072.776,46	13,77	-
BANESTES DTVM	10.693.318,16	13,30	-
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	2.208.194,29	2,75	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	1.735.498,55	2,16	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.175.859,62	1,46	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	1.173.811,35	1,46	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.087.527,02	1,35	-
MOS CAPITAL	1.045.114,73	1,30	-
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	940.664,28	1,17	-
TARPON INVESTIMENTOS	746.289,41	0,93	-
OCCAM BRASIL	586.476,28	0,73	-
ICATU VANGUARDA	557.646,69	0,69	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,91%	7,48%	1,87%	4,08%	10,43%	21,08%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,21%	10,09%	3,67%	7,10%	13,48%	-	0,00%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,06%	8,25%	3,09%	5,74%	9,77%	-	0,29%	1,81%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,99%	8,25%	2,11%	4,57%	11,48%	23,40%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1,20%	10,14%	3,64%	7,02%	13,01%	25,17%	0,00%	0,09%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,29%	16,23%	2,96%	10,21%	11,36%	19,90%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,23%	15,87%	2,84%	9,99%	10,96%	18,95%	1,15%	5,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1,26%	16,04%	2,92%	10,11%	11,10%	19,34%	1,15%	5,21%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,44%	10,14%	-0,55%	6,21%	3,34%	7,09%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	0,44%	10,03%	-0,52%	6,13%	3,33%	6,75%	2,33%	7,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,44%	9,98%	-0,53%	6,13%	3,27%	6,91%	2,35%	7,30%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,20%	10,82%	3,70%	7,24%	13,18%	24,81%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,17%	10,57%	3,62%	7,08%	12,83%	24,09%	0,04%	0,40%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,18%	10,62%	3,65%	7,17%	12,97%	24,38%	0,05%	0,39%
IMA-B (Benchmark)	0,54%	9,42%	0,57%	5,77%	5,89%	11,83%	-	-

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	9,22%	0,55%	5,67%	5,71%	11,20%	1,55%	4,94%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,50%	9,17%	0,55%	5,66%	5,75%	11,54%	1,59%	4,93%
BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,50%	9,14%	0,52%	5,61%	5,54%	11,34%	1,59%	4,97%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,52%	9,24%	0,52%	5,66%	5,61%	11,28%	1,58%	5,01%
IRF-M (Benchmark)	1,26%	14,36%	3,24%	9,30%	12,11%	21,58%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,21%	14,12%	3,16%	9,15%	11,84%	21,00%	0,76%	3,49%
CDI (Benchmark)	1,22%	10,35%	3,70%	7,15%	13,30%	25,82%	-	-
MAG CASH FIF RENDA FIXA	1,19%	10,42%	3,69%	7,20%	13,34%	26,65%	0,04%	0,22%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,23%	10,53%	3,70%	7,12%	13,14%	26,34%	0,07%	0,16%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,24%	10,50%	3,72%	7,17%	13,32%	25,99%	0,02%	0,11%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,95%	7,85%	2,88%	5,51%	9,99%	19,04%	0,00%	0,08%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CU...	0,94%	7,81%	2,85%	5,46%	9,91%	18,66%	0,01%	0,08%
BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,23%	10,51%	3,68%	7,16%	13,30%	26,46%	0,02%	0,12%
BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	9,99%	3,51%	6,82%	12,59%	25,65%	0,02%	0,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,13%	9,48%	3,42%	6,58%	12,12%	23,27%	0,00%	0,09%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,22%	10,48%	3,71%	7,16%	13,33%	26,42%	0,01%	0,10%
IPCA (Benchmark)	0,48%	3,64%	0,63%	1,57%	5,17%	9,83%	-	-

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,08%	10,33%	3,48%	7,11%	12,09%	20,67%	0,67%	1,44%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,94%	7,72%	2,84%	5,42%	9,73%	18,06%	0,01%	0,09%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	2,54%	-	6,14%	-	-	-	1,79%	-
Ibovespa (Benchmark)	3,40%	21,58%	5,32%	12,27%	10,94%	25,46%	-	-
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,58%	28,32%	6,44%	16,52%	16,07%	23,56%	4,70%	14,41%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,98%	22,55%	2,28%	18,66%	4,90%	14,03%	5,66%	19,35%
RIO BRAVO FIF AÇÕES	3,23%	23,88%	5,87%	16,32%	11,47%	22,78%	4,74%	15,39%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,94%	26,52%	5,13%	20,47%	18,11%	23,96%	5,19%	16,11%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	4,75%	21,02%	8,35%	21,73%	8,67%	21,21%	5,57%	19,41%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	0,59%	22,17%	-3,04%	6,24%	18,24%	35,28%	5,53%	15,55%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,74%	18,16%	5,18%	11,30%	11,39%	20,65%	4,87%	12,75%
IBX-50 (Benchmark)	3,44%	20,00%	5,48%	11,13%	10,49%	26,15%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,39%	20,49%	6,07%	11,80%	10,86%	23,87%	4,44%	14,71%
IDIV (Benchmark)	2,82%	19,53%	5,11%	12,57%	11,65%	33,40%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,02%	14,99%	-1,77%	15,18%	4,83%	17,43%	5,30%	17,52%
IFIX (Benchmark)	3,25%	15,18%	3,03%	8,34%	8,57%	11,50%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3,62%	-5,80%	-1,08%	0,11%	-21,96%	-22,50%	-	-

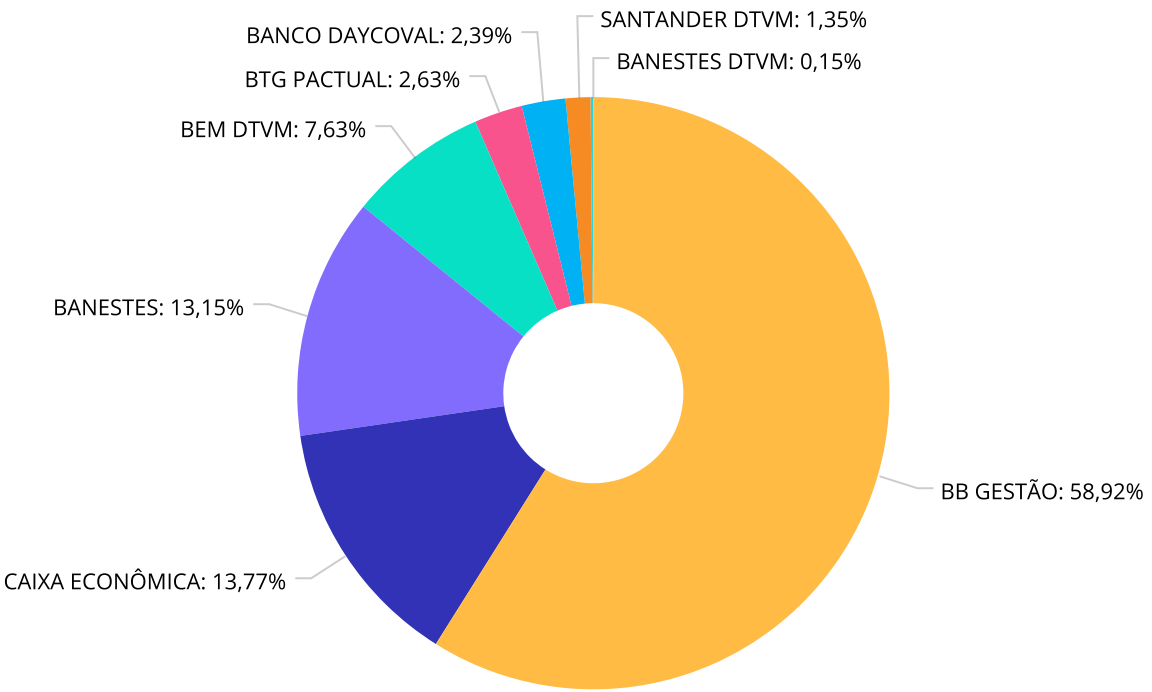
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	0,66%	8,31%	2,14%	5,05%	9,20%	18,40%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	1,76%	10,60%	3,64%	7,74%	5,50%	19,18%	2,67%	9,04%
SMLL (Benchmark)	1,58%	27,31%	0,70%	16,93%	10,55%	6,40%	-	-
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,37%	29,29%	1,13%	18,32%	8,59%	-2,21%	6,97%	24,21%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

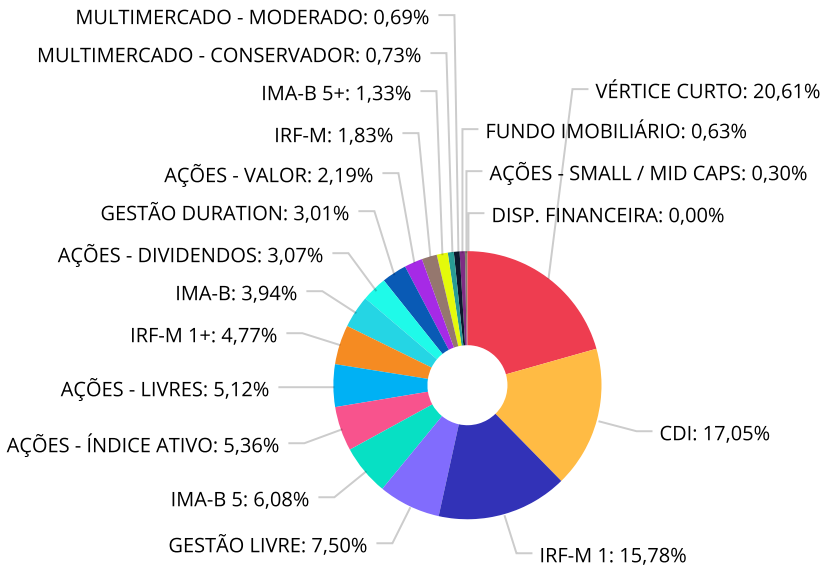
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2025)



BB GESTÃO	47.368.824,68
CAIXA ECONÔMICA	11.072.776,46
BANESTES	10.572.425,27
BEM DTVM	6.132.930,54
BTG PACTUAL	2.116.523,90
BANCO DAYCOVAL	1.920.100,76
SANTANDER DTVM	1.087.527,02
BANESTES DTVM	120.892,89

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2025)

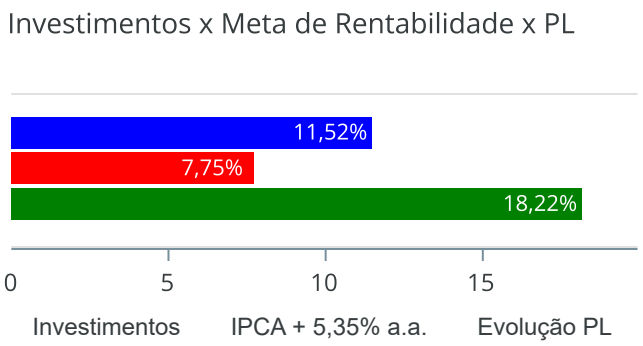


VÉRTICE CURTO	16.571.704,33	CDI	13.705.501,68	IRF-M 1	12.686.834,99	GESTÃO LIVRE	6.028.052,68
IMA-B 5	4.888.338,67	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.312.366,45	AÇÕES - LIVRES	4.119.843,91	IRF-M 1+	3.831.107,01
IMA-B	3.164.327,09	AÇÕES - DIVIDENDOS	2.469.410,92	GESTÃO DURATION	2.418.756,82	AÇÕES - VALOR	1.760.287,63
IRF-M	1.472.967,55	IMA-B 5+	1.071.123,27	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	582.918,40	MULTIMERCADO - MODERADO	557.646,69
FUNDO IMOBILIÁRIO	505.680,00	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	245.133,43	DISP. FINANCEIRA	7,29		

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

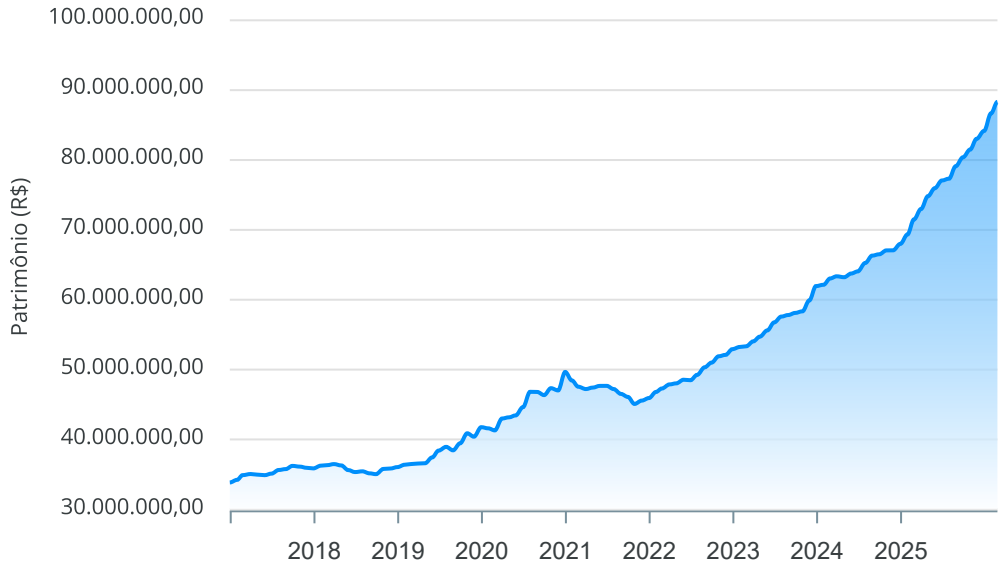
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	68.001.415,80	1.608.621,87	1.412.922,53	69.325.571,87	1.128.456,73	1.128.456,73	1,65%	1,65%	0,62%	0,62%	268,29%	2,01%
Fevereiro	69.325.571,87	2.865.484,86	1.695.002,92	70.649.866,07	153.812,26	1.282.268,99	0,22%	1,88%	1,73%	2,36%	79,60%	1,72%
Março	70.649.866,07	2.884.121,50	1.574.807,31	72.982.934,64	1.023.754,38	2.306.023,37	1,42%	3,33%	0,96%	3,34%	99,70%	1,58%
Abril	72.982.934,64	2.137.055,98	1.805.959,45	74.818.662,95	1.504.631,78	3.810.655,15	2,05%	5,45%	0,85%	4,21%	129,36%	2,01%
Maio	74.818.662,95	3.132.463,44	2.910.177,89	75.923.344,48	882.395,98	4.693.051,13	1,18%	6,69%	0,70%	4,94%	135,46%	1,47%
Junho	75.923.344,48	2.360.636,15	2.086.633,51	77.034.421,32	837.074,20	5.530.125,33	1,10%	7,86%	0,66%	5,62%	139,73%	1,27%
Julho	77.034.421,32	1.612.718,69	1.328.207,78	77.325.189,94	6.257,71	5.536.383,04	0,01%	7,87%	0,74%	6,40%	122,86%	1,27%
Agosto	77.325.189,94	3.350.034,62	3.058.827,74	79.106.962,17	1.490.565,35	7.026.948,39	1,92%	9,94%	0,32%	6,75%	147,26%	1,66%
Setembro	79.106.962,17	1.606.397,24	1.464.342,87	80.392.001,52	1.142.984,98	8.169.933,37	1,44%	11,52%	0,94%	7,75%	148,69%	1,08%



Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

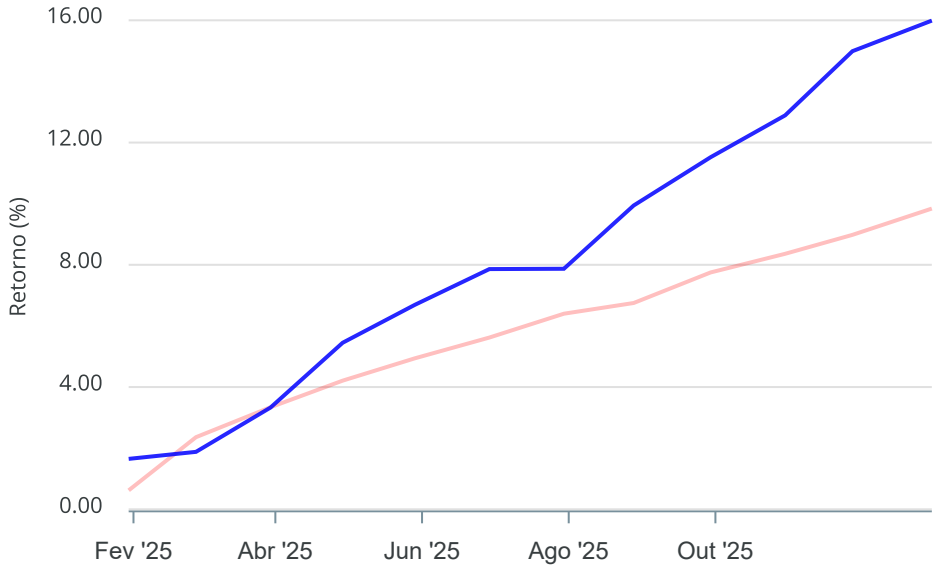
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO | 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2025 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.803.657,09	0,00	0,00	2.838.907,79	35.250,70	1,26%	1,26%	1,15%
BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	2.767.826,30	0,00	0,00	2.801.863,24	34.036,94	1,23%	1,23%	0,02%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	980.152,31	0,00	0,00	992.199,22	12.046,91	1,23%	1,23%	1,15%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.025.824,83	0,00	0,00	5.087.388,40	61.563,57	1,22%	1,22%	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	1.074.372,58	0,00	0,00	1.087.527,02	13.154,44	1,22%	1,22%	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.455.309,08	0,00	0,00	1.472.967,55	17.658,47	1,21%	1,21%	0,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	2.798.748,86	0,00	0,00	2.832.488,11	33.739,25	1,21%	1,21%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	4.830.515,44	0,00	0,00	4.888.338,67	57.823,23	1,20%	1,20%	0,00%
MAG CASH FIF RENDA FIXA	929.648,77	0,00	0,00	940.664,28	11.015,51	1,18%	1,18%	0,04%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.429.548,97	0,00	0,00	3.469.844,92	40.295,95	1,17%	1,17%	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	9.110.801,96	0,00	0,00	9.216.990,07	106.188,11	1,17%	1,17%	0,04%
BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA R...	3.248.715,09	0,00	647.538,85	2.637.540,47	36.364,23	1,12%	1,17%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.393.008,04	0,00	0,00	2.418.749,69	25.741,65	1,08%	1,08%	0,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	13.595.252,10	0,00	0,00	13.739.216,22	143.964,12	1,06%	1,06%	0,29%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	6.194.489,81	1.439.559,18	677.987,21	7.021.934,69	65.872,91	0,86%	0,95%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	300.519,03	0,00	0,00	302.078,08	1.559,05	0,52%	0,52%	1,58%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.192.896,29	0,00	0,00	1.199.072,37	6.176,08	0,52%	0,52%	1,55%
BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	607.967,25	0,00	0,00	611.019,91	3.052,66	0,50%	0,50%	1,59%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	1.046.945,91	0,00	0,00	1.052.156,73	5.210,82	0,50%	0,50%	1,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	691.764,26	0,00	0,00	694.826,02	3.061,76	0,44%	0,44%	2,35%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2025 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	374.645,55	0,00	0,00	376.297,25	1.651,70	0,44%	0,44%	2,33%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	164,73	160,00	164,82	161,30	1,39	0,43%	1,13%	0,00%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI...	127.981,00	114.728,62	122.131,97	120.892,89	315,24	0,13%	0,94%	0,01%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	152,53	16.367,37	16.520,02	7,13	7,25	0,04%	0,94%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	0,00	35.582,07	0,00	35.582,07	0,00	0,00%	1,24%	0,02%
Total Renda Fixa	**64.980.907,78**	**1.606.397,24**	**1.464.342,87**	**65.838.714,09**	**715.751,94**	**1,10%**		**0,30%**

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.120.627,07	0,00	0,00	1.173.811,35	53.184,28	4,75%	4,75%	5,57%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	565.316,91	0,00	0,00	586.476,28	21.159,37	3,74%	3,74%	4,87%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	488.000,00	0,00	0,00	505.680,00	17.680,00	3,62%	-	-
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.131.937,48	0,00	0,00	2.208.194,29	76.256,81	3,58%	3,58%	4,70%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.170.910,05	0,00	0,00	4.312.366,45	141.456,40	3,39%	3,39%	4,44%
RIO BRAVO FIF AÇÕES	574.399,55	0,00	0,00	592.941,22	18.541,67	3,23%	3,23%	4,74%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.685.996,74	0,00	0,00	1.735.498,55	49.501,81	2,94%	2,94%	5,19%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	568.497,26	0,00	0,00	582.918,40	14.421,14	2,54%	2,54%	1,79%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	239.462,19	0,00	0,00	245.133,43	5.671,24	2,37%	2,37%	6,97%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	256.037,79	0,00	0,00	261.216,63	5.178,84	2,02%	2,02%	5,30%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	547.981,16	0,00	0,00	557.646,69	9.665,53	1,76%	1,76%	2,67%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.034.970,45	0,00	0,00	1.045.114,73	10.144,28	0,98%	0,98%	5,66%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	741.917,74	0,00	0,00	746.289,41	4.371,67	0,59%	0,59%	5,53%
Total Renda Variável	**14.126.054,39**	**0,00**	**0,00**	**14.553.287,43**	**427.233,04**	**3,02%**		**4,73%**

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2025 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	13.732.108,55	0,00	409.703,17	13.739.216,22	416.810,84	3,04%	3,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	8.895.285,48	0,00	0,00	9.216.990,07	321.704,59	3,62%	3,62%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.905.981,09	0,00	0,00	5.087.388,40	181.407,31	3,70%	3,70%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	4.987.535,95	4.988.197,41	3.133.336,90	7.021.934,69	179.538,23	1,80%	2,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	4.716.900,14	0,00	0,00	4.888.338,67	171.438,53	3,63%	3,63%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.347.684,28	0,00	0,00	3.469.844,92	122.160,64	3,65%	3,65%
BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA R...	3.873.884,83	0,00	1.357.880,83	2.637.540,47	121.536,47	3,14%	3,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	2.732.346,93	0,00	0,00	2.832.488,11	100.141,18	3,67%	3,67%
BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	2.750.076,13	0,00	47.866,45	2.801.863,24	99.653,56	3,62%	3,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.337.507,26	0,00	0,00	2.418.749,69	81.242,43	3,48%	3,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.758.434,25	0,00	0,00	2.838.907,79	80.473,54	2,92%	2,92%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.427.823,20	0,00	0,00	1.472.967,55	45.144,35	3,16%	3,16%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	1.048.616,66	0,00	0,00	1.087.527,02	38.910,36	3,71%	3,71%
MAG CASH FIF RENDA FIXA	769.317,88	138.306,14	0,00	940.664,28	33.040,26	3,64%	3,69%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	964.828,16	0,00	0,00	992.199,22	27.371,06	2,84%	2,84%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.192.537,02	0,00	0,00	1.199.072,37	6.535,35	0,55%	0,55%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	1.046.371,46	0,00	0,00	1.052.156,73	5.785,27	0,55%	0,55%
BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	607.872,56	0,00	0,00	611.019,91	3.147,35	0,52%	0,52%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	300.518,97	0,00	0,00	302.078,08	1.559,11	0,52%	0,52%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI...	91.398,21	313.231,33	284.598,33	120.892,89	861,68	0,21%	2,85%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2025 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	68.507,49	35.582,07	68.741,63	35.582,07	234,14	0,22%	3,72%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	14,14	78.531,16	78.572,31	7,13	34,14	0,04%	2,84%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	145,57	15.302,44	15.319,90	161,30	33,19	0,21%	3,41%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	378.279,48	0,00	0,00	376.297,25	-1.982,23	-0,52%	-0,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	698.552,31	0,00	0,00	694.826,02	-3.726,29	-0,53%	-0,53%
Total Renda Fixa	**63.632.528,00**	**5.569.150,55**	**5.396.019,52**	**65.838.714,09**	**2.033.055,06**	**3,19%**	

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.065.500,31	0,00	0,00	4.312.366,45	246.866,14	6,07%	6,07%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.101.203,18	1.000.000,00	0,00	2.208.194,29	106.991,11	5,09%	6,43%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.083.340,85	0,00	0,00	1.173.811,35	90.470,50	8,35%	8,35%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.650.863,80	0,00	0,00	1.735.498,55	84.634,75	5,13%	5,13%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	549.223,93	0,00	0,00	582.918,40	33.694,47	6,13%	6,13%
RIO BRAVO FIF AÇÕES	560.086,04	0,00	0,00	592.941,22	32.855,18	5,87%	5,87%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	557.617,62	0,00	0,00	586.476,28	28.858,66	5,18%	5,18%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.021.805,09	0,00	0,00	1.045.114,73	23.309,64	2,28%	2,28%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	538.089,08	0,00	0,00	557.646,69	19.557,61	3,63%	3,63%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	242.389,73	0,00	0,00	245.133,43	2.743,70	1,13%	1,13%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	265.932,80	0,00	0,00	261.216,63	-4.716,17	-1,77%	-1,77%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	511.200,00	0,00	0,00	505.680,00	-5.520,00	-1,08%	-1,08%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	233.047,09	0,00	218.997,50	0,00	-14.049,59	-6,03%	-3,22%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	251.929,77	0,00	236.361,37	0,00	-15.568,40	-6,18%	0,56%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	769.664,03	0,00	0,00	746.289,41	-23.374,62	-3,04%	-3,04%
Total Renda Variável	**13.401.893,32**	**1.000.000,00**	**455.358,87**	**14.553.287,43**	**606.752,98**	**4,35%**	

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: https://www.gov.br/cvm/pt-br.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 5.272/2025, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

JOVANE CLARINDO:03461008796

Assinado de forma digital por JOVANE CLARINDO:03461008796
Dados: 2026.03.26 10:38:33 -03'00'

Relatório Analítico dos Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2025

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R$ 84.172.475,54 **Disponibilidades Financeiras:** R$ 0,00 **PL Total:** R$ 84.172.475,54

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
09.594.596/0001-70 BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.086.667,49	1,29%	19	1,23%	7º I b
21.005.667/0001-57 BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	3.591.892,11	4,27%	19	1,78%	7º I b
42.592.315/0001-15 BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	10.006.233,02	11,89%	82.804	0,01%	7º I b
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	389.892,34	0,46%	169	0,05%	7º I b
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	9.537.649,90	11,33%	1.143	0,09%	7º I b
32.161.826/0001-29 BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.024.263,04	1,22%	55	0,51%	7º I b
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.521.655,56	1,81%	469	0,06%	7º I b
15.486.093/0001-83 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 16/05/2023	5.060.599,88	6,01%	17	11,32%	7º I b
53.828.338/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2025	2.932.914,76	3,48%	35	2,95%	7º I b
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	14.119.608,08	16,77%	414	0,32%	7º I b
50.803.936/0001-29 CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	0,01	0,00%	11.663	0,00%	7º I b
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	2.497.958,44	2,97%	502	0,07%	7º I b

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	720.070,73	0,86%	180	0,10%	7º I b
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	312.292,78	0,37%	466	0,01%	7º I b
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.931.091,25	3,48%	181	0,45%	7º I b
05.357.507/0001-10 BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	633.329,00	0,75%	39	0,51%	7º III a
36.347.706/0001-71 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	14.507,92	0,02%	1.791	0,00%	7º III a
20.230.719/0001-26 BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	2.902.343,38	3,45%	302	0,07%	7º III a
01.587.403/0001-41 BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	482.490,60	0,57%	2.457	0,13%	7º III a
07.861.554/0001-22 BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.238.862,81	1,47%	153	0,23%	7º III a
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.268.212,50	6,26%	237	0,17%	7º III a
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	181.025,01	0,22%	1.360	0,00%	7º III a
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	389,87	0,00%	392	0,00%	7º III a
17.899.612/0001-60 MAG CASH FIF RENDA FIXA	D+2 du Não há	973.388,68	1,16%	18.434	0,06%	7º III a
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.126.451,19	1,34%	496	0,02%	7º III a

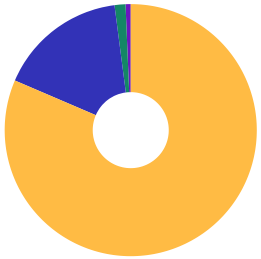
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

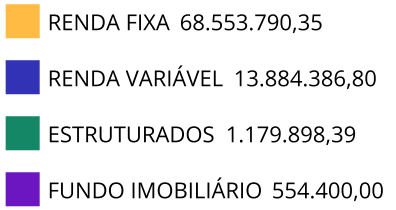
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	1.877.566,23	2,23%	152	0,59%	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	276.988,72	0,33%	1.698	0,04%	8º I
05.100.221/0001-55 BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	248.879,71	0,30%	5.908	0,13%	8º I
03.737.217/0001-77 CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	4.662.064,58	5,54%	61	2,36%	8º I
38.280.883/0001-03 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	1.216.102,70	1,44%	91	0,04%	8º I
29.045.353/0001-90 MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10 Não há	1.057.773,03	1,26%	58	0,65%	8º I
11.628.883/0001-03 OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	635.193,56	0,75%	504	0,14%	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	2.424.729,77	2,88%	17.801	0,30%	8º I
24.078.020/0001-43 RIO BRAVO FIF AÇÕES	D+3 Não há	646.912,60	0,77%	32	1,05%	8º I
35.726.741/0001-39 TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32 Não há	838.175,90	1,00%	39	0,03%	8º I
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	580.166,08	0,69%	421	0,09%	10º I
60.710.479/0001-81 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	Não há	599.732,31	0,71%	33	0,20%	10º I
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	554.400,00	0,66%		0,00%	11º

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2025) - Resolução CMN n° 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	84.172.475,54
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	55.732.789,39	66,21%	25,00%	34,00%	100,00%	28.439.686,15
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	8.417.247,55
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.208.623,78
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	12.821.000,96	15,23%	25,00%	30,00%	60,00%	37.682.484,36
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	50.503.485,32
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	16.834.495,11
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.208.623,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.208.623,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.208.623,78
Total Renda Fixa	100,00%	68.553.790,35	81,44%	50,00%	74,00%	370,00%	





Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2025) - Resolução CMN n° 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	13.884.386,80	16,50%	5,00%	20,00%	30,00%	11.367.355,86
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	25.251.742,66
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.179.898,39	1,40%	0,00%	5,00%	10,00%	7.237.349,16
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.208.623,78
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.208.623,78
Artigo 11º	5,00%	554.400,00	0,66%	1,00%	1,00%	5,00%	3.654.223,78
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	15.618.685,19	18,56%	6,00%	26,00%	85,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	8.417.247,55
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	8.417.247,55
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	8.417.247,55
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.208.623,78

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	55.732.789,39	66,21	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	12.821.000,96	15,23	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	13.884.386,80	16,50	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	1.179.898,39	1,40	0,00	0,00
Artigo 11º	554.400,00	0,66	0,00	0,00

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	51.806.785,33	61,55	-
CAIXA DTVM	11.678.267,66	13,87	-
BANESTES DTVM	8.711.230,50	10,35	-
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	2.424.729,77	2,88	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	1.877.566,23	2,23	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.246.644,91	1,48	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	1.216.102,70	1,44	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.126.451,19	1,34	-
MOS CAPITAL	1.057.773,03	1,26	-
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	973.388,68	1,16	-
TARPON INVESTIMENTOS	838.175,90	1,00	-
OCCAM BRASIL	635.193,56	0,75	-
ICATU VANGUARDA	580.166,08	0,69	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,76%	9,48%	1,84%	3,74%	9,48%	20,51%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,21%	13,99%	3,55%	7,34%	13,99%	-	0,00%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,97%	11,25%	2,77%	5,94%	11,25%	-	0,34%	1,13%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,84%	10,52%	2,08%	4,23%	10,52%	22,81%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1,20%	14,02%	3,52%	7,29%	14,02%	26,10%	0,00%	0,05%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,06%	20,07%	3,30%	6,36%	20,07%	17,91%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,10%	19,61%	3,23%	6,16%	19,61%	16,97%	2,97%	4,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-0,09%	19,81%	3,25%	6,26%	19,81%	17,34%	2,97%	4,42%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-0,19%	14,20%	3,69%	3,12%	14,20%	4,35%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	-0,20%	14,01%	3,61%	3,07%	14,01%	3,98%	4,28%	6,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-0,18%	13,98%	3,63%	3,08%	13,98%	4,13%	4,22%	6,10%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,16%	14,76%	3,56%	7,39%	14,76%	25,62%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,13%	14,41%	3,48%	7,22%	14,41%	24,91%	0,09%	0,32%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,14%	14,51%	3,52%	7,30%	14,51%	25,20%	0,10%	0,31%
IMA-B (Benchmark)	0,31%	13,17%	3,42%	4,02%	13,17%	10,41%	-	-

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28%	12,84%	3,32%	3,89%	12,84%	9,73%	2,85%	4,11%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,15%	12,75%	3,28%	3,85%	12,75%	9,74%	3,20%	4,26%
BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,26%	13,13%	3,65%	4,19%	13,13%	9,87%	3,03%	4,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,29%	12,94%	3,38%	3,92%	12,94%	9,87%	2,88%	4,14%
IRF-M (Benchmark)	0,30%	18,22%	3,37%	6,72%	18,22%	20,41%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,28%	17,89%	3,31%	6,57%	17,89%	19,82%	2,11%	2,98%
CDI (Benchmark)	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%	-	-
MAG CASH FIF RENDA FIXA	1,23%	14,26%	3,48%	7,30%	14,26%	27,23%	0,04%	0,11%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22%	14,45%	3,55%	7,38%	14,45%	27,00%	0,02%	0,08%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,23%	14,48%	3,60%	7,46%	14,48%	26,93%	0,01%	0,06%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,95%	10,85%	2,78%	5,74%	10,85%	19,73%	0,00%	0,05%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CU...	0,93%	10,77%	2,75%	5,67%	10,77%	19,41%	0,01%	0,05%
BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,22%	14,47%	3,59%	7,40%	14,47%	27,26%	0,02%	0,06%
BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	14,15%	3,79%	7,42%	14,15%	26,88%	0,02%	0,36%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,13%	13,11%	3,32%	6,84%	13,11%	24,14%	0,00%	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,22%	14,43%	3,58%	7,42%	14,43%	27,22%	0,01%	0,05%
IPCA (Benchmark)	0,33%	4,26%	0,60%	1,24%	4,26%	9,30%	-	-

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,26%	13,95%	3,28%	6,86%	13,95%	21,08%	2,06%	1,85%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,00%	10,84%	2,90%	5,82%	10,84%	19,11%	0,00%	0,06%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	0,87%	-	3,25%	9,58%	-	-	1,32%	-
Ibovespa (Benchmark)	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%	-	-
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,41%	36,88%	8,19%	13,73%	36,88%	19,87%	11,04%	15,61%
RIO BRAVO FIF AÇÕES	0,30%	35,16%	9,10%	15,50%	35,16%	16,33%	10,63%	15,58%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	-0,71%	37,21%	12,31%	8,90%	37,21%	36,22%	10,90%	16,03%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	0,26%	25,38%	3,60%	12,26%	25,38%	11,61%	12,04%	19,31%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,11%	27,97%	8,31%	13,91%	27,97%	15,31%	11,77%	14,20%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,11%	40,91%	9,81%	16,87%	40,91%	19,64%	9,16%	13,92%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,15%	24,04%	1,21%	3,52%	24,04%	2,21%	9,78%	18,74%
IBX-50 (Benchmark)	1,44%	32,11%	10,10%	16,12%	32,11%	21,37%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,36%	30,26%	8,11%	14,67%	30,26%	17,78%	10,28%	14,76%
IDIV (Benchmark)	1,46%	29,99%	8,75%	14,31%	29,99%	26,58%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,64%	21,93%	6,04%	4,16%	21,93%	11,77%	11,53%	17,90%
IFIX (Benchmark)	3,14%	21,15%	5,18%	8,37%	21,15%	14,01%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	10,00%	3,28%	9,64%	8,45%	3,28%	-13,48%	-	-

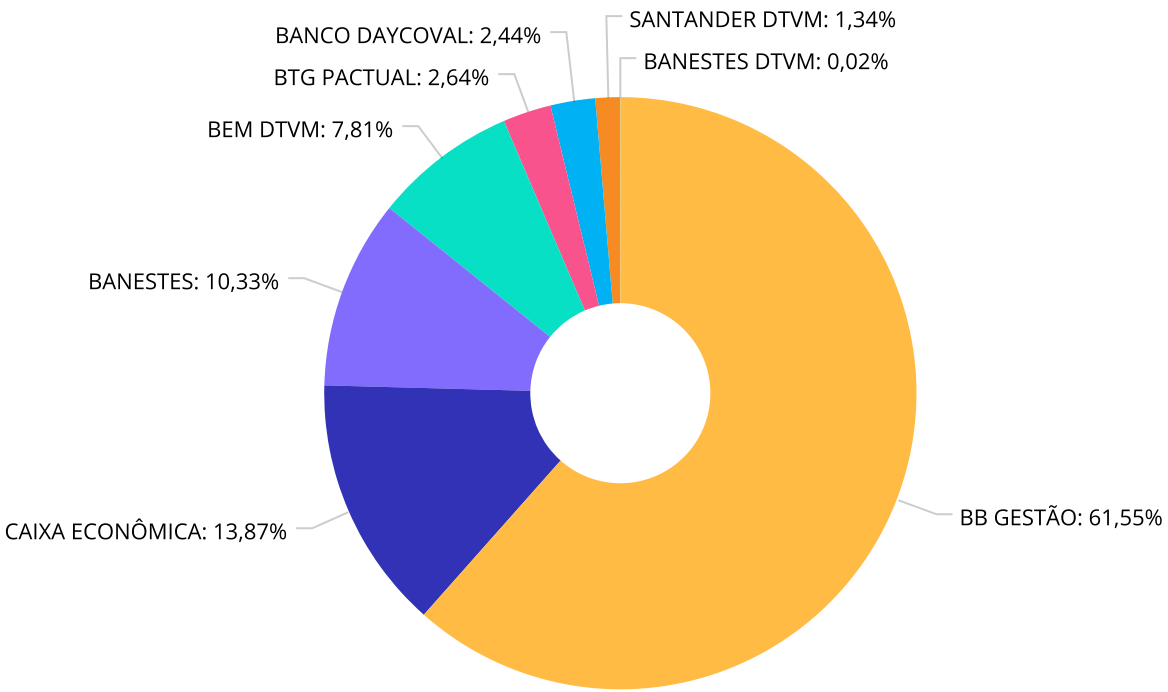
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	0,95%	11,65%	3,08%	5,29%	11,65%	18,53%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	0,17%	15,06%	4,04%	7,82%	15,06%	15,83%	6,92%	9,08%
SMLL (Benchmark)	-3,58%	30,70%	2,67%	3,38%	30,70%	-2,02%	-	-
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,71%	31,26%	1,53%	2,68%	31,26%	-9,95%	14,03%	21,59%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

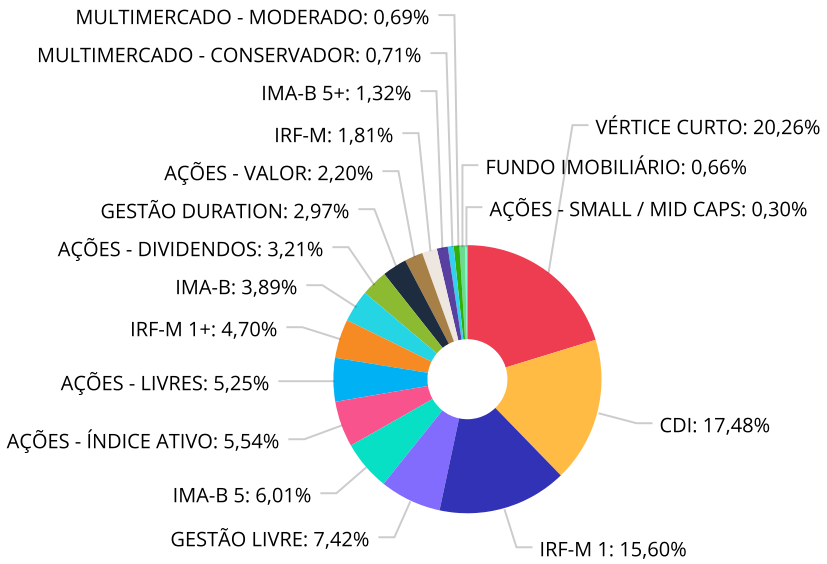
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2025)



BB GESTÃO	51.806.785,33
CAIXA ECONÔMICA	11.678.267,66
BANESTES	8.696.722,58
BEM DTVM	6.575.428,67
BTG PACTUAL	2.220.033,59
BANCO DAYCOVAL	2.054.278,60
SANTANDER DTVM	1.126.451,19
BANESTES DTVM	14.507,92

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2025)

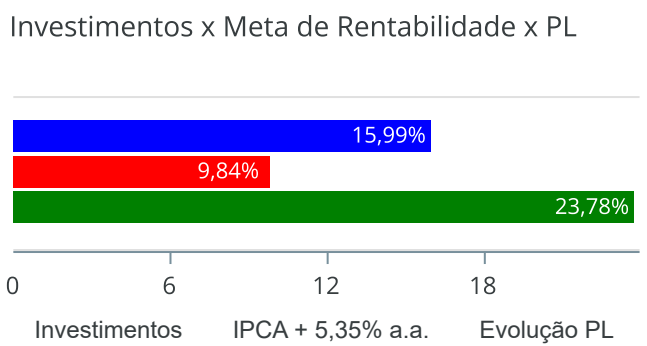


VÉRTICE CURTO	17.052.522,84	CDI	14.713.440,99	IRF-M 1	13.129.542,01	GESTÃO LIVRE	6.241.601,18
IMA-B 5	5.060.599,88	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.662.064,58	AÇÕES - LIVRES	4.420.427,76	IRF-M 1+	3.955.354,29
IMA-B	3.271.152,08	AÇÕES - DIVIDENDOS	2.701.718,49	GESTÃO DURATION	2.497.958,45	AÇÕES - VALOR	1.851.296,26
IRF-M	1.521.655,56	IMA-B 5+	1.109.963,07	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	599.732,31	MULTIMERCADO - MODERADO	580.166,08
FUNDO IMOBILIÁRIO	554.400,00	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	248.879,71				

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	68.001.415,80	1.608.621,87	1.412.922,53	69.325.571,87	1.128.456,73	1.128.456,73	1,65%	1,65%	0,62%	0,62%	268,29%	2,01%
Fevereiro	69.325.571,87	2.865.484,86	1.695.002,92	70.649.866,07	153.812,26	1.282.268,99	0,22%	1,88%	1,73%	2,36%	79,60%	1,72%
Março	70.649.866,07	2.884.121,50	1.574.807,31	72.982.934,64	1.023.754,38	2.306.023,37	1,42%	3,33%	0,96%	3,34%	99,70%	1,58%
Abril	72.982.934,64	2.137.055,98	1.805.959,45	74.818.662,95	1.504.631,78	3.810.655,15	2,05%	5,45%	0,85%	4,21%	129,36%	2,01%
Maio	74.818.662,95	3.132.463,44	2.910.177,89	75.923.344,48	882.395,98	4.693.051,13	1,18%	6,69%	0,70%	4,94%	135,46%	1,47%
Junho	75.923.344,48	2.360.636,15	2.086.633,51	77.034.421,32	837.074,20	5.530.125,33	1,10%	7,86%	0,66%	5,62%	139,73%	1,27%
Julho	77.034.421,32	1.612.718,69	1.328.207,78	77.325.189,94	6.257,71	5.536.383,04	0,01%	7,87%	0,74%	6,40%	122,86%	1,27%
Agosto	77.325.189,94	3.350.034,62	3.058.827,74	79.106.962,17	1.490.565,35	7.026.948,39	1,92%	9,94%	0,32%	6,75%	147,26%	1,66%
Setembro	79.106.962,17	1.606.397,24	1.464.342,87	80.392.001,52	1.142.984,98	8.169.933,37	1,44%	11,52%	0,94%	7,75%	148,69%	1,08%
Outubro	80.392.001,52	1.757.942,27	1.637.886,06	81.495.291,81	983.234,08	9.153.167,45	1,22%	12,89%	0,57%	8,36%	154,11%	1,18%
Novembro	81.495.291,81	1.418.290,16	1.418.811,86	83.015.650,52	1.520.880,41	10.674.047,86	1,87%	14,99%	0,57%	8,98%	166,88%	1,26%
Dezembro	83.015.650,52	3.000.094,71	2.569.051,00	84.172.475,54	725.781,31	11.399.829,17	0,87%	15,99%	0,79%	9,84%	162,49%	2,29%



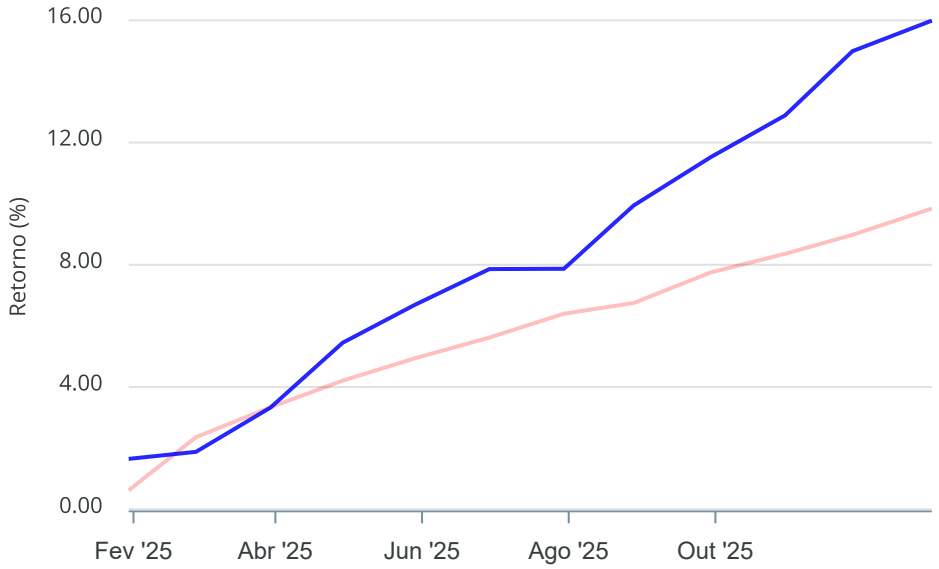
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio

Comparativo

ANO | 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B

IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1

IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2025 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MAG CASH FIF RENDA FIXA	961.586,33	0,00	0,00	973.388,68	11.802,35	1,23%	1,23%	0,04%
BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	2.867.250,32	0,00	0,00	2.902.343,38	35.093,06	1,22%	1,22%	0,02%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.204.601,02	0,00	0,00	5.268.212,50	63.611,48	1,22%	1,22%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	1.112.931,00	0,00	0,00	1.126.451,19	13.520,19	1,21%	1,21%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	2.898.007,77	0,00	0,00	2.932.914,76	34.906,99	1,20%	1,20%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	5.000.698,25	0,00	0,00	5.060.599,88	59.901,63	1,20%	1,20%	0,00%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.551.458,14	0,00	0,00	3.591.892,11	40.433,97	1,14%	1,14%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	9.431.209,44	0,00	0,00	9.537.649,90	106.440,46	1,13%	1,13%	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	108.273,55	70.950,24	0,00	181.025,01	1.801,22	1,01%	1,22%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	13.983.928,48	0,00	0,00	14.119.608,08	135.679,60	0,97%	0,97%	0,34%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	13,09	0,08	13,28	0,01	0,12	0,91%	1,00%	0,00%
BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA R...	1.451.838,75	0,00	982.000,00	482.490,60	12.651,85	0,87%	1,17%	0,02%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	8.575.207,77	2.805.405,84	1.463.809,78	10.006.233,02	89.429,19	0,79%	0,95%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	221,06	360,00	194,28	389,87	3,09	0,53%	1,13%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	311.385,56	0,00	0,00	312.292,78	907,22	0,29%	0,29%	2,88%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.517.354,17	0,00	0,00	1.521.655,56	4.301,39	0,28%	0,28%	2,11%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.235.396,92	0,00	0,00	1.238.862,81	3.465,89	0,28%	0,28%	2,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.491.402,90	0,00	0,00	2.497.958,44	6.555,54	0,26%	0,26%	2,06%
BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	631.715,56	0,00	0,00	633.329,00	1.613,44	0,26%	0,26%	3,03%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	1.085.024,45	0,00	0,00	1.086.667,49	1.643,04	0,15%	0,15%	3,20%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2025 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI...	11.927,29	123.378,55	120.946,96	14.507,92	149,04	0,11%	0,93%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.933.602,82	0,00	0,00	2.931.091,25	-2.511,57	-0,09%	-0,09%	2,97%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1.025.239,78	0,00	0,00	1.024.263,04	-976,74	-0,10%	-0,10%	2,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	721.359,88	0,00	0,00	720.070,73	-1.289,15	-0,18%	-0,18%	4,22%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	390.679,00	0,00	0,00	389.892,34	-786,66	-0,20%	-0,20%	4,28%
Total Renda Fixa	**67.502.313,30**	**3.000.094,71**	**2.566.964,30**	**68.553.790,35**	**618.346,64**	**0,91%**		**0,60%**

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	504.000,00	0,00	0,00	554.400,00	50.400,00	10,00%	-	-
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.851.525,82	0,00	0,00	1.877.566,23	26.040,41	1,41%	1,41%	11,04%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.398.084,15	0,00	0,00	2.424.729,77	26.645,62	1,11%	1,11%	9,16%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	596.655,83	0,00	2.086,70	599.732,31	5.163,18	0,87%	0,87%	1,32%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.645.176,40	0,00	0,00	4.662.064,58	16.888,18	0,36%	0,36%	10,28%
RIO BRAVO FIF AÇÕES	644.964,91	0,00	0,00	646.912,60	1.947,69	0,30%	0,30%	10,63%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.212.941,54	0,00	0,00	1.216.102,70	3.161,16	0,26%	0,26%	12,04%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	579.208,13	0,00	0,00	580.166,08	957,95	0,17%	0,17%	6,92%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	634.498,99	0,00	0,00	635.193,56	694,57	0,11%	0,11%	11,77%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.059.338,62	0,00	0,00	1.057.773,03	-1.565,59	-0,15%	-0,15%	9,78%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	844.152,16	0,00	0,00	838.175,90	-5.976,26	-0,71%	-0,71%	10,90%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	281.614,31	0,00	0,00	276.988,72	-4.625,59	-1,64%	-1,64%	11,53%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	261.176,36	0,00	0,00	248.879,71	-12.296,65	-4,71%	-4,71%	14,03%
Total Renda Variável	**15.513.337,22**	**0,00**	**2.086,70**	**15.618.685,19**	**107.434,67**	**0,69%**		**10,01%**

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2025 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	13.739.216,22	0,00	0,00	14.119.608,08	380.391,86	2,77%	2,77%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	9.216.990,07	0,00	0,00	9.537.649,90	320.659,83	3,48%	3,48%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	7.021.934,69	5.665.938,36	2.920.721,04	10.006.233,02	239.081,01	1,88%	2,78%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.087.388,40	0,00	0,00	5.268.212,50	180.824,10	3,55%	3,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	4.888.338,67	0,00	0,00	5.060.599,88	172.261,21	3,52%	3,52%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.469.844,92	0,00	0,00	3.591.892,11	122.047,19	3,52%	3,52%
BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	2.801.863,24	0,00	0,00	2.902.343,38	100.480,14	3,59%	3,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	2.832.488,11	0,00	0,00	2.932.914,76	100.426,65	3,55%	3,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.838.907,79	0,00	0,00	2.931.091,25	92.183,46	3,25%	3,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.418.749,69	0,00	0,00	2.497.958,44	79.208,75	3,27%	3,27%
BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA R...	2.637.540,47	0,00	2.222.798,48	482.490,60	67.748,61	2,57%	3,78%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.472.967,55	0,00	0,00	1.521.655,56	48.688,01	3,31%	3,31%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.199.072,37	0,00	0,00	1.238.862,81	39.790,44	3,32%	3,32%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	1.087.527,02	0,00	0,00	1.126.451,19	38.924,17	3,58%	3,58%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	1.052.156,73	0,00	0,00	1.086.667,49	34.510,76	3,28%	3,28%
MAG CASH FIF RENDA FIXA	940.664,28	0,00	0,00	973.388,68	32.724,40	3,48%	3,48%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	992.199,22	0,00	0,00	1.024.263,04	32.063,82	3,23%	3,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	694.826,02	0,00	0,00	720.070,73	25.244,71	3,63%	3,63%
BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	611.019,91	0,00	0,00	633.329,00	22.309,09	3,65%	3,65%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	376.297,25	0,00	0,00	389.892,34	13.595,09	3,61%	3,61%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2025 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	302.078,08	0,00	0,00	312.292,78	10.214,70	3,38%	3,38%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	35.582,07	141.900,48	0,00	181.025,01	3.542,46	2,00%	3,60%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI...	120.892,89	354.524,45	461.668,70	14.507,92	759,28	0,16%	2,75%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	7,13	13.218,45	13.231,65	0,01	6,08	0,05%	2,90%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	161,30	745,40	522,35	389,87	5,52	0,61%	3,32%
Total Renda Fixa	**65.838.714,09**	**6.176.327,14**	**5.618.942,22**	**68.553.790,35**	**2.157.691,34**	**3,25%**	

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.312.366,45	0,00	0,00	4.662.064,58	349.698,13	8,11%	8,11%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.208.194,29	0,00	0,00	2.424.729,77	216.535,48	9,81%	9,81%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.735.498,55	0,00	0,00	1.877.566,23	142.067,68	8,19%	8,19%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	746.289,41	0,00	0,00	838.175,90	91.886,49	12,31%	12,31%
RIO BRAVO FIF AÇÕES	592.941,22	0,00	0,00	646.912,60	53.971,38	9,10%	9,10%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	505.680,00	0,00	4.720,00	554.400,00	53.440,00	10,57%	9,63%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	586.476,28	0,00	0,00	635.193,56	48.717,28	8,31%	8,31%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.173.811,35	0,00	0,00	1.216.102,70	42.291,35	3,60%	3,60%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	557.646,69	0,00	0,00	580.166,08	22.519,39	4,04%	4,04%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	582.918,40	0,00	2.086,70	599.732,31	18.900,61	3,24%	3,25%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	261.216,63	0,00	0,00	276.988,72	15.772,09	6,04%	6,04%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.045.114,73	0,00	0,00	1.057.773,03	12.658,30	1,21%	1,21%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	245.133,43	0,00	0,00	248.879,71	3.746,28	1,53%	1,53%
Total Renda Variável	**14.553.287,43**	**0,00**	**6.806,70**	**15.618.685,19**	**1.072.204,46**	**7,37%**	

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2025 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	12.313.641,94	1.148.799,85	774.820,65	14.119.608,08	1.431.986,94	11,18%	11,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	8.336.227,46	0,00	0,00	9.537.649,90	1.201.422,44	14,40%	14,41%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.602.899,17	0,00	0,00	5.268.212,50	665.313,33	14,45%	14,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	4.438.197,99	0,00	0,00	5.060.599,88	622.401,89	14,04%	14,02%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	1.460.456,74	19.404.686,86	11.450.698,62	10.006.233,02	591.788,04	8,91%	10,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.446.463,09	0,00	0,00	2.931.091,25	484.628,16	19,82%	19,81%
BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA R...	4.760.099,39	0,00	4.750.850,87	482.490,60	473.242,08	13,27%	14,15%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.136.792,97	0,00	0,00	3.591.892,11	455.099,14	14,51%	14,51%
BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	4.428.028,69	0,00	1.949.221,18	2.902.343,38	423.535,87	14,31%	14,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	2.572.970,70	0,00	0,00	2.932.914,76	359.944,06	13,97%	13,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.192.205,18	0,00	0,00	2.497.958,44	305.753,26	13,94%	13,95%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.290.698,60	0,00	0,00	1.521.655,56	230.956,96	17,89%	17,89%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	856.306,75	0,00	0,00	1.024.263,04	167.956,29	19,60%	19,61%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.097.899,80	0,00	0,00	1.238.862,81	140.963,01	12,83%	12,84%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.126.451,19	126.451,19	12,63%	14,43%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	963.804,14	0,00	0,00	1.086.667,49	122.863,35	12,76%	12,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	631.778,57	0,00	0,00	720.070,73	88.292,16	13,98%	13,98%
MAG CASH FIF RENDA FIXA	0,00	894.306,14	0,00	973.388,68	79.082,54	9,12%	14,26%
BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	559.838,99	0,00	0,00	633.329,00	73.490,01	13,12%	13,13%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	341.987,84	0,00	0,00	389.892,34	47.904,50	14,03%	14,01%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2025 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	276.524,40	0,00	0,00	312.292,78	35.768,38	12,94%	12,93%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	0,00	244.234,37	68.741,63	181.025,01	5.532,27	6,07%	14,48%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI...	3.327,78	2.454.043,57	2.446.271,21	14.507,92	3.407,78	1,59%	10,77%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	7.523,86	676.563,95	684.297,26	389,87	599,32	3,03%	13,11%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,40	375.395,75	375.563,93	0,01	167,79	2,19%	10,84%
Total Renda Fixa	**56.717.674,45**	**26.198.030,49**	**22.500.465,35**	**68.553.790,35**	**8.138.550,76**	**13,47%**	

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.579.053,61	0,00	0,00	4.662.064,58	1.083.010,97	30,26%	30,26%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	913.379,58	1.000.000,00	0,00	2.424.729,77	511.350,19	36,58%	40,90%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.371.674,71	0,00	0,00	1.877.566,23	505.891,52	36,88%	36,88%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	969.911,61	0,00	0,00	1.216.102,70	246.191,09	25,39%	25,38%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	610.855,59	0,00	0,00	838.175,90	227.320,31	37,21%	37,21%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	852.784,52	0,00	0,00	1.057.773,03	204.988,51	24,05%	24,04%
RIO BRAVO FIF AÇÕES	478.630,25	0,00	0,00	646.912,60	168.282,35	35,16%	35,16%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	496.345,34	0,00	0,00	635.193,56	138.848,22	27,98%	27,97%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	504.212,37	0,00	0,00	580.166,08	75.953,71	15,08%	15,06%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	0,00	535.831,00	2.086,70	599.732,31	65.988,01	12,33%	-
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	189.604,83	0,00	0,00	248.879,71	59.274,88	31,28%	31,26%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	227.167,00	0,00	0,00	276.988,72	49.821,72	21,93%	21,93%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	237.300,83	0,00	236.361,37	0,00	-939,46	-0,40%	16,35%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	229.688,84	0,00	218.997,50	0,00	-10.691,34	-4,66%	-2,93%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	623.132,27	0,00	4.720,00	554.400,00	-64.012,27	-10,19%	3,28%
Total Renda Variável	**11.283.741,35**	**1.535.831,00**	**462.165,57**	**15.618.685,19**	**3.261.278,41**	**26,39%**	

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: https://www.gov.br/cvm/pt-br.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 5.272/2025, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

JOVANE CLARINDO:03461008796

Assinado de forma digital por JOVANE CLARINDO:03461008796
Dados: 2026.03.26 10:37:50 -03'00'

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

RELUCI – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

PREVICOB – EXERCÍCIO 2025

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno – RELUCI tem por finalidade apresentar a análise técnica da gestão administrativa, orçamentária, financeira e previdenciária do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra – ES (PREVICOB), relativa ao exercício financeiro de 2025, abrangendo o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

A análise foi realizada em conformidade com o disposto na Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nº 68/2020, com observância dos pontos de controle previstos na Tabela Referencial – Anexo III, e fundamentada nos demonstrativos contábeis, fiscais e atuariais elaborados pela unidade gestora, bem como nas informações registradas no sistema CidadES do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, não abrangendo procedimentos de auditoria in loco, limitando-se à verificação analítica e documental.

Foram considerados, entre outros documentos:

- Avaliação Atuarial (data focal 31/12/2025);
- Balanço Atuarial e de Ganhos e Perdas Atuariais;
- Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis – Exercício 2025;
- Relatório de Gestão do Setor Financeiro – Exercício 2025;
- Relatório de Gestão de Recursos Humanos – Exercício 2025;
- Nota Técnica Atuarial e Declaração de Qualidade da Base Cadastral;
- Relatório de Análise das Hipóteses Atuariais;

- Demonstrativo de Viabilidade do Plano de Custeio;
- Relatório de Saldo de Disponibilidade Bancária – 31/12/2025.

A análise observou, especialmente, as disposições do art. 40 da Constituição Federal de 1988, da Lei nº 9.717/1998, da Emenda Constitucional nº 103/2019, da Portaria MTP nº 1.467/2022, da Portaria MPS nº 1.499/2024, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), das Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC TSP, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (10ª edição), bem como da legislação municipal aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Conceição da Barra.

2. ESTRUTURA INSTITUCIONAL DO RPPS

O PREVICOB constitui entidade da administração indireta municipal, organizada sob a forma de autarquia de direito público interno, dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, criada pela Lei Complementar Municipal nº 01, de 28 de fevereiro de 2002, e integralmente reestruturada pela Lei Complementar Municipal nº 10, de 20 de março de 2006, com alterações ulteriores, especialmente as promovidas pelas Leis Complementares Municipais nºs 17/2006, 29/2011, 32/2013, 39/2014, 48/2018, 54/2019, 059/2020, 065/2022 e 073/2023.

Compete ao Instituto:

- administrar os recursos previdenciários com observância aos princípios de segurança, rentabilidade, liquidez e transparência;
- arrecadar as contribuições previdenciárias devidas pelo ente patronal e pelos segurados;
- gerir a carteira de investimentos em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021;
- conceder e pagar benefícios previdenciários em conformidade com a legislação vigente;
- promover o equilíbrio financeiro e atuarial do regime.

A estrutura de governança do Instituto compreende: Diretoria Executiva; Conselho de Administração; Conselho Fiscal; Comitê de Investimentos.

3. BASE CADASTRAL E PERFIL DA MASSA PREVIDENCIÁRIA

3.1 Constituição da Base de Dados – Três Últimos Exercícios

Categoria	Exercício 2023	Exercício 2024	Exercício 2025
Ativos	724	695	680
Aposentados	314	332	336
Pensionistas	39	42	42
Total Plano Previdenciário	1.077	1.069	1.058
Aposentados (Tesouro)	35	30	30
Pensionistas (Tesouro) Total Inativos Tesouro	33	32	28
Total Plano Previdenciário	68	62	58
TOTAL GERAL	**1.145**	**1.131**	**1.116**

3.2 Perfil dos Servidores Ativos (Ano Base 2025)

Gênero	Quantidade	Idade Média	Tempo Médio	Folha Mensal (R$)
Masculino	210	49 anos	19 anos	515.330,15
Feminino	470	50 anos	22 anos	1.201.969,22
TOTAL	680	-	-	1.717.299,37

3.3 Perfil dos Inativos (Ano Base 2025)

Modalidade	Qtd.	Folha Mensal (R$)

Aposentadoria por Invalidez	45	78.775,07
Aposentadoria por Idade	66	100.354,35
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	220	882.158,79
Aposentadoria Compulsória	5	12.871,99
Total Aposentados	336	1.074.160,20
Pensionistas	42	80.669,65

A base cadastral foi declarada suficiente e consistente pela empresa DVALONI CONSULTORIA, responsável pela avaliação atuarial, não sendo necessárias adequações para o estudo realizado. A análise comparativa revela tendência de redução do quadro ativo (de 724 em 2023 para 680 em 2025) concomitante ao crescimento progressivo do contingente de beneficiários, evidenciando o processo de maturação do plano, com repercussões diretas sobre o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.

4. AVALIAÇÃO DOS PONTOS DE CONTROLE – TABELA REFERENCIAL (ANEXO III – IN TCEES Nº 68/2020)

4.1 GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA (Item 1.1 da Tabela Referencial)

Prestação de Contas Anual – Execução Orçamentária (Código 1.1.1)

Descrição	Valor R$
Receita Orçamentária Arrecadada	**16.725.942,77**
Recursos Não Vinculados	1.925.255,52
Fundo em Capitalização	14.089.284,36
Taxa de Administração	711.402,89
Despesa Orçamentária Paga	**31.130.872,52**
Manutenção Administrativa	66.411,20
Fundo em Capitalização (Benefícios)	30.629.678,55
Taxa de Administração	434.782,77
Resultado Orçamentário (DÉFICIT)	**-14.404.929,75**

Análise: O resultado orçamentário do exercício de 2025 evidenciou déficit de R$ 14.404.929,75 (quatorze milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), decorrente, em sua maior parte, do volume de benefícios previdenciários pagos pelo Fundo em Capitalização, cujas saídas superaram as contribuições arrecadadas no período, situação característica da fase de maturação do plano previdenciário. A sustentabilidade financeira é assegurada pelos rendimentos da carteira de investimentos e pelos aportes decorrentes do plano de amortização atuarial.

Situação: MONITORAMENTO

4.2 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA (Item 1.2 da Tabela Referencial)

Cód.	Ponto de Controle	Base Legal	Análise	Situação
1.2.1	Registro por competência – despesas previdenciárias patronais	CF/88 art.40, LRF art.69, Lei 9.717/98	As despesas com contribuições previdenciárias patronais foram registradas pelo regime de competência, em conformidade com o disposto na Portaria PREVICOB nº 68/2025. A alíquota patronal de 22,00% e a taxa de administração de 2,00% foram devidamente registradas nos sistemas contábeis.	**REGULAR**
1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias – parte patronal	CF/88 art.40, LRF art.69, Lei 9.717/98	Verificou-se o regular pagamento das contribuições previdenciárias patronais no exercício, com adimplência das parcelas do plano de amortização. O montante total recebido de parcelamentos no exercício foi de R$ 7.899.636,99.	**REGULAR**
1.2.3	Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento	CF/88 art.40, LRF art.69, Lei 9.717/98	Não foram identificados registros de multas e juros por atraso no pagamento das contribuições previdenciárias patronais no exercício de 2025, indicando adimplência das obrigações.	**REGULAR**

1.2.4	Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias – parte servidor	CF/88 art.40, LRF art.69, Lei 9.717/98	A alíquota de contribuição dos servidores ativos é de 14,00% sobre a remuneração, e de 14,00% sobre a parcela que exceder o teto do RGPS para aposentados e pensionistas, conforme Portaria PREVICOB nº 68/2025. Verificou-se regularidade nas retenções e repasses.	**REGULAR**
1.2.5	Parcelamento de débitos previdenciários	CF/88 art.40, LRF art.69, Lei 9.717/98	O Instituto manteve, no exercício de 2025, dois Acordos de Parcelamento de Débitos Previdenciários com a Prefeitura Municipal. As parcelas foram quitadas tempestivamente. O saldo devedor remanescente ao final do exercício totalizou R$ 9.001.473,41, devidamente registrado no ativo do PREVICOB.	**REGULAR**
1.2.6	Registro por competência – Receitas de Contribuições	CF/88 art.40, LRF art.69, Lei 9.717/98	As receitas de contribuições previdenciárias foram registradas pelo regime de competência (Variação Patrimonial Aumentativa – VPA), contemplando as contribuições patronal, dos servidores ativos, dos inativos e pensionistas, e as decorrentes do plano de amortização. Total arrecadado: R$ 16.725.942,77.	**REGULAR**
1.2.7	Registro por competência – multas e juros por atraso no pagamento (RPPS)	CF/88 art.40, LRF art.69, Lei 9.717/98	Não foram identificados registros expressivos de multas e juros por atraso no pagamento de obrigações previdenciárias no exercício de 2025. As parcelas de parcelamento foram quitadas regularmente.	**REGULAR**
1.2.8	Medidas de Cobrança – Créditos Previdenciários	LRF, Lei 9.717/98, art. 6, VIII	Os créditos previdenciários a receber foram objeto de acompanhamento. O saldo devedor dos parcelamentos (R$ 9.001.473,41) está registrado. Há crédito estimado de COMPREV de R$ 9.920.000,00 e Tomada de	**MONITORAMENTO**

			Contas Especial de R$ 210.056,99. Os referidos créditos encontram-se sob acompanhamento do Controle Interno, com recomendação de adoção de medidas administrativas e judiciais para sua efetiva recuperação.	
1.2.9	Despesa Administrativa	Lei 9.717/98, art. 6, VIII	As despesas administrativas totalizaram R$ 501.193,97 no exercício, sendo R$ 434.782,77 custeados pela Taxa de Administração e R$ 66.411,20 por Recursos Não Vinculados, compatível com os limites legais (2,00% sobre remunerações).	**REGULAR**
1.2.10	Disponibilidades financeiras – contas específicas	LC 101/2000, art. 43, § 1º	As disponibilidades financeiras do PREVICOB encontram-se depositadas em contas específicas distintas do ente público mantenedor. O saldo totalizou R$ 84.313.293,12 em 31/12/2025. E	**REGULAR**
1.2.11	Disponibilidades financeiras – limites e condições	Resolução CMN nº 4.963/2021	A carteira de investimentos observou os limites e condições da Resolução CMN nº 4.963/2021 e da Política Anual de Investimentos. A diversificação atende aos princípios de segurança, liquidez e rentabilidade. Rentabilidade de 15,99% superou meta de 9,84%.	**REGULAR**
1.2.12	Disponibilidades financeiras – vedações	LC 101/2000, art. 43, § 2º	Não foram identificadas violações às vedações estabelecidas no art. 43, § 2º, da LRF quanto à aplicação das disponibilidades financeiras do RPPS.	**REGULAR**
1.2.13	Equilíbrio Financeiro e Atuarial	CF/88 art. 40; Lei 9.717/98	A avaliação atuarial (31/12/2025) apurou déficit técnico atuarial de R$ 210.625.989,10, com índice de cobertura atuarial de 30,7%. O desequilíbrio atuarial é estrutural e inerente à fase de maturação do regime, encontrando-se em processo	**ATENÇÃO**

			de equacionamento por meio de plano de amortização instituído pelo ente federativo.	
1.2.14	Equilíbrio financeiro e atuarial – Plano de Equacionamento	CF/88 art. 40; Lei 9.717/98	O plano de amortização foi instituído com prazo de 29 anos (2026 a 2054), mediante alíquotas suplementares de contribuição patronal, iniciando em 44,02% em 2026. A efetividade depende da continuidade dos aportes.	**MONITORAMENTO**
1.2.15	Escrituração Contábil – Registro das provisões matemáticas	LC 101/2000; MCASP; Portaria MPS 403	As Provisões Matemáticas Previdenciárias foram registradas no Passivo Não Circulante (R$ 303.940.754,63), segregadas entre Benefícios Concedidos e a Conceder, conforme avaliação atuarial.	**REGULAR**
1.2.16	Escrituração Contábil	NBC TSP; MCASP	As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância ao regime de competência para variações patrimoniais e ao regime de caixa para execução orçamentária, conforme MCASP (10ª edição).	**REGULAR**
1.2.17	Conciliação de contas – DELQUIT x BALPAT	IN TCEES nº 68/2020	A consistência entre o saldo devedor da declaração de quitação e os créditos previdenciários a receber é verificada, com saldo de parcelamentos de R$ 9.001.473,41 registrado no ativo.	**REGULAR**
1.2.18	Conciliação de contas – DELQUIT x DEMREC	IN TCEES nº 68/2020	A consistência entre o saldo devedor da declaração de quitação e a diferença das contribuições devidas e recebidas é verificada regularmente.	**REGULAR**
1.2.19	Conciliação de contas – BALATU x BALVER	IN TCEES nº 68/2020	A consistência entre o balanço atuarial e o registro de provisões matemáticas previdenciárias foi verificada, com provisões totais de R$ 303.940.754,63 registradas corretamente.	**REGULAR**

4.3 GESTÃO PATRIMONIAL (Item 1.3 da Tabela Referencial)

Cód.	Ponto de Controle	Base Legal	Análise	Situação
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis	Lei 4.320/64, arts. 94-96	O Inventário Anual evidenciou: Almoxarifado (R$ 14.774,95); Bens Móveis líquido (R$ 69.062,85); Bens Imóveis (R$ 0,00). Todos os saldos estão conciliados com o balancete contábil.	**REGULAR**
1.3.2	Registro e controle de bens	Lei 4.320/64, art. 94	Os registros analíticos de bens permanentes são mantidos com informações necessárias e os responsáveis pela guarda e administração foram designados pela Portaria nº 47/2025.	**REGULAR**
1.3.3	Disponibilidades financeiras em instituições oficiais	CRFB/88, art. 164	Os recursos encontram-se depositados em instituições financeiras oficiais e autorizadas, em conformidade com a Política de Investimentos e a Resolução CMN nº 4.963/2021.	**REGULAR**
1.3.4	Conciliação de contas – disponibilidades x extratos	Lei 4.320/64, arts. 94-96	O saldo de disponibilidades (R$ 84.313.293,12) foi conciliado com os extratos bancários, com divergência irrelevante de R$ 0,01.	**REGULAR**

4.4 DEMAIS ATOS DE GESTÃO (Item 1.5 da Tabela Referencial)

Cód.	Ponto de Controle	Base Legal	Análise	Situação
1.5.1	Documentos integrantes da PCA	IN TCEES	Os documentos integrantes da Prestação de Contas Anual (PCA) foram elaborados em conformidade com os normativos do TCEES, compreendendo demonstrações contábeis e relatórios de gestão.	**REGULAR**

1.5.2	Segregação de funções	CRFB/88, art. 37	A estrutura de governança (Diretoria Executiva, Conselhos e Comitê) assegura a adequada segregação de funções nas atividades de autorização, execução, controle e contabilização.	**REGULAR**

5. EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

5.1 Plano Previdenciário – Aposentadorias

Tipo de Benefício	Proventos (R$)	Descontos (R$)	Líquido (R$)
Aposentadoria por Invalidez	1.373.012,77	238.410,51	806.364,14
Aposentadoria Compulsória	259.731,31	17.172,31	176.039,75
Aposentadoria Voluntária (Magistério)	1.637.111,10	315.039,22	914.718,65
Aposentadoria Voluntária por Tempo	12.778.021,66	2.256.284,57	7.417.291,81
Aposentadoria Voluntária por Idade	1.838.890,56	684.735,09	1.154.155,47
Aposentadoria por Incapacidade Perm.	33.446,60	6.814,41	18.131,39
Aposentadoria Voluntária Geral	186.449,32	47.914,90	138.534,42
Aposentadoria do Professor	420.502,34	75.105,32	264.538,63
SUBTOTAL	18.527.165,66	7.637.391,40	10.889.774,26

5.2 Plano Previdenciário – Pensões por Morte

Tipo de Benefício	Proventos (R$)	Descontos (R$)	Líquido (R$)
Pensão por Morte de Ativo	901.347,31	307.794,48	593.552,83
Pensão por Morte de Aposentado	136.455,89	50.695,90	85.759,99
SUBTOTAL PENSÕES PP	1.037.803,20	358.490,38	679.312,82

5.3 Plano Previdenciário – Consolidado

Descrição	Valor (R$)
Total de Proventos	19.564.968,86
Total de Descontos	7.995.881,78
TOTAL LÍQUIDO PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.569.087,08

5.4 Plano Financeiro – Aposentadorias (Custeio pelo Tesouro Municipal)

Tipo de Benefício	Proventos (R$)	Descontos (R$)	Líquido (R$)
Aposentadoria por Invalidez	468.684,29	161.456,60	307.227,69
Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição	932.518,86	376.926,50	555.592,36
Aposentadoria Voluntária por Idade	210.496,48	64.047,39	146.449,09
SUBTOTAL APOSENTADORIAS PF	1.611.699,63	602.430,49	1.009.269,14

5.5 Plano Financeiro – Pensões por Morte

Tipo de Benefício	Proventos (R$)	Descontos (R$)	Líquido (R$)
Pensão por Morte de Ativo	971.379,93	342.261,33	629.118,60
Pensão por Morte de Aposentado	143.812,60	40.752,65	103.059,95
SUBTOTAL PENSÕES PF	1.115.192,53	383.013,98	732.178,55

5.6 Consolidado Geral

TOTAL PROVENTOS	**22.291.861,02**
TOTAL DESCONTOS	**8.981.326,25**
TOTAL LÍQUIDO PAGO	**13.310.534,77**

O valor total líquido dispendido com benefícios previdenciários no exercício de 2025 atingiu R$ 13.310.534,77 (treze milhões, trezentos e dez mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), distribuído entre 336 aposentados e 42 pensionistas do Plano Previdenciário, e 30 aposentados e 28 pensionistas mantidos pelo Tesouro Municipal.

6. GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

6.1 Estrutura de Governança dos investimentos

A gestão dos investimentos do PREVICOB é realizada pelo Comitê de Investimentos, órgão responsável pela análise, deliberação e acompanhamento das aplicações financeiras, atuando de forma colegiada e observando critérios técnicos, legais e prudenciais, em consonância com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e com a Política Anual de Investimentos aprovada pelo Conselho de Administração. Os membros do Comitê foram designados pela Portaria PREVICOB nº 47/2025.

As decisões são fundamentadas em análises de cenários econômicos, projeções atuariais e limites regulatórios, assegurando a compatibilidade entre a gestão dos ativos e as necessidades do plano previdenciário, com observância dos princípios de segurança, rentabilidade, liquidez e transparência previstos na Lei nº 9.717/1998.

6.2 Composição da Carteira (31/12/2025)

Instituição Financeira	Saldo (R$)	%
Banco do Brasil	49.346.491,36	58,52%
Caixa Econômica Federal	13.829.132,89	16,40%
Banestes	8.593.728,03	10,19%
Bradesco	5.304.774,04	6,29%
AZ Quest/Guepardo/Tarpon	3.931.844,83	4,66%
Santander	1.126.451,19	1,34%
Outros (Genial, Rio Bravo)	1.573.120,99	1,86%
TOTAL	84.313.293,12	100%

6.3 Segmentação por Tipo de Ativo (Ativos Garantidores)

Segmento	Valor (R$)	%

Renda Fixa	68.554.290,35	73,47%
Renda Variável	15.759.001,77	16,89%
Outros Bens e Direitos (parcelamentos)	9.001.473,41	9,65%
TOTAL DOS ATIVOS GARANTIDORES	93.314.765,53	100%

6.4 Rentabilidade e Impacto no Equilíbrio Atuarial

No exercício de 2025, a carteira de investimentos do PREVICOB apresentou rentabilidade acumulada de **15,99%**, superando a meta atuarial estabelecida em **9,84%** para o período, o que representa superação de **+6,15 pontos percentuais**, demonstrando eficiência na gestão dos recursos previdenciários e contribuindo positivamente para o equilíbrio financeiro e atuarial do regime.

Ressalta-se, contudo, que o equilíbrio atuarial do regime não depende exclusivamente da rentabilidade dos investimentos, sendo igualmente influenciado pelo comportamento das receitas previdenciárias, pela evolução da massa de segurados, pelas hipóteses atuariais adotadas e pelas regras de concessão de benefícios, elementos que devem ser monitorados de forma integrada.

7. SITUAÇÃO PATRIMONIAL E ATUARIAL

7.1 Balanço Atuarial (Data focal 31/12/2025)

(+) Ativos Garantidores do Plano	**93.314.765,53**
Renda Fixa	68.554.290,35
Renda Variável	15.759.001,77
Outros Bens e Direitos	9.001.473,41
(–) Provisões Matemáticas Totais	**(303.940.754,63)**
Benefícios Concedidos	(181.237.831,38)
Benefícios a Conceder	(122.702.923,25)

(+) COMPREV (estimativa)	**9.920.000,00**
(=) DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL	**(210.625.989,10)**
Índice de Cobertura Atuarial	**30,7%**

8. HIPÓTESES ATUARIAIS E SUSTENTABILIDADE DO REGIME

O estudo atuarial realizado com data focal em 31 de dezembro de 2025, pela empresa DVALONI CONSULTORIA, adotou hipóteses biométricas, demográficas e financeiras compatíveis com a legislação vigente, com testes de aderência realizados conforme a Portaria MTP nº 1.467/2022.

8.1 Hipóteses Atuariais Adotadas

Parâmetro	Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade Geral	IBGE 2024 – Extrapolada MPS (Masculina/Feminina)
Tábua de Mortalidade de Inválidos	IBGE 2024 – Segregada por Sexo
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Taxa Real de Juros Atuarial	5,82% ao ano
Crescimento Real dos Salários	1,00% ao ano
Crescimento Real dos Benefícios	0,00% ao ano
Taxa de Rotatividade	Nula
Taxa de Administração	2,00%
Duração do Passivo	17,55 anos

8.2 Custo Normal e Alíquotas de Contribuição

Benefício / Contribuição	Alíquota / %
Aposentadoria Voluntária	15,31%
Aposentadoria Especial	12,91%

Reversão em Pensão	3,11%
Invalidez	1,15%
Pensão por Morte	1,39%
Taxa de Administração	2,00%
CUSTO NORMAL TOTAL	36,00%
Contribuição Patronal Normal	22,00%
Taxa de Administração (Patronal)	2,00%
Segurados Ativos	14,00%
Aposentados e Pensionistas (sobre excedente teto RGPS)	14,00%
CUSTO NORMAL TOTAL	36,00%

8.3 Plano de Amortização do Déficit Atuarial (2026–2054)

Para equacionamento do déficit técnico atuarial de R$ 210.625.989,10, foi instituído plano de amortização com prazo de 29 anos (2026 a 2054), mediante alíquotas suplementares de contribuição patronal, conforme cronograma abaixo:

Período	Alíquota Suplementar (%)	Aporte Mensal Estimado (R$)
2026	44,02%	827.140,96
2027	56,72%	1.076.433,21
2028	57,21%	a definir
2050 a 2054	68,08%	1.690.244,35

8.4 Viabilidade do Plano de Custeio

Indicador	Valor
Receita Corrente Líquida do Município (RCL)	R$ 197.659.879,33
Despesa com Pessoal (% da RCL)	46,96%
Contribuições e Aportes Previdenciários – 2025	R$ 6.215.019,86

Os dados demonstram que o ente federativo possui capacidade fiscal para manutenção do plano de custeio, desde que mantida a regularidade dos repasses e aportes previstos no plano de equacionamento, em consonância com o art. 40 da Constituição Federal e com a Lei nº 9.717/1998.

9. SITUAÇÃO PATRIMONIAL CONTÁBIL

9.1 Patrimônio Líquido – Comparativo 2024 x 2025

Componente do Patrimônio Líquido	2024 (R$)	2025 (R$)
Patrimônio Social	–	70.762.376,00
Reservas de Capital	–	198.102,96
Resultados Acumulados	–	288.632.639,52
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.513.787,07	359.593.118,48

O crescimento expressivo do Patrimônio Líquido (de R$ 8.513.787,07 para R$ 359.593.118,48, variação de R$ 351.079.331,41) decorre, fundamentalmente, do reconhecimento contábil do valor presente dos aportes futuros do plano de amortização do déficit atuarial, registrados no Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo no montante de R$ 578.631.447,60, em conformidade com o MCASP (10ª edição) e o IPC 14/2022.

9.2 Bens Patrimoniais – Inventário Anual (Portaria nº 47/2025)

Descrição	Saldo Balancete (R$)	Saldo Inventário (R$)	Situação
Material de Consumo	14.774,95	14.774,95	CONCILIADO
Bens Móveis (Bruto)	144.109,70	144.109,70	CONCILIADO
(–) Depreciação Acumulada	(75.046,85)	(75.046,85)	CONCILIADO
TOTAL IMOBILIZADO LÍQUIDO	69.062,85	69.062,85	CONCILIADO

10. PASSIVO E OBRIGAÇÕES

10.1 Dívida Flutuante

Descrição	Saldo Final (R$)

Consignações Diversas	12.264,51
RPPS – Retenções sobre Vencimentos	102.309,86
Outras Retenções (IRRF, RGPS, Saúde, Impostos)	4.372,13
Outros Valores Restituíveis	96,49
TOTAL DÍVIDA FLUTUANTE	119.042,99

10.2 Passivo Circulante Total

Dívida Flutuante (consignações e retenções)	119.042,99
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias de Curto Prazo	19.055,07
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	138.098,06

10.3 Provisões Matemáticas Previdenciárias (Passivo Não Circulante)

Benefícios Concedidos (Aposentadorias e Pensões)	181.237.831,38
Benefícios a Conceder (Servidores Ativos)	122.702.923,25
TOTAL DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	303.940.754,63

11. GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIA

A governança do PREVICOB se materializa por meio da atuação integrada da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal e do Comitê de Investimentos. O quadro funcional encerrou o exercício com 11 (onze) colaboradores, distribuídos entre a Diretoria Executiva (Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor Jurídico), os órgãos colegiados e a equipe administrativa.

O Instituto mantém estrutura de transparência ativa, com publicação e disponibilização de:

- Política Anual de Investimentos;
- Atas de reuniões dos Conselhos e do Comitê de Investimentos;

- Relatórios de Gestão e Demonstrações Contábeis;
- Informações sobre certificação e habilitação dos gestores;
- Portal da Transparência: *https://previcob.es.gov.br/portal-da-transparencia/*;
- Relatórios de Gestão: *https://previcob.es.gov.br/relatorio-gestao/*.

O PREVICOB mantém o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP válido, comprovando o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social para o exercício de 2025.

A adoção de decisões colegiadas, aliada à segregação de funções e ao acompanhamento dos órgãos de controle interno e externo, contribui para o fortalecimento do controle, da transparência e da governança previdenciária.

12. RISCOS PREVIDENCIÁRIOS

A análise técnica dos demonstrativos permitiu identificar os seguintes riscos relevantes para a sustentabilidade do regime, os quais devem ser monitorados continuamente pelas instâncias de governança e pelo controle interno:

Risco Identificado	Nível	Medida Recomendada
Não cumprimento ou descontinuidade do plano de equacionamento atuarial	**ALTO**	Monitoramento contínuo dos aportes do ente federativo; articulação entre Controle Interno e PREVICOB
Atraso ou insuficiência nos repasses previdenciários pelo ente patronal	**MÉDIO**	Controle rigoroso de adimplência e execução orçamentária; aplicação das sanções previstas na LC nº 54/2019
Redução progressiva do quadro de servidores ativos com crescimento dos beneficiários	**MÉDIO**	Acompanhamento demográfico periódico; revisão das hipóteses atuariais
Oscilações adversas nos investimentos financeiros	**MÉDIO**	Diversificação da carteira; monitoramento pelo Comitê de Investimentos conforme Política de Investimentos

Inadequação das hipóteses atuariais à realidade da massa segurada	**BAIXO**	Testes de aderência anuais conforme Portaria MTP nº 1.467/2022
Tomada de Contas Especial (R$ 210.056,99) em fase de apuração	**BAIXO**	Acompanhamento do processo administrativo e eventual ressarcimento ao erário

13. CONCLUSÃO

Com base na análise técnica realizada em conformidade com os pontos de controle previstos no Anexo

III da Instrução Normativa TCEES nº 68/2020, considerando os demonstrativos contábeis, financeiros, orçamentários e atuariais do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra – PREVICOB, relativos ao exercício financeiro de 2025, conclui-se pela regularidade geral da gestão administrativa, orçamentária, financeira e previdenciária do Instituto, com observância das disposições constitucionais, legais e normativas aplicáveis ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

A execução financeira do exercício evidenciou déficit orçamentário de R$ 14.404.929,75, situação estrutural característica da fase de maturação do plano previdenciário, onde o volume de pagamento de benefícios supera a arrecadação corrente de contribuições. Tal déficit não representa irregularidade, sendo a sustentabilidade financeira assegurada pelos rendimentos expressivos da carteira de investimentos e pelos aportes previstos no plano de amortização atuarial.

A carteira de investimentos apresentou rentabilidade acumulada de 15,99% no exercício, superando em 6,15 pontos percentuais a meta atuarial de 9,84%, o que demonstra eficiência na gestão dos recursos previdenciários e contribui positivamente para a relação entre ativos e passivos do plano. A diversificação das aplicações entre renda fixa (73,47%), renda variável (16,89%) e outros bens e direitos (9,65%) atende à Resolução CMN nº 4.963/2021 e à Política Anual de Investimentos do Instituto.

Sob a ótica atuarial, o regime apresenta déficit técnico de R$ 210.625.989,10, resultante da relação entre os ativos garantidores (R$

93.314.765,53) e as provisões matemáticas totais (R$ 303.940.754,63), com índice de cobertura atuarial de 30,7%. O equacionamento do desequilíbrio está formalmente instituído mediante plano de amortização com prazo de 29 anos (2026-2054), dependendo sua efetividade da continuidade e regularidade dos aportes patronais suplementares pelo ente federativo.

A escrituração contábil observou o regime de competência para variações patrimoniais e o regime de caixa para execução orçamentária, em conformidade com o MCASP (10ª edição) e com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP). Os registros patrimoniais encontram-se conciliados com os inventários físicos realizados pela Comissão Permanente designada pela Portaria nº 47/2025. O PREVICOB mantém Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP válido para o exercício de 2025.

Destaques positivos identificados:

1. Rentabilidade da carteira de investimentos de 15,99%, superior à meta atuarial de 9,84%;
2. Adimplência nas obrigações previdenciárias e nos aportes do plano de amortização no exercício;
3. Escrituração contábil em conformidade com NBC TSP e MCASP (10ª edição);
4. Inventário anual de bens conciliado integralmente com os registros contábeis;
5. Manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP válido;
6. Estrutura de governança previdenciária institucionalizada com segregação de funções;
7. Transparência ativa com publicação de demonstrativos e relatórios no portal institucional.

Pontos de atenção e recomendações:

1. **Déficit atuarial de R$ 210.625.989,10** (índice de cobertura de 30,7%): recomenda-se o monitoramento rigoroso e contínuo da execução do plano de amortização, com ênfase na regularidade e pontualidade dos aportes suplementares pelo Município;
2. **Déficit orçamentário de R$ 14.404.929,75**: característico da maturação do plano; recomenda-se o acompanhamento da trajetória de contribuições e da evolução da massa segurada;
3. **Tomada de Contas Especial de R$ 210.056,99**: recomenda-se o

acompanhamento do processo administrativo até a conclusão das apurações e eventual ressarcimento ao erário;

4. **Redução do quadro de servidores ativos**: a tendência de redução de 724 (2023) para 680 (2025) deve ser monitorada quanto aos seus impactos na base contributiva do regime.

A análise realizada não identificou irregularidades relevantes que comprometam a confiabilidade das informações apresentadas, sem prejuízo da necessidade de acompanhamento contínuo dos riscos previdenciários identificados, especialmente aqueles relacionados ao equilíbrio atuarial e à execução do plano de custeio. Recomenda-se a continuidade e o fortalecimento das práticas adotadas, com aprimoramento permanente da governança, da gestão dos investimentos e do acompanhamento atuarial, visando à sustentabilidade de longo prazo do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Conceição da Barra.

Conceição da Barra – ES, 20 de Março de 2026

Henrique Rocha Santos
Controlador Geral do Município
Portaria 060/2026

RELATÓRIO CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO

PREVICOB – EXERCÍCIO 2025

1. ESCOPO

A avaliação considerou os demonstrativos contábeis e financeiros do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra – PREVICOB, relativos ao exercício financeiro de 2025, com base na documentação técnica constante dos autos da Prestação de Contas Anual encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES.

2. AVALIAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

A análise evidencia regularidade na gestão financeira e patrimonial do Regime Próprio de Previdência Social, com os seguintes destaques:

- Adimplência das obrigações previdenciárias no exercício;
- Manutenção de patrimônio financeiro garantidor de R$ 93.314.765,53;
- Rentabilidade da carteira (15,99%) superior à meta atuarial (9,84%);
- Cumprimento das obrigações de prestação de informações ao TCEES e à Secretaria de Previdência;
- Escrituração contábil em conformidade com as normas aplicáveis.

3. CONCLUSÃO

Com base na análise realizada, conclui-se que a gestão do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra – PREVICOB ocorreu de forma regular no exercício de 2025.

Não foram identificadas irregularidades relevantes nos demonstrativos analisados.

PARECER DO CONTROLE INTERNO – PREVICOB

O Órgão Central do Sistema de Controle Interno, no exercício de suas atribuições legais, após análise dos demonstrativos contábeis, financeiros, orçamentários e atuariais do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra – PREVICOB, relativos ao exercício de 2025,

OPINA PELA REGULARIDADE DAS CONTAS

Com ressalvas quanto à necessidade de monitoramento contínuo do déficit atuarial (R$ 210.625.989,10) e da execução do plano de amortização, tendo em vista que os atos de gestão analisados encontram-se, de modo geral, em conformidade com a legislação aplicável – especialmente com o art. 40 da Constituição Federal, a Lei nº 9.717/1998, a Emenda Constitucional nº 103/2019, a Portaria MTP nº 1.467/2022 e a Lei Complementar Municipal nº 10/2006 e suas alterações –, sem prejuízo da competência exclusiva do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para apreciação e julgamento da prestação de contas.

Conceição da Barra – ES, 20 de Março de 2026

Henrique Rocha Santos
Controlador Geral do Município
Portaria 060/2026

DVALONI
CONSULTORIA

DEMONSTRATIVO DE VIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA DO PLANO DE CUSTEIO

DVALONI
CONSULTORIA

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	111.676.852,50
Pessoal Ativo	95.802.949,45
Pessoal Inativo e Pensionistas	15.873.903,05
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	19.014.443,79
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	888.829,42
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	9.255,59
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	14.089.284,36
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	2.514.681,47
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	1.512.392,95
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	92.662.408,71
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	92.817.518,44

DVALONI
CONSULTORIA

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	197.659.879,33
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	46,95819847
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	60,0%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	57,0%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	54,0%

	Calculado	Informado
Contribuições do Ente + Parcelamentos (Ano: 2025)		6.215.019,86
Despesas do RPPS- Benefícios e Administrativas (Ano: 2025)		704.749,27
Despesa com Pessoal (exceto RPPS)	22.324.891,75	
Dívida Consolidada Líquida – DCL		-54.848.413,96
Resultado Atuarial		210.625.989,10
Média - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7,75%	139.461.923,59
Média - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	6,48%	

DVALONI
CONSULTORIA

ANO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL
2019	93.764.050,73	45.858.982,89
2020	99.647.357,39	50.001.486,89
2021	103.947.458,38	55.876.035,84
2022	142.690.070,54	67.304.515,69
2023	153.581.646,36	75.302.305,87
2024	184.943.002,37	83.548.485,53
2025	197.659.879,33	92.662.408,71

Inflação do Ano	Inflação Acumulada	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL
4,31%	45,15%	130.475.181,58	63.813.999,85		
4,52%	39,15%	132.665.480,26	66.569.465,02	1,68%	4,32%
10,06%	33,13%	125.740.885,39	67.590.899,56	-5,22%	1,53%
5,79%	20,97%	163.159.277,96	76.959.497,89	29,76%	13,86%
4,62%	14,35%	167.858.224,54	82.302.225,99	2,88%	6,94%
4,83%	9,30%	192.821.574,27	87.107.651,01	14,87%	5,84%
4,26%	4,26%	197.659.879,33	92.662.408,71	2,51%	6,38%

DVALONI
CONSULTORIA

Impacto do déficit atuarial após a inclusão no Quociente do Limite de Endividamento	78,81%

ANO	No.	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Despesa com Pessoal (exceto RPPS)	Pessoal Ativo Efetivo (Código 109001 – GA + GF – Todos os Planos)	Aposentadorias e Pensões (Códigos 210000 e 220000)	Contribuição Patronal (Código 121000 - Todos os Planos)	Contribuição Suplementar (Código 130101 - Todos os Planos)	Parcelamentos (Código 130201 - Todos os Planos)	Valor Atual da Cobertura da Insuficiência Financeira (Código 139901)	Insuficiência ou Excedente Financeiro (Código 250001 - Todos os Planos)	Despesa com Pessoal - LRF	Evolução dos Recursos Garantidores (Código 290001)
2025	0	197.659.879,33	22.324.891,75				-				22.324.891,75	84.313.292,12
2026	1	212.971.380,53	23.771.209,65	22.324.891,75	20.399.112,44	4.039.900,94	9.925.691,55	1.800.294,68	2.040.715,82	1.281.669,70	39.537.096,82	90.501.995,42
2027	2	229.468.970,02	25.311.227,23	21.537.074,22	20.972.283,72	3.897.337,89	12.917.198,48	1.800.294,68	1.981.731,80	3.362.522,08	43.926.058,28	99.131.733,63
2028	3	247.244.526,80	26.951.014,85	20.649.677,31	21.587.195,73	3.736.755,00	13.159.980,29	1.800.294,68	1.913.408,63	2.613.599,32	45.648.044,82	107.514.799,84
2029	4	266.397.047,18	28.697.036,08	19.631.216,69	22.267.526,60	3.552.454,89	13.406.326,02	1.800.294,68	1.836.914,82	1.743.321,45	47.456.111,67	115.515.482,64
2030	5	287.033.196,11	30.556.173,29	18.803.073,68	22.772.438,30	3.402.594,56	13.656.282,66	1.800.294,68	1.753.425,14	1.112.052,87	49.415.345,19	123.350.536,60
2031	6	309.267.901,20	32.535.754,68	17.816.833,59	23.366.387,45	3.224.125,06	13.909.897,81	-	1.664.231,00	(1.466.235,42)	51.136.012,97	129.063.302,40
2032	7	333.224.992,82	34.643.583,24	16.706.375,09	24.021.668,91	3.023.177,06	14.167.219,63	-	1.570.628,72	(2.349.984,46)	54.183.964,39	134.224.802,14

DVALONI
CONSULTORIA

2033	8	359.037.893,72	36.887.967,44	15.675.895,51	24.581.209,43	2.836.702,00	14.428.296,90	-	1.473.944,43	(3.109.186,42)	57.262.152,76	138.927.499,21
2034	9	386.850.362,08	39.277.754,06	14.572.593,00	25.162.694,97	2.637.048,94	14.693.178,99	-	1.375.467,06	(3.899.426,15)	60.507.408,15	143.113.653,51
2035	10	416.817.292,15	41.822.362,98	13.654.383,79	25.569.191,86	2.470.890,28	14.961.915,90	-	1.276.626,31	(4.461.001,18)	63.716.170,32	146.981.866,97
2036	11	449.105.576,90	44.531.824,36	12.291.787,21	26.280.957,11	2.224.315,50	15.234.558,22	-	1.178.978,02	(5.464.898,31)	67.455.596,38	150.071.313,32
2037	12	483.895.037,47	47.416.818,17	11.201.172,31	26.746.296,05	2.026.958,39	15.511.157,20	-	1.083.950,65	(6.133.802,76)	71.088.736,52	152.671.661,00
2038	13	521.379.424,64	50.488.716,28	10.022.021,03	27.240.581,31	1.813.579,78	15.791.764,70	-	992.821,00	(6.855.903,39)	74.949.964,15	154.701.248,27
2039	14	561.767.497,88	53.759.627,28	8.788.546,35	27.737.263,77	1.590.370,83	16.076.433,24	-	906.487,66	(7.561.025,37)	78.987.456,71	156.143.835,56
2040	15	605.284.187,99	57.242.444,21	8.115.981,13	27.761.670,93	1.468.663,78	16.365.215,97	-	825.501,84	(7.617.081,39)	82.693.405,35	157.614.325,40
2041	16	652.171.849,77	60.950.895,41	7.572.645,89	27.650.278,59	1.370.342,11	16.658.166,71	-	751.149,49	(7.481.115,20)	86.460.519,43	159.306.363,94
2042	17	702.691.611,75	64.899.598,58	6.718.256,37	27.734.419,23	1.215.732,22	16.955.339,95	-	681.490,16	(7.641.283,97)	90.711.954,72	160.936.710,35
2043	18	757.124.830,53	69.104.118,45	5.888.857,10	27.758.280,50	1.065.644,56	17.256.790,83	-	617.215,83	(7.722.780,62)	95.149.334,45	162.580.446,28
2044	19	815.774.657,63	73.581.028,09	5.482.279,29	27.417.326,80	992.070,44	17.562.575,20	-	559.678,03	(7.279.667,73)	99.415.341,47	164.762.960,52
2045	20	878.967.727,91	78.347.974,29	4.945.519,18	27.135.482,10	894.938,61	17.872.749,57	-	505.096,66	(6.934.197,76)	104.049.860,24	167.417.967,06

DVALONI
CONSULTORIA

2046	21	947.055.978,61	83.423.747,05	4.384.049,12	26.831.894,29	793.335,28	18.187.371,18	-	455.379,32	(6.566.440,90)	108.970.894,40	170.595.251,85
2047	22	1.020.418.609,40	88.828.353,70	3.721.611,71	26.565.452,73	673.460,94	18.506.497,94	-	410.550,37	(6.262.024,31)	114.270.336,89	174.261.871,20
2048	23	1.099.464.194,23	94.583.097,74	2.758.443,70	26.484.159,98	499.166,56	18.830.188,50	-	371.887,87	(6.231.823,86)	120.144.276,66	178.172.088,24
2049	24	1.184.632.956,77	100.710.662,81	2.245.086,62	26.016.879,33	406.269,72	19.158.502,22	-	334.332,80	(5.657.889,74)	125.933.324,49	182.883.814,04
2050	25	1.276.399.222,11	107.235.202,13	1.683.066,10	25.545.662,56	304.566,78	19.491.499,20	-	298.099,87	(5.091.172,84)	132.122.440,95	188.436.479,18
2051	26	1.375.274.058,43	114.182.433,67	1.574.017,45	24.697.219,58	284.833,39	19.686.414,19	-	267.694,27	(4.120.114,86)	138.273.796,11	195.283.367,41
2052	27	1.481.808.123,22	121.579.741,53	1.292.211,89	23.947.860,01	233.838,00	19.883.278,34	-	239.743,61	(3.304.550,63)	145.001.408,50	203.344.308,76
2053	28	1.596.594.730,04	129.456.283,92	901.421,84	23.256.317,61	163.120,83	20.082.111,12	-	215.047,05	(2.579.954,65)	152.281.470,52	212.598.992,87
2054	29	1.720.273.152,80	137.843.108,02	790.073,41	22.328.353,91	142.971,28	20.282.932,23	-	192.664,78	(1.516.320,81)	159.785.332,34	223.455.933,45
2055	30	1.853.532.186,08	146.773.272,45	636.407,03	21.411.419,48	115.163,89	-	-	170.742,79	(20.961.913,04)	167.850.349,38	215.499.155,74
2056	31	1.997.113.981,13	156.281.977,49	479.289,29	20.485.733,33	86.731,94	-	-	151.571,53	(20.114.287,13)	176.482.996,57	207.926.919,47
2057	32	2.151.818.179,14	166.406.703,90	299.737,75	19.569.054,78	54.240,39	-	-	132.915,52	(19.283.024,07)	185.743.968,35	200.745.242,11
2058	33	2.318.506.364,61	177.187.360,60	173.013,56	18.609.683,38	31.308,44	-	-	115.680,21	(18.389.001,42)	195.607.670,47	194.039.613,78

2059	34	2.498.106.863,68	188.666.442,05	146.905,50	17.578.195,50	26.583,94	-	-	99.858,73	(17.385.946,49)	206.078.972,49	187.946.772,82
2060	35	2.691.619.914,29	200.889.195,68	145.379,07	16.539.079,23	26.307,72	-	-	85.441,47	(16.365.087,63)	217.280.591,04	182.520.187,36

DVALONI
CONSULTORIA

ANO	No.	Impacto da Despesa Total de Pessoal na RCL	Relação com Limite Prudencial (Parágrafo único do art. 22 da LRF)	Resultado Financeiro
2025	0	11,29%	-77,98%	
2026	1	18,56%	-63,81%	7,34%
2027	2	19,14%	-62,69%	9,54%
2028	3	18,46%	-64,01%	8,46%
2029	4	17,81%	-65,27%	7,44%
2030	5	17,22%	-66,44%	6,78%
2031	6	16,53%	-67,77%	4,63%
2032	7	16,26%	-68,30%	4,00%
2033	8	15,95%	-68,91%	3,50%
2034	9	15,64%	-69,51%	3,01%
2035	10	15,29%	-70,20%	2,70%
2036	11	15,02%	-70,72%	2,10%
2037	12	14,69%	-71,36%	1,73%
2038	13	14,38%	-71,98%	1,33%
2039	14	14,06%	-72,59%	0,93%
2040	15	13,66%	-73,37%	0,94%
2041	16	13,26%	-74,16%	1,07%
2042	17	12,91%	-74,84%	1,02%
2043	18	12,57%	-75,50%	1,02%
2044	19	12,19%	-76,24%	1,34%
2045	20	11,84%	-76,92%	1,61%
2046	21	11,51%	-77,57%	1,90%
2047	22	11,20%	-78,17%	2,15%
2048	23	10,93%	-78,70%	2,24%
2049	24	10,63%	-79,28%	2,64%
2050	25	10,35%	-79,82%	3,04%
2051	26	10,05%	-80,40%	3,63%
2052	27	9,79%	-80,93%	4,13%
2053	28	9,54%	-81,41%	4,55%

2054	29	9,29%	-81,89%	5,11%
2055	30	9,06%	-82,35%	-3,56%
2056	31	8,84%	-82,77%	-3,51%
2057	32	8,63%	-83,17%	-3,45%
2058	33	8,44%	-83,55%	-3,34%
2059	34	8,25%	-83,92%	-3,14%
2060	35	8,07%	-84,26%	-2,89%

Rio de Janeiro – RJ, 12 de março de 2026

DANIEL BARBOSA VALONI

Atuário Reg. 2250

PREVICOB
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA

TABELA 39

INSTIT. DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBL. DO MUN. DE CONCEIÇÃO DA BARRA

EXERCÍCIO: **2025**

TERMO INVENTÁRIO BENS EM ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria **47/2025** declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens em Almoxarifado.

Saldo de Bens	Saldo Contábil	Saldo Inventário	Diferença
	R$ 14,774,95	R$ 14.774,95	R$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Conceição da Barra – ES, 11 de Março de 2026

Jovane Clarindo

Liliane Brommenschenkel Gonçalves

Raica dos Santos Oliveira

PREVICOB
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA

TABELA 39

INSTIT. DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBL. DO MUN. DE CONCEIÇÃO DA BARRA

EXERCÍCIO: **2025**

TERMO INVENTÁRIO BENS IMÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria **47/2025** declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Imóveis.

Saldo de Bens	Saldo Contábil	Saldo Inventário	Diferença
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS
(detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Conceição da Barra – ES, 11 de Março de 2026

Jovane Clarindo

Liliane Brommenschenkel Gonçalves

Raica dos Santos Oliveira

CNPJ nº 05.051.178/0001-85
Rua Cricaré sn, Centro - CEP: 29.960-000 - Telefone: (27) 99507-8290
E-mail: previcob.previdencia@gmail.com - Conceição da Barra - Espírito Santo - Brasil

PREVICOB
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA

TABELA 39

INSTIT. DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBL. DO MUN. DE CONCEIÇÃO DA BARRA

EXERCÍCIO: **2025**

TERMO INVENTÁRIO BENS INTANGÍVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria **47/2025** declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Intangíveis.

Saldo de Bens	Saldo Contábil	Saldo Inventário	Diferença
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS
(detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Conceição da Barra – ES, 11 de Março de 2026

Jovane Clarindo

Liliane B Gonçalves
Liliane Brommenschenkel Gonçalves

Raica dos S. Oliveira
Raica dos Santos Oliveira

PREVICOB
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA

TABELA 39

INSTIT. DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBL. DO MUN. DE CONCEIÇÃO DA BARRA

EXERCÍCIO: **2025**

TERMO INVENTÁRIO BENS MÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria **47/2025** declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Móveis.

Saldo de Bens	Saldo Contábil	Saldo Inventário	Diferença
	R$ 144.109,70	R$ 144.109,70	R$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Conceição da Barra – ES, 11 de Março de 2026

Jovane Clarindo

Liliane Brommenschenkel Gonçalves

Raica dos Santos Oliveira

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	X	11100	7	Conta Movimento	0000000005	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRACAO RPP	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	11500	2	Conta Movimento	0000000008	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRACAO RPP	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	12083	9	Conta Movimento	0000000019	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	12389	7	Conta Movimento	0000000020	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	12390	0	Conta Movimento	0000000025	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRACAO RPP	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	12847	3	Conta Movimento	0000000055	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	500	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	6956	6	Conta Movimento	0000000001	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	500	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	11100	7	Conta Aplicação	0000000045	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**32.284,28**
Saldo Bancário Conciliado	**32.284,28**
Saldo Contábil	**32.284,28**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	32.284,28
TOTAL						**32.284,28**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.808,77**
Saldo Bancário Conciliado	**3.808,77**
Saldo Contábil	**3.808,77**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.808,77
TOTAL						**3.808,77**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**16.293,14**
Saldo Bancário Conciliado	**16.293,14**
Saldo Contábil	**16.293,14**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	16.293,14
TOTAL						**16.293,14**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**29.673,56**
Saldo Bancário Conciliado	**29.673,56**
Saldo Contábil	**29.673,56**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	29.673,56
TOTAL						**29.673,56**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**44.978,59**
Saldo Bancário Conciliado	**44.978,59**
Saldo Contábil	**44.978,59**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	44.978,59
TOTAL						**44.978,59**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**33.325,46**
Saldo Bancário Conciliado	**33.325,46**
Saldo Contábil	**33.325,46**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	33.325,46
TOTAL						**33.325,46**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**20.731,20**
Saldo Bancário Conciliado	**20.731,20**
Saldo Contábil	**20.731,20**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	20.731,20
TOTAL						**20.731,20**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.442,81**
Saldo Bancário Conciliado	**2.442,81**
Saldo Contábil	**2.442,81**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	2.442,81
TOTAL						**2.442,81**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.575,66**
Saldo Bancário Conciliado	**3.575,66**
Saldo Contábil	**3.575,66**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.575,66
TOTAL						**3.575,66**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**29.210,29**
Saldo Bancário Conciliado	**29.210,29**
Saldo Contábil	**29.210,29**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	29.210,29
TOTAL						**29.210,29**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**40.247,89**
Saldo Bancário Conciliado	**40.247,89**
Saldo Contábil	**40.247,89**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	40.247,89
TOTAL						**40.247,89**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**72.622,20**
Saldo Bancário Conciliado	**72.622,20**
Saldo Contábil	**72.622,20**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	72.622,20
TOTAL						**72.622,20**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	11500	2	Conta Aplicação	0000000011	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.195,08**
Saldo Bancário Conciliado	**2.195,08**
Saldo Contábil	**2.195,08**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	2.195,08
TOTAL						**2.195,08**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**12.211,31**
Saldo Bancário Conciliado	**12.211,31**
Saldo Contábil	**12.211,31**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	12.211,31
TOTAL						**12.211,31**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.207,60**
Saldo Bancário Conciliado	**5.207,60**
Saldo Contábil	**5.207,60**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	5.207,60
TOTAL						**5.207,60**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.249,68**
Saldo Bancário Conciliado	**5.249,68**
Saldo Contábil	**5.249,68**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	5.249,68
TOTAL						**5.249,68**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**14.875,32**
Saldo Bancário Conciliado	**14.875,32**
Saldo Contábil	**14.875,32**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	14.875,32
TOTAL						**14.875,32**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**15.001,78**
Saldo Bancário Conciliado	**15.001,78**
Saldo Contábil	**15.001,78**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	15.001,78
TOTAL						**15.001,78**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**12.383,06**
Saldo Bancário Conciliado	**12.383,06**
Saldo Contábil	**12.383,06**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	12.383,06
TOTAL						**12.383,06**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**12.495,26**
Saldo Bancário Conciliado	**12.495,26**
Saldo Contábil	**12.495,26**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	12.495,26
TOTAL						**12.495,26**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**12.613,82**
Saldo Bancário Conciliado	**12.613,82**
Saldo Contábil	**12.613,82**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	12.613,82
TOTAL						**12.613,82**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**12.738,88**
Saldo Bancário Conciliado	**12.738,88**
Saldo Contábil	**12.738,88**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	12.738,88
TOTAL						**12.738,88**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**12.843,24**
Saldo Bancário Conciliado	**12.843,24**
Saldo Contábil	**12.843,24**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	12.843,24
TOTAL						**12.843,24**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**12.964,81**
Saldo Bancário Conciliado	**12.964,81**
Saldo Contábil	**12.964,81**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	12.964,81
TOTAL						**12.964,81**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	11700	5	Conta Aplicação	0000000014	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	12083	9	Conta Aplicação	0000000047	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**165.886,02**
Saldo Bancário Conciliado	**165.886,02**
Saldo Contábil	**165.886,02**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	165.886,02
TOTAL						**165.886,02**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**67.760,11**
Saldo Bancário Conciliado	**67.760,11**
Saldo Contábil	**67.760,11**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	67.760,11
TOTAL						**67.760,11**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**68.507,49**
Saldo Bancário Conciliado	**68.507,49**
Saldo Contábil	**68.507,49**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	68.507,49
TOTAL						**68.507,49**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**35.582,07**
Saldo Bancário Conciliado	**35.582,07**
Saldo Contábil	**35.582,07**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	35.582,07
TOTAL						**35.582,07**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**71.763,46**
Saldo Bancário Conciliado	**71.763,46**
Saldo Contábil	**71.763,46**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	71.763,46
TOTAL						**71.763,46**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**108.273,55**
Saldo Bancário Conciliado	**108.273,55**
Saldo Contábil	**108.273,55**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	108.273,55
TOTAL						**108.273,55**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**181.025,01**
Saldo Bancário Conciliado	**181.025,01**
Saldo Contábil	**181.025,01**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	181.025,01
TOTAL						**181.025,01**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626		12083	9	Conta Aplicação	0000000095	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	2	54.602.092/0001-09

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.841.406,76**
Saldo Bancário Conciliado	**2.841.406,76**
Saldo Contábil	**2.841.406,76**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.841.406,76
TOTAL						**2.841.406,76**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.776.370,21**
Saldo Bancário Conciliado	**2.776.370,21**
Saldo Contábil	**2.776.370,21**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.776.370,21
TOTAL						**2.776.370,21**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.929.839,90**
Saldo Bancário Conciliado	**3.929.839,90**
Saldo Contábil	**3.929.839,90**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.929.839,90
TOTAL						**3.929.839,90**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.982.896,84**
Saldo Bancário Conciliado	**3.982.896,84**
Saldo Contábil	**3.982.896,84**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.982.896,84
TOTAL						**3.982.896,84**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.014.457,37**
Saldo Bancário Conciliado	**4.014.457,37**
Saldo Contábil	**4.014.457,37**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.014.457,37
TOTAL						**4.014.457,37**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.030.987,85**
Saldo Bancário Conciliado	**4.030.987,85**
Saldo Contábil	**4.030.987,85**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.030.987,85
TOTAL						**4.030.987,85**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.067.772,60**
Saldo Bancário Conciliado	**4.067.772,60**
Saldo Contábil	**4.067.772,60**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.067.772,60
TOTAL						**4.067.772,60**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.990.814,36**
Saldo Bancário Conciliado	**3.990.814,36**
Saldo Contábil	**3.990.814,36**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.990.814,36
TOTAL						**3.990.814,36**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.033.074,27**
Saldo Bancário Conciliado	**4.033.074,27**
Saldo Contábil	**4.033.074,27**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.033.074,27
TOTAL						**4.033.074,27**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.073.205,13**
Saldo Bancário Conciliado	**4.073.205,13**
Saldo Contábil	**4.073.205,13**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.073.205,13
TOTAL						**4.073.205,13**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.104.908,26**
Saldo Bancário Conciliado	**4.104.908,26**
Saldo Contábil	**4.104.908,26**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.104.908,26
TOTAL						**4.104.908,26**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.144.736,29**
Saldo Bancário Conciliado	**4.144.736,29**
Saldo Contábil	**4.144.736,29**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.144.736,29
TOTAL						**4.144.736,29**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	12389	7	Conta Aplicação	0000000049	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	5	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8.226.591,43**
Saldo Bancário Conciliado	**8.226.591,43**
Saldo Contábil	**8.226.591,43**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.796.089,82
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						**8.226.591,43**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8.307.988,88**
Saldo Bancário Conciliado	**8.307.988,88**
Saldo Contábil	**8.307.988,88**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.877.487,27
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						**8.307.988,88**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8.388.721,27**
Saldo Bancário Conciliado	**8.388.721,27**
Saldo Contábil	**8.388.721,27**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.958.219,66
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						**8.388.721,27**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8.491.332,30**
Saldo Bancário Conciliado	**8.491.332,30**
Saldo Contábil	**8.491.332,30**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	4.060.830,69
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						**8.491.332,30**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8.580.770,00**
Saldo Bancário Conciliado	**8.580.770,00**
Saldo Contábil	**8.580.770,00**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	4.150.268,39
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						**8.580.770,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8.669.385,72**
Saldo Bancário Conciliado	**8.669.385,72**
Saldo Contábil	**8.669.385,72**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	4.238.884,11
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						**8.669.385,72**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8.772.923,57**
Saldo Bancário Conciliado	**8.772.923,57**
Saldo Contábil	**8.772.923,57**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	4.342.421,96
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						**8.772.923,57**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8.879.429,06**
Saldo Bancário Conciliado	**8.879.429,06**
Saldo Contábil	**8.879.429,06**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	4.448.927,45
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						**8.879.429,06**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8.982.920,48**
Saldo Bancário Conciliado	**8.982.920,48**
Saldo Contábil	**8.982.920,48**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	4.552.418,87
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						**8.982.920,48**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.096.089,45**
Saldo Bancário Conciliado	**9.096.089,45**
Saldo Contábil	**9.096.089,45**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	4.665.587,84
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						**9.096.089,45**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.191.699,65**
Saldo Bancário Conciliado	**9.191.699,65**
Saldo Contábil	**9.191.699,65**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	4.761.198,04
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						**9.191.699,65**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.295.437,01**
Saldo Bancário Conciliado	**9.295.437,01**
Saldo Contábil	**9.295.437,01**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	4.864.935,40
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						**9.295.437,01**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	12389	7	Conta Aplicação	0000000050	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	4	07.111.384/0001-69

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**978.828,42**
Saldo Bancário Conciliado	**978.828,42**
Saldo Contábil	**978.828,42**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	978.828,42
TOTAL						**978.828,42**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**984.694,77**
Saldo Bancário Conciliado	**984.694,77**
Saldo Contábil	**984.694,77**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	984.694,77
TOTAL						**984.694,77**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**998.074,91**
Saldo Bancário Conciliado	**998.074,91**
Saldo Contábil	**998.074,91**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	998.074,91
TOTAL						**998.074,91**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.027.714,39**
Saldo Bancário Conciliado	**1.027.714,39**
Saldo Contábil	**1.027.714,39**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.027.714,39
TOTAL						**1.027.714,39**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.037.716,47**
Saldo Bancário Conciliado	**1.037.716,47**
Saldo Contábil	**1.037.716,47**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.037.716,47
TOTAL						**1.037.716,47**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.056.036,73**
Saldo Bancário Conciliado	**1.056.036,73**
Saldo Contábil	**1.056.036,73**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.056.036,73
TOTAL						**1.056.036,73**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.058.823,13**
Saldo Bancário Conciliado	**1.058.823,13**
Saldo Contábil	**1.058.823,13**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.058.823,13
TOTAL						**1.058.823,13**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.076.365,65**
Saldo Bancário Conciliado	**1.076.365,65**
Saldo Contábil	**1.076.365,65**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.076.365,65
TOTAL						**1.076.365,65**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.089.426,08**
Saldo Bancário Conciliado	**1.089.426,08**
Saldo Contábil	**1.089.426,08**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.089.426,08
TOTAL						**1.089.426,08**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.104.032,20**
Saldo Bancário Conciliado	**1.104.032,20**
Saldo Contábil	**1.104.032,20**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.104.032,20
TOTAL						**1.104.032,20**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.122.255,01**
Saldo Bancário Conciliado	**1.122.255,01**
Saldo Contábil	**1.122.255,01**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.122.255,01
TOTAL						**1.122.255,01**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.125.436,37**
Saldo Bancário Conciliado	**1.125.436,37**
Saldo Contábil	**1.125.436,37**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.125.436,37
TOTAL						**1.125.436,37**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	12389	7	Conta Aplicação	0000000051	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**599.320,84**
Saldo Bancário Conciliado	**599.320,84**
Saldo Contábil	**599.320,84**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	599.320,84
TOTAL						**599.320,84**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.605.814,45**
Saldo Bancário Conciliado	**1.605.814,45**
Saldo Contábil	**1.605.814,45**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.605.814,45
TOTAL						**1.605.814,45**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.336.800,25**
Saldo Bancário Conciliado	**2.336.800,25**
Saldo Contábil	**2.336.800,25**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.336.800,25
TOTAL						**2.336.800,25**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.075.676,20**
Saldo Bancário Conciliado	**3.075.676,20**
Saldo Contábil	**3.075.676,20**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.075.676,20
TOTAL						**3.075.676,20**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.822.545,97**
Saldo Bancário Conciliado	**3.822.545,97**
Saldo Contábil	**3.822.545,97**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.822.545,97
TOTAL						**3.822.545,97**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.071.167,89**
Saldo Bancário Conciliado	**4.071.167,89**
Saldo Contábil	**4.071.167,89**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.071.167,89
TOTAL						**4.071.167,89**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.833.087,10**
Saldo Bancário Conciliado	**4.833.087,10**
Saldo Contábil	**4.833.087,10**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.833.087,10
TOTAL						**4.833.087,10**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.501.944,68**
Saldo Bancário Conciliado	**5.501.944,68**
Saldo Contábil	**5.501.944,68**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	5.501.944,68
TOTAL						**5.501.944,68**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**6.274.935,76**
Saldo Bancário Conciliado	**6.274.935,76**
Saldo Contábil	**6.274.935,76**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.274.935,76
TOTAL						**6.274.935,76**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**7.058.902,43**
Saldo Bancário Conciliado	**7.058.902,43**
Saldo Contábil	**7.058.902,43**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	7.058.902,43
TOTAL						**7.058.902,43**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**7.837.883,42**
Saldo Bancário Conciliado	**7.837.883,42**
Saldo Contábil	**7.837.883,42**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	7.837.883,42
TOTAL						**7.837.883,42**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8.663.820,89**
Saldo Bancário Conciliado	**8.663.820,89**
Saldo Contábil	**8.663.820,89**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	8.663.820,89
TOTAL						**8.663.820,89**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	12389	7	Conta Aplicação	0000000052	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	2	15.486.093/0001-83

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.481.938,54**
Saldo Bancário Conciliado	**4.481.938,54**
Saldo Contábil	**4.481.938,54**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.481.938,54
TOTAL						**4.481.938,54**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.525.208,88**
Saldo Bancário Conciliado	**4.525.208,88**
Saldo Contábil	**4.525.208,88**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.525.208,88
TOTAL						**4.525.208,88**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.567.818,01**
Saldo Bancário Conciliado	**4.567.818,01**
Saldo Contábil	**4.567.818,01**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.567.818,01
TOTAL						**4.567.818,01**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.615.181,49**
Saldo Bancário Conciliado	**4.615.181,49**
Saldo Contábil	**4.615.181,49**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.615.181,49
TOTAL						**4.615.181,49**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.666.702,91**
Saldo Bancário Conciliado	**4.666.702,91**
Saldo Contábil	**4.666.702,91**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.666.702,91
TOTAL						**4.666.702,91**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.716.900,14**
Saldo Bancário Conciliado	**4.716.900,14**
Saldo Contábil	**4.716.900,14**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.716.900,14
TOTAL						**4.716.900,14**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.775.939,32**
Saldo Bancário Conciliado	**4.775.939,32**
Saldo Contábil	**4.775.939,32**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.775.939,32
TOTAL						**4.775.939,32**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.830.515,44**
Saldo Bancário Conciliado	**4.830.515,44**
Saldo Contábil	**4.830.515,44**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.830.515,44
TOTAL						**4.830.515,44**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.888.338,67**
Saldo Bancário Conciliado	**4.888.338,67**
Saldo Contábil	**4.888.338,67**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.888.338,67
TOTAL						**4.888.338,67**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.949.580,12**
Saldo Bancário Conciliado	**4.949.580,12**
Saldo Contábil	**4.949.580,12**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.949.580,12
TOTAL						**4.949.580,12**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.000.698,25**
Saldo Bancário Conciliado	**5.000.698,25**
Saldo Contábil	**5.000.698,25**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	5.000.698,25
TOTAL						**5.000.698,25**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.060.599,88**
Saldo Bancário Conciliado	**5.060.599,88**
Saldo Contábil	**5.060.599,88**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	5.060.599,88
TOTAL						**5.060.599,88**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	12389	7	Conta Aplicação	0000000053	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	2	32.161.826/0001-29

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**884.911,01**
Saldo Bancário Conciliado	**884.911,01**
Saldo Contábil	**884.911,01**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	884.911,01
TOTAL						**884.911,01**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**888.055,81**
Saldo Bancário Conciliado	**888.055,81**
Saldo Contábil	**888.055,81**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	888.055,81
TOTAL						**888.055,81**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**902.094,43**
Saldo Bancário Conciliado	**902.094,43**
Saldo Contábil	**902.094,43**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	902.094,43
TOTAL						**902.094,43**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**936.615,62**
Saldo Bancário Conciliado	**936.615,62**
Saldo Contábil	**936.615,62**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	936.615,62
TOTAL						**936.615,62**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**945.264,95**
Saldo Bancário Conciliado	**945.264,95**
Saldo Contábil	**945.264,95**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	945.264,95
TOTAL						**945.264,95**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**964.828,16**
Saldo Bancário Conciliado	**964.828,16**
Saldo Contábil	**964.828,16**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	964.828,16
TOTAL						**964.828,16**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**961.846,11**
Saldo Bancário Conciliado	**961.846,11**
Saldo Contábil	**961.846,11**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	961.846,11
TOTAL						**961.846,11**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**980.152,31**
Saldo Bancário Conciliado	**980.152,31**
Saldo Contábil	**980.152,31**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	980.152,31
TOTAL						**980.152,31**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**992.199,22**
Saldo Bancário Conciliado	**992.199,22**
Saldo Contábil	**992.199,22**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	992.199,22
TOTAL						**992.199,22**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.006.036,85**
Saldo Bancário Conciliado	**1.006.036,85**
Saldo Contábil	**1.006.036,85**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.006.036,85
TOTAL						**1.006.036,85**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.025.239,78**
Saldo Bancário Conciliado	**1.025.239,78**
Saldo Contábil	**1.025.239,78**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.025.239,78
TOTAL						**1.025.239,78**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.024.263,04**
Saldo Bancário Conciliado	**1.024.263,04**
Saldo Contábil	**1.024.263,04**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.024.263,04
TOTAL						**1.024.263,04**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	12389	7	Conta Aplicação	0000000054	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	2	07.861.554/0001-22

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.108.876,32**
Saldo Bancário Conciliado	**1.108.876,32**
Saldo Contábil	**1.108.876,32**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.108.876,32
TOTAL						**1.108.876,32**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.114.596,63**
Saldo Bancário Conciliado	**1.114.596,63**
Saldo Contábil	**1.114.596,63**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.114.596,63
TOTAL						**1.114.596,63**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.134.771,74**
Saldo Bancário Conciliado	**1.134.771,74**
Saldo Contábil	**1.134.771,74**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.134.771,74
TOTAL						**1.134.771,74**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.158.184,63**
Saldo Bancário Conciliado	**1.158.184,63**
Saldo Contábil	**1.158.184,63**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.158.184,63
TOTAL						**1.158.184,63**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.177.655,07**
Saldo Bancário Conciliado	**1.177.655,07**
Saldo Contábil	**1.177.655,07**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.177.655,07
TOTAL						**1.177.655,07**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.192.537,02**
Saldo Bancário Conciliado	**1.192.537,02**
Saldo Contábil	**1.192.537,02**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.192.537,02
TOTAL						**1.192.537,02**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.183.164,15**
Saldo Bancário Conciliado	**1.183.164,15**
Saldo Contábil	**1.183.164,15**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.183.164,15
TOTAL						**1.183.164,15**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.192.896,29**
Saldo Bancário Conciliado	**1.192.896,29**
Saldo Contábil	**1.192.896,29**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.192.896,29
TOTAL						**1.192.896,29**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.199.072,37**
Saldo Bancário Conciliado	**1.199.072,37**
Saldo Contábil	**1.199.072,37**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.199.072,37
TOTAL						**1.199.072,37**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.211.183,09**
Saldo Bancário Conciliado	**1.211.183,09**
Saldo Contábil	**1.211.183,09**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.211.183,09
TOTAL						**1.211.183,09**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.235.396,92**
Saldo Bancário Conciliado	**1.235.396,92**
Saldo Contábil	**1.235.396,92**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.235.396,92
TOTAL						**1.235.396,92**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.238.862,81**
Saldo Bancário Conciliado	**1.238.862,81**
Saldo Contábil	**1.238.862,81**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.238.862,81
TOTAL						**1.238.862,81**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
40.054.357/0001-77	001	Banco do Brasil	4626	4	12389	7	Conta Aplicação	0000000086	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	40.054.357/0001-77

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**228.685,24**
Saldo Bancário Conciliado	**228.685,24**
Saldo Contábil	**228.685,24**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	228.685,24
TOTAL						**228.685,24**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**213.316,98**
Saldo Bancário Conciliado	**213.316,98**
Saldo Contábil	**213.316,98**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	213.316,98
TOTAL						**213.316,98**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**224.379,95**
Saldo Bancário Conciliado	**224.379,95**
Saldo Contábil	**224.379,95**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	224.379,95
TOTAL						**224.379,95**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**243.931,42**
Saldo Bancário Conciliado	**243.931,42**
Saldo Contábil	**243.931,42**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	243.931,42
TOTAL						**243.931,42**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**239.731,14**
Saldo Bancário Conciliado	**239.731,14**
Saldo Contábil	**239.731,14**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	239.731,14
TOTAL						**239.731,14**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**233.047,09**
Saldo Bancário Conciliado	**233.047,09**
Saldo Contábil	**233.047,09**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	233.047,09
TOTAL						**233.047,09**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**221.318,50**
Saldo Bancário Conciliado	**221.318,50**
Saldo Contábil	**221.318,50**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	221.318,50
TOTAL						**221.318,50**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.213.331/0001-14	001	Banco do Brasil	4626	4	12389	7	Conta Aplicação	0000000087	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	14.213.331/0001-14

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**233.904,63**
Saldo Bancário Conciliado	**233.904,63**
Saldo Contábil	**233.904,63**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	233.904,63
TOTAL						**233.904,63**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**222.257,29**
Saldo Bancário Conciliado	**222.257,29**
Saldo Contábil	**222.257,29**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	222.257,29
TOTAL						**222.257,29**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**226.781,49**
Saldo Bancário Conciliado	**226.781,49**
Saldo Contábil	**226.781,49**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	226.781,49
TOTAL						**226.781,49**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**251.525,98**
Saldo Bancário Conciliado	**251.525,98**
Saldo Contábil	**251.525,98**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	251.525,98
TOTAL						**251.525,98**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**265.695,43**
Saldo Bancário Conciliado	**265.695,43**
Saldo Contábil	**265.695,43**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	265.695,43
TOTAL						**265.695,43**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**265.932,80**
Saldo Bancário Conciliado	**265.932,80**
Saldo Contábil	**265.932,80**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	265.932,80
TOTAL						**265.932,80**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**246.263,98**
Saldo Bancário Conciliado	**246.263,98**
Saldo Contábil	**246.263,98**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	246.263,98
TOTAL						**246.263,98**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**256.037,79**
Saldo Bancário Conciliado	**256.037,79**
Saldo Contábil	**256.037,79**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	256.037,79
TOTAL						**256.037,79**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**261.216,63**
Saldo Bancário Conciliado	**261.216,63**
Saldo Contábil	**261.216,63**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	261.216,63
TOTAL						**261.216,63**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**264.670,22**
Saldo Bancário Conciliado	**264.670,22**
Saldo Contábil	**264.670,22**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	264.670,22
TOTAL						**264.670,22**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**281.614,31**
Saldo Bancário Conciliado	**281.614,31**
Saldo Contábil	**281.614,31**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	281.614,31
TOTAL						**281.614,31**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**276.988,72**
Saldo Bancário Conciliado	**276.988,72**
Saldo Contábil	**276.988,72**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	276.988,72
TOTAL						**276.988,72**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
07.882.792/0001-14	001	Banco do Brasil	4626	4	12389	7	Conta Aplicação	0000000088	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	07.882.792/0001-14

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**244.268,62**
Saldo Bancário Conciliado	**244.268,62**
Saldo Contábil	**244.268,62**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	244.268,62
TOTAL						**244.268,62**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**234.207,42**
Saldo Bancário Conciliado	**234.207,42**
Saldo Contábil	**234.207,42**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	234.207,42
TOTAL						**234.207,42**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**237.842,11**
Saldo Bancário Conciliado	**237.842,11**
Saldo Contábil	**237.842,11**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	237.842,11
TOTAL						**237.842,11**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**248.658,95**
Saldo Bancário Conciliado	**248.658,95**
Saldo Contábil	**248.658,95**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	248.658,95
TOTAL						**248.658,95**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**253.420,30**
Saldo Bancário Conciliado	**253.420,30**
Saldo Contábil	**253.420,30**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	253.420,30
TOTAL						**253.420,30**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**251.929,77**
Saldo Bancário Conciliado	**251.929,77**
Saldo Contábil	**251.929,77**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	251.929,77
TOTAL						**251.929,77**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**236.567,79**
Saldo Bancário Conciliado	**236.567,79**
Saldo Contábil	**236.567,79**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	236.567,79
TOTAL						**236.567,79**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.100.221/0001-55	001	Banco do Brasil	4626	4	12389	7	Conta Aplicação	0000000089	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	05.100.221/0001-55

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**201.637,86**
Saldo Bancário Conciliado	**201.637,86**
Saldo Contábil	**201.637,86**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	201.637,86
TOTAL						**201.637,86**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**189.692,85**
Saldo Bancário Conciliado	**189.692,85**
Saldo Contábil	**189.692,85**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	189.692,85
TOTAL						**189.692,85**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**207.175,05**
Saldo Bancário Conciliado	**207.175,05**
Saldo Contábil	**207.175,05**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	207.175,05
TOTAL						**207.175,05**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**224.324,29**
Saldo Bancário Conciliado	**224.324,29**
Saldo Contábil	**224.324,29**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	224.324,29
TOTAL						**224.324,29**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**240.828,74**
Saldo Bancário Conciliado	**240.828,74**
Saldo Contábil	**240.828,74**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	240.828,74
TOTAL						**240.828,74**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**242.389,73**
Saldo Bancário Conciliado	**242.389,73**
Saldo Contábil	**242.389,73**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	242.389,73
TOTAL						**242.389,73**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**222.780,67**
Saldo Bancário Conciliado	**222.780,67**
Saldo Contábil	**222.780,67**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	222.780,67
TOTAL						**222.780,67**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**239.462,19**
Saldo Bancário Conciliado	**239.462,19**
Saldo Contábil	**239.462,19**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	239.462,19
TOTAL						**239.462,19**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**245.133,43**
Saldo Bancário Conciliado	**245.133,43**
Saldo Contábil	**245.133,43**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	245.133,43
TOTAL						**245.133,43**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**245.553,26**
Saldo Bancário Conciliado	**245.553,26**
Saldo Contábil	**245.553,26**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	245.553,26
TOTAL						**245.553,26**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**261.176,36**
Saldo Bancário Conciliado	**261.176,36**
Saldo Contábil	**261.176,36**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	261.176,36
TOTAL						**261.176,36**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**248.879,71**
Saldo Bancário Conciliado	**248.879,71**
Saldo Contábil	**248.879,71**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	248.879,71
TOTAL						**248.879,71**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626		12389	7	Conta Aplicação	0000000094	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	2	54.602.092/0001-09

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.658.760,50**
Saldo Bancário Conciliado	**9.658.760,50**
Saldo Contábil	**9.658.760,50**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.658.760,50
TOTAL						**9.658.760,50**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.437.682,51**
Saldo Bancário Conciliado	**9.437.682,51**
Saldo Contábil	**9.437.682,51**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.437.682,51
TOTAL						**9.437.682,51**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.457.694,40**
Saldo Bancário Conciliado	**9.457.694,40**
Saldo Contábil	**9.457.694,40**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.457.694,40
TOTAL						**9.457.694,40**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.585.383,14**
Saldo Bancário Conciliado	**9.585.383,14**
Saldo Contábil	**9.585.383,14**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.585.383,14
TOTAL						**9.585.383,14**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.661.337,85**
Saldo Bancário Conciliado	**9.661.337,85**
Saldo Contábil	**9.661.337,85**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.661.337,85
TOTAL						**9.661.337,85**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.701.120,70**
Saldo Bancário Conciliado	**9.701.120,70**
Saldo Contábil	**9.701.120,70**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.701.120,70
TOTAL						**9.701.120,70**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.789.648,20**
Saldo Bancário Conciliado	**9.789.648,20**
Saldo Contábil	**9.789.648,20**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.789.648,20
TOTAL						**9.789.648,20**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.604.437,74**
Saldo Bancário Conciliado	**9.604.437,74**
Saldo Contábil	**9.604.437,74**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.604.437,74
TOTAL						**9.604.437,74**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.706.141,95**
Saldo Bancário Conciliado	**9.706.141,95**
Saldo Contábil	**9.706.141,95**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.706.141,95
TOTAL						**9.706.141,95**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.802.722,33**
Saldo Bancário Conciliado	**9.802.722,33**
Saldo Contábil	**9.802.722,33**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.802.722,33
TOTAL						**9.802.722,33**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.879.020,22**
Saldo Bancário Conciliado	**9.879.020,22**
Saldo Contábil	**9.879.020,22**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.879.020,22
TOTAL						**9.879.020,22**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.974.871,79**
Saldo Bancário Conciliado	**9.974.871,79**
Saldo Contábil	**9.974.871,79**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.974.871,79
TOTAL						**9.974.871,79**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626		12389	7	Conta Aplicação	0000000095	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	2	53.828.338/0001-00

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.604.384,64**
Saldo Bancário Conciliado	**2.604.384,64**
Saldo Contábil	**2.604.384,64**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.604.384,64
TOTAL						**2.604.384,64**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.625.575,81**
Saldo Bancário Conciliado	**2.625.575,81**
Saldo Contábil	**2.625.575,81**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.625.575,81
TOTAL						**2.625.575,81**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.644.792,59**
Saldo Bancário Conciliado	**2.644.792,59**
Saldo Contábil	**2.644.792,59**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.644.792,59
TOTAL						**2.644.792,59**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.672.275,30**
Saldo Bancário Conciliado	**2.672.275,30**
Saldo Contábil	**2.672.275,30**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.672.275,30
TOTAL						**2.672.275,30**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.703.061,01**
Saldo Bancário Conciliado	**2.703.061,01**
Saldo Contábil	**2.703.061,01**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.703.061,01
TOTAL						**2.703.061,01**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.732.346,93**
Saldo Bancário Conciliado	**2.732.346,93**
Saldo Contábil	**2.732.346,93**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.732.346,93
TOTAL						**2.732.346,93**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.766.843,55**
Saldo Bancário Conciliado	**2.766.843,55**
Saldo Contábil	**2.766.843,55**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.766.843,55
TOTAL						**2.766.843,55**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.798.748,86**
Saldo Bancário Conciliado	**2.798.748,86**
Saldo Contábil	**2.798.748,86**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.798.748,86
TOTAL						**2.798.748,86**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.832.488,11**
Saldo Bancário Conciliado	**2.832.488,11**
Saldo Contábil	**2.832.488,11**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.832.488,11
TOTAL						**2.832.488,11**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.868.196,70**
Saldo Bancário Conciliado	**2.868.196,70**
Saldo Contábil	**2.868.196,70**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.868.196,70
TOTAL						**2.868.196,70**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.898.007,77**
Saldo Bancário Conciliado	**2.898.007,77**
Saldo Contábil	**2.898.007,77**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.898.007,77
TOTAL						**2.898.007,77**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.932.914,76**
Saldo Bancário Conciliado	**2.932.914,76**
Saldo Contábil	**2.932.914,76**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.932.914,76
TOTAL						**2.932.914,76**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626		12389	7	Conta Aplicação	0000000096	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	4	02.296.928/0001-90

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.655.253,74**
Saldo Bancário Conciliado	**4.655.253,74**
Saldo Contábil	**4.655.253,74**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.655.253,74
TOTAL						**4.655.253,74**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.703.616,05**
Saldo Bancário Conciliado	**4.703.616,05**
Saldo Contábil	**4.703.616,05**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.703.616,05
TOTAL						**4.703.616,05**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.749.468,17**
Saldo Bancário Conciliado	**4.749.468,17**
Saldo Contábil	**4.749.468,17**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.749.468,17
TOTAL						**4.749.468,17**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.798.490,58**
Saldo Bancário Conciliado	**4.798.490,58**
Saldo Contábil	**4.798.490,58**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.798.490,58
TOTAL						**4.798.490,58**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.853.749,75**
Saldo Bancário Conciliado	**4.853.749,75**
Saldo Contábil	**4.853.749,75**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.853.749,75
TOTAL						**4.853.749,75**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.905.981,09**
Saldo Bancário Conciliado	**4.905.981,09**
Saldo Contábil	**4.905.981,09**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.905.981,09
TOTAL						**4.905.981,09**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.969.654,88**
Saldo Bancário Conciliado	**4.969.654,88**
Saldo Contábil	**4.969.654,88**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.969.654,88
TOTAL						**4.969.654,88**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.025.824,83**
Saldo Bancário Conciliado	**5.025.824,83**
Saldo Contábil	**5.025.824,83**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	5.025.824,83
TOTAL						**5.025.824,83**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.087.388,40**
Saldo Bancário Conciliado	**5.087.388,40**
Saldo Contábil	**5.087.388,40**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	5.087.388,40
TOTAL						**5.087.388,40**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.149.947,15**
Saldo Bancário Conciliado	**5.149.947,15**
Saldo Contábil	**5.149.947,15**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	5.149.947,15
TOTAL						**5.149.947,15**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.204.601,02**
Saldo Bancário Conciliado	**5.204.601,02**
Saldo Contábil	**5.204.601,02**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	5.204.601,02
TOTAL						**5.204.601,02**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.268.212,50**
Saldo Bancário Conciliado	**5.268.212,50**
Saldo Contábil	**5.268.212,50**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	5.268.212,50
TOTAL						**5.268.212,50**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	12390	0	Conta Aplicação	0000000057	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	4	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**934.107,79**
Saldo Bancário Conciliado	**934.107,79**
Saldo Contábil	**934.107,79**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	934.107,79
TOTAL						**934.107,79**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**905.591,15**
Saldo Bancário Conciliado	**905.591,15**
Saldo Contábil	**905.591,15**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	905.591,15
TOTAL						**905.591,15**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**826.483,17**
Saldo Bancário Conciliado	**826.483,17**
Saldo Contábil	**826.483,17**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	826.483,17
TOTAL						**826.483,17**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**782.938,50**
Saldo Bancário Conciliado	**782.938,50**
Saldo Contábil	**782.938,50**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	782.938,50
TOTAL						**782.938,50**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**704.659,89**
Saldo Bancário Conciliado	**704.659,89**
Saldo Contábil	**704.659,89**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	704.659,89
TOTAL						**704.659,89**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**660.633,33**
Saldo Bancário Conciliado	**660.633,33**
Saldo Contábil	**660.633,33**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	660.633,33
TOTAL						**660.633,33**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**617.022,71**
Saldo Bancário Conciliado	**617.022,71**
Saldo Contábil	**617.022,71**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	617.022,71
TOTAL						**617.022,71**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**622.613,56**
Saldo Bancário Conciliado	**622.613,56**
Saldo Contábil	**622.613,56**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	622.613,56
TOTAL						**622.613,56**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**578.219,54**
Saldo Bancário Conciliado	**578.219,54**
Saldo Contábil	**578.219,54**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	578.219,54
TOTAL						**578.219,54**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**483.500,09**
Saldo Bancário Conciliado	**483.500,09**
Saldo Contábil	**483.500,09**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	483.500,09
TOTAL						**483.500,09**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**387.246,36**
Saldo Bancário Conciliado	**387.246,36**
Saldo Contábil	**387.246,36**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	387.246,36
TOTAL						**387.246,36**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.081.056,14**
Saldo Bancário Conciliado	**1.081.056,14**
Saldo Contábil	**1.081.056,14**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.081.056,14
TOTAL						**1.081.056,14**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	6956	6	Conta Aplicação	0000000003	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**344.604,64**
Saldo Bancário Conciliado	**344.604,64**
Saldo Contábil	**344.604,64**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	344.604,64
TOTAL						**344.604,64**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**346.669,94**
Saldo Bancário Conciliado	**346.669,94**
Saldo Contábil	**346.669,94**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	346.669,94
TOTAL						**346.669,94**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**351.380,53**
Saldo Bancário Conciliado	**351.380,53**
Saldo Contábil	**351.380,53**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	351.380,53
TOTAL						**351.380,53**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**361.815,35**
Saldo Bancário Conciliado	**361.815,35**
Saldo Contábil	**361.815,35**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	361.815,35
TOTAL						**361.815,35**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**365.336,67**
Saldo Bancário Conciliado	**365.336,67**
Saldo Contábil	**365.336,67**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	365.336,67
TOTAL						**365.336,67**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**371.786,47**
Saldo Bancário Conciliado	**371.786,47**
Saldo Contábil	**371.786,47**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	371.786,47
TOTAL						**371.786,47**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**372.767,44**
Saldo Bancário Conciliado	**372.767,44**
Saldo Contábil	**372.767,44**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	372.767,44
TOTAL						**372.767,44**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**378.943,43**
Saldo Bancário Conciliado	**378.943,43**
Saldo Contábil	**378.943,43**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	378.943,43
TOTAL						**378.943,43**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**383.541,47**
Saldo Bancário Conciliado	**383.541,47**
Saldo Contábil	**383.541,47**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	383.541,47
TOTAL						**383.541,47**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**388.683,67**
Saldo Bancário Conciliado	**388.683,67**
Saldo Contábil	**388.683,67**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	388.683,67
TOTAL						**388.683,67**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**395.099,16**
Saldo Bancário Conciliado	**395.099,16**
Saldo Contábil	**395.099,16**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	395.099,16
TOTAL						**395.099,16**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**396.219,19**
Saldo Bancário Conciliado	**396.219,19**
Saldo Contábil	**396.219,19**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	396.219,19
TOTAL						**396.219,19**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	6956	6	Conta Aplicação	0000000004	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**214.361,79**
Saldo Bancário Conciliado	**214.361,79**
Saldo Contábil	**214.361,79**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	16.076,27
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	198.285,52
TOTAL						**214.361,79**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**216.482,77**
Saldo Bancário Conciliado	**216.482,77**
Saldo Contábil	**216.482,77**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	18.197,25
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	198.285,52
TOTAL						**216.482,77**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**218.586,43**
Saldo Bancário Conciliado	**218.586,43**
Saldo Contábil	**218.586,43**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	20.300,91
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	198.285,52
TOTAL						**218.586,43**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**216.540,19**
Saldo Bancário Conciliado	**216.540,19**
Saldo Contábil	**216.540,19**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	18.254,67
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	198.285,52
TOTAL						**216.540,19**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**223.590,68**
Saldo Bancário Conciliado	**223.590,68**
Saldo Contábil	**223.590,68**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	25.305,16
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	198.285,52
TOTAL						**223.590,68**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**225.899,76**
Saldo Bancário Conciliado	**225.899,76**
Saldo Contábil	**225.899,76**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	27.614,24
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	198.285,52
TOTAL						**225.899,76**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**228.597,66**
Saldo Bancário Conciliado	**228.597,66**
Saldo Contábil	**228.597,66**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	30.312,14
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	198.285,52
TOTAL						**228.597,66**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**231.372,90**
Saldo Bancário Conciliado	**231.372,90**
Saldo Contábil	**231.372,90**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	33.087,38
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	198.285,52
TOTAL						**231.372,90**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**234.069,59**
Saldo Bancário Conciliado	**234.069,59**
Saldo Contábil	**234.069,59**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	35.784,07
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	198.285,52
TOTAL						**234.069,59**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**237.018,45**
Saldo Bancário Conciliado	**237.018,45**
Saldo Contábil	**237.018,45**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	38.732,93
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	198.285,52
TOTAL						**237.018,45**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**239.509,79**
Saldo Bancário Conciliado	**239.509,79**
Saldo Contábil	**239.509,79**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	41.224,27
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	198.285,52
TOTAL						**239.509,79**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**242.212,89**
Saldo Bancário Conciliado	**242.212,89**
Saldo Contábil	**242.212,89**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	43.927,37
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	198.285,52
TOTAL						**242.212,89**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	6956	6	Conta Aplicação	0000000017	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	5	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**343.416,89**
Saldo Bancário Conciliado	**343.416,89**
Saldo Contábil	**343.416,89**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	343.416,89
TOTAL						**343.416,89**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**344.913,51**
Saldo Bancário Conciliado	**344.913,51**
Saldo Contábil	**344.913,51**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	344.913,51
TOTAL						**344.913,51**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**354.558,95**
Saldo Bancário Conciliado	**354.558,95**
Saldo Contábil	**354.558,95**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	354.558,95
TOTAL						**354.558,95**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**362.600,73**
Saldo Bancário Conciliado	**362.600,73**
Saldo Contábil	**362.600,73**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	362.600,73
TOTAL						**362.600,73**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**371.511,29**
Saldo Bancário Conciliado	**371.511,29**
Saldo Contábil	**371.511,29**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	371.511,29
TOTAL						**371.511,29**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**378.279,48**
Saldo Bancário Conciliado	**378.279,48**
Saldo Contábil	**378.279,48**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	378.279,48
TOTAL						**378.279,48**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**372.645,86**
Saldo Bancário Conciliado	**372.645,86**
Saldo Contábil	**372.645,86**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	372.645,86
TOTAL						**372.645,86**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**374.645,55**
Saldo Bancário Conciliado	**374.645,55**
Saldo Contábil	**374.645,55**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	374.645,55
TOTAL						**374.645,55**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**376.297,25**
Saldo Bancário Conciliado	**376.297,25**
Saldo Contábil	**376.297,25**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	376.297,25
TOTAL						**376.297,25**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**380.195,29**
Saldo Bancário Conciliado	**380.195,29**
Saldo Contábil	**380.195,29**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	380.195,29
TOTAL						**380.195,29**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**390.679,00**
Saldo Bancário Conciliado	**390.679,00**
Saldo Contábil	**390.679,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	390.679,00
TOTAL						**390.679,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**389.892,34**
Saldo Bancário Conciliado	**389.892,34**
Saldo Contábil	**389.892,34**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	389.892,34
TOTAL						**389.892,34**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	6956	6	Conta Aplicação	0000000044	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**449.300,35**
Saldo Bancário Conciliado	**449.300,35**
Saldo Contábil	**449.300,35**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	449.300,35
TOTAL						**449.300,35**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**652.499,89**
Saldo Bancário Conciliado	**652.499,89**
Saldo Contábil	**652.499,89**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	652.499,89
TOTAL						**652.499,89**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**452.637,36**
Saldo Bancário Conciliado	**452.637,36**
Saldo Contábil	**452.637,36**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	452.637,36
TOTAL						**452.637,36**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**103.372,26**
Saldo Bancário Conciliado	**103.372,26**
Saldo Contábil	**103.372,26**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	103.372,26
TOTAL						**103.372,26**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**182.118,44**
Saldo Bancário Conciliado	**182.118,44**
Saldo Contábil	**182.118,44**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	182.118,44
TOTAL						**182.118,44**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**207.407,79**
Saldo Bancário Conciliado	**207.407,79**
Saldo Contábil	**207.407,79**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	207.407,79
TOTAL						**207.407,79**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**214.373,84**
Saldo Bancário Conciliado	**214.373,84**
Saldo Contábil	**214.373,84**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	214.373,84
TOTAL						**214.373,84**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**54.993,50**
Saldo Bancário Conciliado	**54.993,50**
Saldo Contábil	**54.993,50**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	54.993,50
TOTAL						**54.993,50**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**152.589,91**
Saldo Bancário Conciliado	**152.589,91**
Saldo Contábil	**152.589,91**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	152.589,91
TOTAL						**152.589,91**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**335.548,49**
Saldo Bancário Conciliado	**335.548,49**
Saldo Contábil	**335.548,49**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	335.548,49
TOTAL						**335.548,49**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**296.986,86**
Saldo Bancário Conciliado	**296.986,86**
Saldo Contábil	**296.986,86**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	296.986,86
TOTAL						**296.986,86**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**175.768,98**
Saldo Bancário Conciliado	**175.768,98**
Saldo Contábil	**175.768,98**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	175.768,98
TOTAL						**175.768,98**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		1078862	8	Conta Movimento	028	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	500	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	500	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	500	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	801	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	801	0000	2121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	801	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	869	0000	AAAA	0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2	800	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2	801	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2	801	0000	2121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2	801	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		1078868	5	Conta Movimento		BANESTES CONTA CORRENTE	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	500	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		1916866	5	Conta Movimento	005	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRACAO RPP	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	801	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	802	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	869	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		2012989	6	Conta Movimento		BANESTES CC	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	500	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		3008904	9	Conta Movimento	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	500	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	801	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	801	0000	2121	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	801	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	869	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	801	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	801	0000	2121	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		1078862	8	Conta Aplicação	004	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.809.837,62**
Saldo Bancário Conciliado	**4.809.837,62**
Saldo Contábil	**4.809.837,62**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	708.433,16
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	4.101.404,46
TOTAL						**4.809.837,62**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.856.446,52**
Saldo Bancário Conciliado	**4.856.446,52**
Saldo Contábil	**4.856.446,52**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	755.042,06
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	4.101.404,46
TOTAL						**4.856.446,52**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.901.184,23**
Saldo Bancário Conciliado	**4.901.184,23**
Saldo Contábil	**4.901.184,23**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	799.779,77
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	4.101.404,46
TOTAL						**4.901.184,23**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.950.467,28**
Saldo Bancário Conciliado	**4.950.467,28**
Saldo Contábil	**4.950.467,28**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	849.062,82
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	4.101.404,46
TOTAL						**4.950.467,28**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.243.891,75**
Saldo Bancário Conciliado	**4.243.891,75**
Saldo Contábil	**4.243.891,75**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	142.487,29
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	4.101.404,46
TOTAL						**4.243.891,75**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.873.884,83**
Saldo Bancário Conciliado	**3.873.884,83**
Saldo Contábil	**3.873.884,83**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	186.651,93
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	3.687.232,90
TOTAL						**3.873.884,83**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.605.372,06**
Saldo Bancário Conciliado	**3.605.372,06**
Saldo Contábil	**3.605.372,06**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	47.247,23
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	3.558.124,83
TOTAL						**3.605.372,06**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.248.715,09**
Saldo Bancário Conciliado	**3.248.715,09**
Saldo Contábil	**3.248.715,09**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	85.172,24
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	3.163.542,85
TOTAL						**3.248.715,09**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.637.540,47**
Saldo Bancário Conciliado	**2.637.540,47**
Saldo Contábil	**2.637.540,47**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	121.536,47
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	2.516.004,00
TOTAL						**2.637.540,47**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.041.752,29**
Saldo Bancário Conciliado	**2.041.752,29**
Saldo Contábil	**2.041.752,29**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	36.211,82
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	2.005.540,47
TOTAL						**2.041.752,29**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.451.838,75**
Saldo Bancário Conciliado	**1.451.838,75**
Saldo Contábil	**1.451.838,75**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	146.298,28
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	1.305.540,47
TOTAL						**1.451.838,75**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**482.490,60**
Saldo Bancário Conciliado	**482.490,60**
Saldo Contábil	**482.490,60**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	482.490,13
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	0,47
TOTAL						**482.490,60**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		1078862	8	Conta Aplicação	005	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.908,24**
Saldo Bancário Conciliado	**2.908,24**
Saldo Contábil	**2.908,24**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.908,24
TOTAL						**2.908,24**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**784,76**
Saldo Bancário Conciliado	**784,76**
Saldo Contábil	**784,76**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	784,76
TOTAL						**784,76**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8.203,64**
Saldo Bancário Conciliado	**8.203,64**
Saldo Contábil	**8.203,64**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	8.203,64
TOTAL						**8.203,64**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**886,61**
Saldo Bancário Conciliado	**886,61**
Saldo Contábil	**886,61**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	886,61
TOTAL						**886,61**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**13.235,63**
Saldo Bancário Conciliado	**13.235,63**
Saldo Contábil	**13.235,63**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	13.235,63
TOTAL						**13.235,63**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**80.025,95**
Saldo Bancário Conciliado	**80.025,95**
Saldo Contábil	**80.025,95**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	80.025,95
TOTAL						**80.025,95**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3,94**
Saldo Bancário Conciliado	**3,94**
Saldo Contábil	**3,94**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3,94
TOTAL						**3,94**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**101.837,73**
Saldo Bancário Conciliado	**101.837,73**
Saldo Contábil	**101.837,73**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	101.837,73
TOTAL						**101.837,73**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**110,28**
Saldo Bancário Conciliado	**110,28**
Saldo Contábil	**110,28**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	110,28
TOTAL						**110,28**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**784,42**
Saldo Bancário Conciliado	**784,42**
Saldo Contábil	**784,42**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	784,42
TOTAL						**784,42**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**298,56**
Saldo Bancário Conciliado	**298,56**
Saldo Contábil	**298,56**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	298,56
TOTAL						**298,56**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**14.507,92**
Saldo Bancário Conciliado	**14.507,92**
Saldo Contábil	**14.507,92**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	14.507,92
TOTAL						**14.507,92**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		1078862	8	Conta Aplicação	008	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	4	05.357.507/0001-10

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**565.734,08**
Saldo Bancário Conciliado	**565.734,08**
Saldo Contábil	**565.734,08**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	565.734,08
TOTAL						**565.734,08**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**568.287,17**
Saldo Bancário Conciliado	**568.287,17**
Saldo Contábil	**568.287,17**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	568.287,17
TOTAL						**568.287,17**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**578.562,35**
Saldo Bancário Conciliado	**578.562,35**
Saldo Contábil	**578.562,35**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	578.562,35
TOTAL						**578.562,35**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**590.698,93**
Saldo Bancário Conciliado	**590.698,93**
Saldo Contábil	**590.698,93**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	590.698,93
TOTAL						**590.698,93**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**600.225,85**
Saldo Bancário Conciliado	**600.225,85**
Saldo Contábil	**600.225,85**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	600.225,85
TOTAL						**600.225,85**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**607.872,56**
Saldo Bancário Conciliado	**607.872,56**
Saldo Contábil	**607.872,56**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	607.872,56
TOTAL						**607.872,56**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**602.874,56**
Saldo Bancário Conciliado	**602.874,56**
Saldo Contábil	**602.874,56**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	602.874,56
TOTAL						**602.874,56**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**607.967,25**
Saldo Bancário Conciliado	**607.967,25**
Saldo Contábil	**607.967,25**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	607.967,25
TOTAL						**607.967,25**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**611.019,91**
Saldo Bancário Conciliado	**611.019,91**
Saldo Contábil	**611.019,91**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	611.019,91
TOTAL						**611.019,91**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**619.051,17**
Saldo Bancário Conciliado	**619.051,17**
Saldo Contábil	**619.051,17**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	619.051,17
TOTAL						**619.051,17**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**631.715,56**
Saldo Bancário Conciliado	**631.715,56**
Saldo Contábil	**631.715,56**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	631.715,56
TOTAL						**631.715,56**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**633.329,00**
Saldo Bancário Conciliado	**633.329,00**
Saldo Contábil	**633.329,00**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	633.329,00
TOTAL						**633.329,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		1078862	8	Conta Aplicação	011	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**973.879,02**
Saldo Bancário Conciliado	**973.879,02**
Saldo Contábil	**973.879,02**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	725.927,93
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						**973.879,02**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**978.532,17**
Saldo Bancário Conciliado	**978.532,17**
Saldo Contábil	**978.532,17**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	730.581,08
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						**978.532,17**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**995.787,54**
Saldo Bancário Conciliado	**995.787,54**
Saldo Contábil	**995.787,54**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	747.836,45
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						**995.787,54**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.016.584,72**
Saldo Bancário Conciliado	**1.016.584,72**
Saldo Contábil	**1.016.584,72**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	768.633,63
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						**1.016.584,72**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.033.361,70**
Saldo Bancário Conciliado	**1.033.361,70**
Saldo Contábil	**1.033.361,70**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	785.410,61
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						**1.033.361,70**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.046.371,46**
Saldo Bancário Conciliado	**1.046.371,46**
Saldo Contábil	**1.046.371,46**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	798.420,37
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						**1.046.371,46**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.037.790,16**
Saldo Bancário Conciliado	**1.037.790,16**
Saldo Contábil	**1.037.790,16**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	789.839,07
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						**1.037.790,16**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.046.945,91**
Saldo Bancário Conciliado	**1.046.945,91**
Saldo Contábil	**1.046.945,91**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	798.994,82
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						**1.046.945,91**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.052.156,73**
Saldo Bancário Conciliado	**1.052.156,73**
Saldo Contábil	**1.052.156,73**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	804.205,64
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						**1.052.156,73**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.063.047,68**
Saldo Bancário Conciliado	**1.063.047,68**
Saldo Contábil	**1.063.047,68**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	815.096,59
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						**1.063.047,68**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.085.024,45**
Saldo Bancário Conciliado	**1.085.024,45**
Saldo Contábil	**1.085.024,45**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	837.073,36
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						**1.085.024,45**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.086.667,49**
Saldo Bancário Conciliado	**1.086.667,49**
Saldo Contábil	**1.086.667,49**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	838.716,40
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						**1.086.667,49**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		1078862	8	Conta Aplicação	018	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.109.189,01**
Saldo Bancário Conciliado	**4.109.189,01**
Saldo Contábil	**4.109.189,01**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	97.388,51
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	4.011.800,50
TOTAL						**4.109.189,01**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.537.605,77**
Saldo Bancário Conciliado	**3.537.605,77**
Saldo Contábil	**3.537.605,77**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	137.771,57
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	3.399.834,20
TOTAL						**3.537.605,77**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.298.688,11**
Saldo Bancário Conciliado	**3.298.688,11**
Saldo Contábil	**3.298.688,11**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	122.853,91
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	3.175.834,20
TOTAL						**3.298.688,11**

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.286.506,12**
Saldo Bancário Conciliado	**3.286.506,12**
Saldo Contábil	**3.286.506,12**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	110.671,92
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	3.175.834,20
TOTAL						**3.286.506,12**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.720.119,79**
Saldo Bancário Conciliado	**2.720.119,79**
Saldo Contábil	**2.720.119,79**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	148.285,59
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	2.571.834,20
TOTAL						**2.720.119,79**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.750.076,13**
Saldo Bancário Conciliado	**2.750.076,13**
Saldo Contábil	**2.750.076,13**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	178.241,93
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	2.571.834,20
TOTAL						**2.750.076,13**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.737.276,48**
Saldo Bancário Conciliado	**2.737.276,48**
Saldo Contábil	**2.737.276,48**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	165.442,28
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	2.571.834,20
TOTAL						**2.737.276,48**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.767.826,30**
Saldo Bancário Conciliado	**2.767.826,30**
Saldo Contábil	**2.767.826,30**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	195.992,10
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	2.571.834,20
TOTAL						**2.767.826,30**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.801.863,24**
Saldo Bancário Conciliado	**2.801.863,24**
Saldo Contábil	**2.801.863,24**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	230.029,04
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	2.571.834,20
TOTAL						**2.801.863,24**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.837.527,71**
Saldo Bancário Conciliado	**2.837.527,71**
Saldo Contábil	**2.837.527,71**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	265.693,51
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	2.571.834,20
TOTAL						**2.837.527,71**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.867.250,32**
Saldo Bancário Conciliado	**2.867.250,32**
Saldo Contábil	**2.867.250,32**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	295.416,12
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	2.571.834,20
TOTAL						**2.867.250,32**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.902.343,38**
Saldo Bancário Conciliado	**2.902.343,38**
Saldo Contábil	**2.902.343,38**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	330.509,18
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	2.571.834,20
TOTAL						**2.902.343,38**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		1078862	8	Conta Aplicação	019	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.174.372,35**
Saldo Bancário Conciliado	**3.174.372,35**
Saldo Contábil	**3.174.372,35**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.402.882,46
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						**3.174.372,35**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.206.039,92**
Saldo Bancário Conciliado	**3.206.039,92**
Saldo Contábil	**3.206.039,92**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.434.550,03
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						**3.206.039,92**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.237.749,66**
Saldo Bancário Conciliado	**3.237.749,66**
Saldo Contábil	**3.237.749,66**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.466.259,77
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						**3.237.749,66**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.277.929,97**
Saldo Bancário Conciliado	**3.277.929,97**
Saldo Contábil	**3.277.929,97**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.506.440,08
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						**3.277.929,97**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.312.956,97**
Saldo Bancário Conciliado	**3.312.956,97**
Saldo Contábil	**3.312.956,97**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.541.467,08
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						**3.312.956,97**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.347.684,28**
Saldo Bancário Conciliado	**3.347.684,28**
Saldo Contábil	**3.347.684,28**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.576.194,39
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						**3.347.684,28**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.388.064,69**
Saldo Bancário Conciliado	**3.388.064,69**
Saldo Contábil	**3.388.064,69**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.616.574,80
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						**3.388.064,69**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.429.548,97**
Saldo Bancário Conciliado	**3.429.548,97**
Saldo Contábil	**3.429.548,97**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.658.059,08
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						**3.429.548,97**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.469.844,92**
Saldo Bancário Conciliado	**3.469.844,92**
Saldo Contábil	**3.469.844,92**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.698.355,03
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						**3.469.844,92**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.514.141,28**
Saldo Bancário Conciliado	**3.514.141,28**
Saldo Contábil	**3.514.141,28**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.742.651,39
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						**3.514.141,28**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.551.458,14**
Saldo Bancário Conciliado	**3.551.458,14**
Saldo Contábil	**3.551.458,14**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.779.968,25
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						**3.551.458,14**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.591.892,11**
Saldo Bancário Conciliado	**3.591.892,11**
Saldo Contábil	**3.591.892,11**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.820.402,22
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						**3.591.892,11**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		1916866	5	Conta Aplicação	005	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**154,91**
Saldo Bancário Conciliado	**154,91**
Saldo Contábil	**154,91**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	154,91
TOTAL						**154,91**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.411,19**
Saldo Bancário Conciliado	**2.411,19**
Saldo Contábil	**2.411,19**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	2.411,19
TOTAL						**2.411,19**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.696,39**
Saldo Bancário Conciliado	**2.696,39**
Saldo Contábil	**2.696,39**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	2.696,39
TOTAL						**2.696,39**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**473,66**
Saldo Bancário Conciliado	**473,66**
Saldo Contábil	**473,66**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	473,66
TOTAL						**473,66**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**28,03**
Saldo Bancário Conciliado	**28,03**
Saldo Contábil	**28,03**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	28,03
TOTAL						**28,03**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8,17**
Saldo Bancário Conciliado	**8,17**
Saldo Contábil	**8,17**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	8,17
TOTAL						**8,17**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,31**
Saldo Bancário Conciliado	**0,31**
Saldo Contábil	**0,31**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,31
TOTAL						**0,31**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**20,02**
Saldo Bancário Conciliado	**20,02**
Saldo Contábil	**20,02**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	20,02
TOTAL						**20,02**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**41,66**
Saldo Bancário Conciliado	**41,66**
Saldo Contábil	**41,66**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	41,66
TOTAL						**41,66**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		3008904	9	Conta Aplicação	005	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**20.267,40**
Saldo Bancário Conciliado	**20.267,40**
Saldo Contábil	**20.267,40**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	20.267,40
TOTAL						**20.267,40**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**18.967,53**
Saldo Bancário Conciliado	**18.967,53**
Saldo Contábil	**18.967,53**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	18.967,53
TOTAL						**18.967,53**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**15.016,17**
Saldo Bancário Conciliado	**15.016,17**
Saldo Contábil	**15.016,17**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	15.016,17
TOTAL						**15.016,17**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**20.737,53**
Saldo Bancário Conciliado	**20.737,53**
Saldo Contábil	**20.737,53**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	20.737,53
TOTAL						**20.737,53**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**102.332,28**
Saldo Bancário Conciliado	**102.332,28**
Saldo Contábil	**102.332,28**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	102.332,28
TOTAL						**102.332,28**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**11.364,09**
Saldo Bancário Conciliado	**11.364,09**
Saldo Contábil	**11.364,09**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	11.154,01
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	801	0000	2111	210,08
TOTAL						**11.364,09**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**16.116,18**
Saldo Bancário Conciliado	**16.116,18**
Saldo Contábil	**16.116,18**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	15.852,82
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	801	0000	2111	263,36
TOTAL						**16.116,18**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**26.123,25**
Saldo Bancário Conciliado	**26.123,25**
Saldo Contábil	**26.123,25**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	25.859,89
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	801	0000	2111	263,36
TOTAL						**26.123,25**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**120.740,95**
Saldo Bancário Conciliado	**120.740,95**
Saldo Contábil	**120.740,95**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	120.477,59
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	801	0000	2111	263,36
TOTAL						**120.740,95**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**17.157,99**
Saldo Bancário Conciliado	**17.157,99**
Saldo Contábil	**17.157,99**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	16.894,63
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	801	0000	2111	263,36
TOTAL						**17.157,99**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**11.628,73**
Saldo Bancário Conciliado	**11.628,73**
Saldo Contábil	**11.628,73**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	11.595,37
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	801	0000	2111	33,36
TOTAL						**11.628,73**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
03.502.968/0001-04	033	Banco Santander (Brasil) S.A.	1419		45000001	7	Conta Aplicação	0000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	4	02.224.354/0001-45

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.005.030,57**
Saldo Bancário Conciliado	**1.005.030,57**
Saldo Contábil	**1.005.030,57**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.005.030,57
TOTAL						**1.005.030,57**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.014.835,13**
Saldo Bancário Conciliado	**1.014.835,13**
Saldo Contábil	**1.014.835,13**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.014.835,13
TOTAL						**1.014.835,13**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.025.438,94**
Saldo Bancário Conciliado	**1.025.438,94**
Saldo Contábil	**1.025.438,94**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.025.438,94
TOTAL						**1.025.438,94**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.037.182,56**
Saldo Bancário Conciliado	**1.037.182,56**
Saldo Contábil	**1.037.182,56**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.037.182,56
TOTAL						**1.037.182,56**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.048.616,66**
Saldo Bancário Conciliado	**1.048.616,66**
Saldo Contábil	**1.048.616,66**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.048.616,66
TOTAL						**1.048.616,66**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.062.042,65**
Saldo Bancário Conciliado	**1.062.042,65**
Saldo Contábil	**1.062.042,65**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.062.042,65
TOTAL						**1.062.042,65**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.074.372,58**
Saldo Bancário Conciliado	**1.074.372,58**
Saldo Contábil	**1.074.372,58**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.074.372,58
TOTAL						**1.074.372,58**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.087.527,02**
Saldo Bancário Conciliado	**1.087.527,02**
Saldo Contábil	**1.087.527,02**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.087.527,02
TOTAL						**1.087.527,02**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.101.337,25**
Saldo Bancário Conciliado	**1.101.337,25**
Saldo Contábil	**1.101.337,25**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.101.337,25
TOTAL						**1.101.337,25**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.112.931,00**
Saldo Bancário Conciliado	**1.112.931,00**
Saldo Contábil	**1.112.931,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.112.931,00
TOTAL						**1.112.931,00**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.126.451,19**
Saldo Bancário Conciliado	**1.126.451,19**
Saldo Contábil	**1.126.451,19**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.126.451,19
TOTAL						**1.126.451,19**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	033	Banco Santander (Brasil) S.A.	1914		45000001	7	Conta Movimento	0000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	104	Caixa Economica Federal	1113		000600000089	9	Conta Movimento	0000000040	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRACAO RPP	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	104	Caixa Economica Federal	1113		000600000095	3	Conta Movimento	0000000036	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	869	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	104	Caixa Economica Federal	1113		000600071020	9	Conta Movimento	0000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	500	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	104	Caixa Economica Federal	1113		000000000095	3	Conta Aplicação	0000000071	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	2	10.577.519/0001-90

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.528.643,78**
Saldo Bancário Conciliado	**2.528.643,78**
Saldo Contábil	**2.528.643,78**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.528.643,78
TOTAL						**2.528.643,78**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.537.908,24**
Saldo Bancário Conciliado	**2.537.908,24**
Saldo Contábil	**2.537.908,24**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.537.908,24
TOTAL						**2.537.908,24**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.578.333,62**
Saldo Bancário Conciliado	**2.578.333,62**
Saldo Contábil	**2.578.333,62**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.578.333,62
TOTAL						**2.578.333,62**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.578.333,62**
Saldo Bancário Conciliado	**2.578.333,62**
Saldo Contábil	**2.578.333,62**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.578.333,62
TOTAL						**2.578.333,62**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.702.329,27**
Saldo Bancário Conciliado	**2.702.329,27**
Saldo Contábil	**2.702.329,27**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.702.329,27
TOTAL						**2.702.329,27**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.758.434,25**
Saldo Bancário Conciliado	**2.758.434,25**
Saldo Contábil	**2.758.434,25**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.758.434,25
TOTAL						**2.758.434,25**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.751.281,59**
Saldo Bancário Conciliado	**2.751.281,59**
Saldo Contábil	**2.751.281,59**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.751.281,59
TOTAL						**2.751.281,59**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.803.657,09**
Saldo Bancário Conciliado	**2.803.657,09**
Saldo Contábil	**2.803.657,09**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.803.657,09
TOTAL						**2.803.657,09**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.838.907,79**
Saldo Bancário Conciliado	**2.838.907,79**
Saldo Contábil	**2.838.907,79**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.838.907,79
TOTAL						**2.838.907,79**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.878.297,42**
Saldo Bancário Conciliado	**2.878.297,42**
Saldo Contábil	**2.878.297,42**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.878.297,42
TOTAL						**2.878.297,42**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.933.602,82**
Saldo Bancário Conciliado	**2.933.602,82**
Saldo Contábil	**2.933.602,82**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.933.602,82
TOTAL						**2.933.602,82**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.931.091,25**
Saldo Bancário Conciliado	**2.931.091,25**
Saldo Contábil	**2.931.091,25**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.931.091,25
TOTAL						**2.931.091,25**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	104	Caixa Economica Federal	1113		000600000089	9	Conta Aplicação	0000000041	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**83,23**
Saldo Bancário Conciliado	**83,23**
Saldo Contábil	**83,23**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	83,23
TOTAL						**83,23**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.665,71**
Saldo Bancário Conciliado	**4.665,71**
Saldo Contábil	**4.665,71**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	4.665,71
TOTAL						**4.665,71**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.884,48**
Saldo Bancário Conciliado	**2.884,48**
Saldo Contábil	**2.884,48**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	2.884,48
TOTAL						**2.884,48**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**140,76**
Saldo Bancário Conciliado	**140,76**
Saldo Contábil	**140,76**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	140,76
TOTAL						**140,76**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**92,72**
Saldo Bancário Conciliado	**92,72**
Saldo Contábil	**92,72**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	92,72
TOTAL						**92,72**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3,84**
Saldo Bancário Conciliado	**3,84**
Saldo Contábil	**3,84**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3,84
TOTAL						**3,84**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**71,63**
Saldo Bancário Conciliado	**71,63**
Saldo Contábil	**71,63**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	71,63
TOTAL						**71,63**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**89,62**
Saldo Bancário Conciliado	**89,62**
Saldo Contábil	**89,62**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	89,62
TOTAL						**89,62**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**161,12**
Saldo Bancário Conciliado	**161,12**
Saldo Contábil	**161,12**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	161,12
TOTAL						**161,12**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**25,05**
Saldo Bancário Conciliado	**25,05**
Saldo Contábil	**25,05**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	25,05
TOTAL						**25,05**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**220,87**
Saldo Bancário Conciliado	**220,87**
Saldo Contábil	**220,87**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	220,87
TOTAL						**220,87**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**389,86**
Saldo Bancário Conciliado	**389,86**
Saldo Contábil	**389,86**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	389,86
TOTAL						**389,86**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	104	Caixa Economica Federal	1113		000600000095	3	Conta Aplicação	0000000004	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	4	05.114.716/0001-33

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	104	Caixa Economica Federal	1113		000600000095	3	Conta Aplicação	0000000037	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.946,63**
Saldo Bancário Conciliado	**5.946,63**
Saldo Contábil	**5.946,63**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	5.946,63
TOTAL						**5.946,63**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**7.932,11**
Saldo Bancário Conciliado	**7.932,11**
Saldo Contábil	**7.932,11**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	7.932,11
TOTAL						**7.932,11**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8.035,57**
Saldo Bancário Conciliado	**8.035,57**
Saldo Contábil	**8.035,57**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	8.035,57
TOTAL						**8.035,57**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**138,86**
Saldo Bancário Conciliado	**138,86**
Saldo Contábil	**138,86**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	138,86
TOTAL						**138,86**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**140,32**
Saldo Bancário Conciliado	**140,32**
Saldo Contábil	**140,32**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	140,32
TOTAL						**140,32**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**141,73**
Saldo Bancário Conciliado	**141,73**
Saldo Contábil	**141,73**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	141,73
TOTAL						**141,73**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**75,36**
Saldo Bancário Conciliado	**75,36**
Saldo Contábil	**75,36**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	75,36
TOTAL						**75,36**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**75,11**
Saldo Bancário Conciliado	**75,11**
Saldo Contábil	**75,11**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	75,11
TOTAL						**75,11**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,18**
Saldo Bancário Conciliado	**0,18**
Saldo Contábil	**0,18**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	0,18
TOTAL						**0,18**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,18**
Saldo Bancário Conciliado	**0,18**
Saldo Contábil	**0,18**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	0,18
TOTAL						**0,18**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,19**
Saldo Bancário Conciliado	**0,19**
Saldo Contábil	**0,19**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	0,19
TOTAL						**0,19**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,01**
Saldo Bancário Conciliado	**0,01**
Saldo Contábil	**0,01**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	0,01
TOTAL						**0,01**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	104	Caixa Economica Federal	1113		000600000095	3	Conta Aplicação	0000000038	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**279.399,12**
Saldo Bancário Conciliado	**279.399,12**
Saldo Contábil	**279.399,12**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	279.399,12
TOTAL						**279.399,12**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**280.763,82**
Saldo Bancário Conciliado	**280.763,82**
Saldo Contábil	**280.763,82**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	280.763,82
TOTAL						**280.763,82**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**285.903,08**
Saldo Bancário Conciliado	**285.903,08**
Saldo Contábil	**285.903,08**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	285.903,08
TOTAL						**285.903,08**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**291.839,88**
Saldo Bancário Conciliado	**291.839,88**
Saldo Contábil	**291.839,88**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	291.839,88
TOTAL						**291.839,88**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**296.720,71**
Saldo Bancário Conciliado	**296.720,71**
Saldo Contábil	**296.720,71**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	296.720,71
TOTAL						**296.720,71**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**300.518,97**
Saldo Bancário Conciliado	**300.518,97**
Saldo Contábil	**300.518,97**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	300.518,97
TOTAL						**300.518,97**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**298.080,65**
Saldo Bancário Conciliado	**298.080,65**
Saldo Contábil	**298.080,65**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	298.080,65
TOTAL						**298.080,65**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**300.519,03**
Saldo Bancário Conciliado	**300.519,03**
Saldo Contábil	**300.519,03**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	300.519,03
TOTAL						**300.519,03**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**302.078,08**
Saldo Bancário Conciliado	**302.078,08**
Saldo Contábil	**302.078,08**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	302.078,08
TOTAL						**302.078,08**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**305.191,54**
Saldo Bancário Conciliado	**305.191,54**
Saldo Contábil	**305.191,54**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	305.191,54
TOTAL						**305.191,54**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**311.385,56**
Saldo Bancário Conciliado	**311.385,56**
Saldo Contábil	**311.385,56**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	311.385,56
TOTAL						**311.385,56**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**312.292,78**
Saldo Bancário Conciliado	**312.292,78**
Saldo Contábil	**312.292,78**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	195.336,49
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	869	0000	AAAA	116.956,29
TOTAL						**312.292,78**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	104	Caixa Economica Federal	1113		000600000095	3	Conta Aplicação	0000000069	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	1	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.225.633,64**
Saldo Bancário Conciliado	**2.225.633,64**
Saldo Contábil	**2.225.633,64**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.197.691,51
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						**2.225.633,64**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.242.820,77**
Saldo Bancário Conciliado	**2.242.820,77**
Saldo Contábil	**2.242.820,77**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.214.878,64
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						**2.242.820,77**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.258.305,02**
Saldo Bancário Conciliado	**2.258.305,02**
Saldo Contábil	**2.258.305,02**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.230.362,89
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						**2.258.305,02**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.295.318,20**
Saldo Bancário Conciliado	**2.295.318,20**
Saldo Contábil	**2.295.318,20**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.267.376,07
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						**2.295.318,20**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.313.818,82**
Saldo Bancário Conciliado	**2.313.818,82**
Saldo Contábil	**2.313.818,82**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.285.876,69
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						**2.313.818,82**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.337.507,26**
Saldo Bancário Conciliado	**2.337.507,26**
Saldo Contábil	**2.337.507,26**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.309.565,13
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						**2.337.507,26**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.356.307,24**
Saldo Bancário Conciliado	**2.356.307,24**
Saldo Contábil	**2.356.307,24**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.328.365,11
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						**2.356.307,24**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.393.008,04**
Saldo Bancário Conciliado	**2.393.008,04**
Saldo Contábil	**2.393.008,04**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.365.065,91
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						**2.393.008,04**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.418.749,69**
Saldo Bancário Conciliado	**2.418.749,69**
Saldo Contábil	**2.418.749,69**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.390.807,56
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						**2.418.749,69**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.453.386,44**
Saldo Bancário Conciliado	**2.453.386,44**
Saldo Contábil	**2.453.386,44**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.425.444,31
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						**2.453.386,44**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.491.402,90**
Saldo Bancário Conciliado	**2.491.402,90**
Saldo Contábil	**2.491.402,90**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.463.460,77
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						**2.491.402,90**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.497.958,44**
Saldo Bancário Conciliado	**2.497.958,44**
Saldo Contábil	**2.497.958,44**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.470.016,31
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						**2.497.958,44**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	104	Caixa Economica Federal	1113		000600000095	3	Conta Aplicação	0000000070	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	9	03.737.217/0001-77

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.746.294,87**
Saldo Bancário Conciliado	**3.746.294,87**
Saldo Contábil	**3.746.294,87**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.336.140,32
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						**3.746.294,87**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.641.509,89**
Saldo Bancário Conciliado	**3.641.509,89**
Saldo Contábil	**3.641.509,89**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.231.355,34
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						**3.641.509,89**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.857.118,37**
Saldo Bancário Conciliado	**3.857.118,37**
Saldo Contábil	**3.857.118,37**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.446.963,82
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						**3.857.118,37**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.957.608,75**
Saldo Bancário Conciliado	**3.957.608,75**
Saldo Contábil	**3.957.608,75**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.547.454,20
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						**3.957.608,75**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.003.194,06**
Saldo Bancário Conciliado	**4.003.194,06**
Saldo Contábil	**4.003.194,06**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.593.039,51
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						**4.003.194,06**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.065.500,31**
Saldo Bancário Conciliado	**4.065.500,31**
Saldo Contábil	**4.065.500,31**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.655.345,76
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						**4.065.500,31**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.912.040,65**
Saldo Bancário Conciliado	**3.912.040,65**
Saldo Contábil	**3.912.040,65**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.501.886,10
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						**3.912.040,65**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.170.910,05**
Saldo Bancário Conciliado	**4.170.910,05**
Saldo Contábil	**4.170.910,05**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.760.755,50
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						**4.170.910,05**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.312.366,45**
Saldo Bancário Conciliado	**4.312.366,45**
Saldo Contábil	**4.312.366,45**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.902.211,90
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						**4.312.366,45**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.383.461,14**
Saldo Bancário Conciliado	**4.383.461,14**
Saldo Contábil	**4.383.461,14**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.973.306,59
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						**4.383.461,14**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.645.176,40**
Saldo Bancário Conciliado	**4.645.176,40**
Saldo Contábil	**4.645.176,40**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	2.235.021,85
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						**4.645.176,40**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.662.064,58**
Saldo Bancário Conciliado	**4.662.064,58**
Saldo Contábil	**4.662.064,58**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	2.251.910,03
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						**4.662.064,58**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	104	Caixa Economica Federal	1113		00600000095	3	Conta Aplicação	0000000068	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	4	10.577.503/0001-88

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**634.268,81**
Saldo Bancário Conciliado	**634.268,81**
Saldo Contábil	**634.268,81**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	634.268,81
TOTAL						**634.268,81**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**636.791,64**
Saldo Bancário Conciliado	**636.791,64**
Saldo Contábil	**636.791,64**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	636.791,64
TOTAL						**636.791,64**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**654.666,85**
Saldo Bancário Conciliado	**654.666,85**
Saldo Contábil	**654.666,85**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	654.666,85
TOTAL						**654.666,85**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**669.655,56**
Saldo Bancário Conciliado	**669.655,56**
Saldo Contábil	**669.655,56**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	669.655,56
TOTAL						**669.655,56**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**685.945,50**
Saldo Bancário Conciliado	**685.945,50**
Saldo Contábil	**685.945,50**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	685.945,50
TOTAL						**685.945,50**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**698.552,31**
Saldo Bancário Conciliado	**698.552,31**
Saldo Contábil	**698.552,31**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	698.552,31
TOTAL						**698.552,31**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**688.136,82**
Saldo Bancário Conciliado	**688.136,82**
Saldo Contábil	**688.136,82**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	688.136,82
TOTAL						**688.136,82**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**691.764,26**
Saldo Bancário Conciliado	**691.764,26**
Saldo Contábil	**691.764,26**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	691.764,26
TOTAL						**691.764,26**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**694.826,02**
Saldo Bancário Conciliado	**694.826,02**
Saldo Contábil	**694.826,02**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	694.826,02
TOTAL						**694.826,02**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**702.036,23**
Saldo Bancário Conciliado	**702.036,23**
Saldo Contábil	**702.036,23**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	702.036,23
TOTAL						**702.036,23**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**721.359,88**
Saldo Bancário Conciliado	**721.359,88**
Saldo Contábil	**721.359,88**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	721.359,88
TOTAL						**721.359,88**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**720.070,73**
Saldo Bancário Conciliado	**720.070,73**
Saldo Contábil	**720.070,73**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	720.070,73
TOTAL						**720.070,73**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	104	Caixa Economica Federal	1113		0071020	9	Conta Aplicação	0000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	1	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**144,20**
Saldo Bancário Conciliado	**144,20**
Saldo Contábil	**144,20**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	127,60
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	2111	16,60
TOTAL						**144,20**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**157,57**
Saldo Bancário Conciliado	**157,57**
Saldo Contábil	**157,57**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	127,60
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	2111	29,97
TOTAL						**157,57**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**168,22**
Saldo Bancário Conciliado	**168,22**
Saldo Contábil	**168,22**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	2111	168,22
TOTAL						**168,22**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**196,53**
Saldo Bancário Conciliado	**196,53**
Saldo Contábil	**196,53**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	2111	196,53
TOTAL						**196,53**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**218,82**
Saldo Bancário Conciliado	**218,82**
Saldo Contábil	**218,82**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	2111	218,82
TOTAL						**218,82**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**14,14**
Saldo Bancário Conciliado	**14,14**
Saldo Contábil	**14,14**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	2111	14,14
TOTAL						**14,14**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**7,69**
Saldo Bancário Conciliado	**7,69**
Saldo Contábil	**7,69**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	2111	7,69
TOTAL						**7,69**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**152,53**
Saldo Bancário Conciliado	**152,53**
Saldo Contábil	**152,53**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	2111	152,53
TOTAL						**152,53**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**7,13**
Saldo Bancário Conciliado	**7,13**
Saldo Contábil	**7,13**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	2111	7,13
TOTAL						**7,13**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**12,98**
Saldo Bancário Conciliado	**12,98**
Saldo Contábil	**12,98**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	5,85
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	2111	7,13
TOTAL						**12,98**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**13,09**
Saldo Bancário Conciliado	**13,09**
Saldo Contábil	**13,09**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	5,96
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	2111	7,13
TOTAL						**13,09**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,01**
Saldo Bancário Conciliado	**0,01**
Saldo Contábil	**0,01**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	0,01
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	2111	0,00
TOTAL						**0,01**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	104	Caixa Economica Federal	2373		000100111111	1	Conta Aplicação	0000000042	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**594.865,02**
Saldo Bancário Conciliado	**594.865,02**
Saldo Contábil	**594.865,02**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	594.865,02
TOTAL						**594.865,02**

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**603.795,49**
Saldo Bancário Conciliado	**603.795,49**
Saldo Contábil	**603.795,49**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	13.650,47
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	590.145,02
TOTAL						**603.795,49**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**632.655,93**
Saldo Bancário Conciliado	**632.655,93**
Saldo Contábil	**632.655,93**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	42.510,91
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	590.145,02
TOTAL						**632.655,93**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**657.208,75**
Saldo Bancário Conciliado	**657.208,75**
Saldo Contábil	**657.208,75**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	67.063,73
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	590.145,02
TOTAL						**657.208,75**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**652.522,84**
Saldo Bancário Conciliado	**652.522,84**
Saldo Contábil	**652.522,84**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	62.377,82
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	590.145,02
TOTAL						**652.522,84**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**649.957,73**
Saldo Bancário Conciliado	**649.957,73**
Saldo Contábil	**649.957,73**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	59.812,71
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	590.145,02
TOTAL						**649.957,73**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**640.570,95**
Saldo Bancário Conciliado	**640.570,95**
Saldo Contábil	**640.570,95**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	50.425,93
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	590.145,02
TOTAL						**640.570,95**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**643.668,06**
Saldo Bancário Conciliado	**643.668,06**
Saldo Contábil	**643.668,06**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	53.523,04
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	590.145,02
TOTAL						**643.668,06**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**663.738,10**
Saldo Bancário Conciliado	**663.738,10**
Saldo Contábil	**663.738,10**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	73.593,08
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	590.145,02
TOTAL						**663.738,10**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**662.188,62**
Saldo Bancário Conciliado	**662.188,62**
Saldo Contábil	**662.188,62**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	72.043,60
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	590.145,02
TOTAL						**662.188,62**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**673.607,15**
Saldo Bancário Conciliado	**673.607,15**
Saldo Contábil	**673.607,15**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	83.462,13
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	590.145,02
TOTAL						**673.607,15**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**694.717,58**
Saldo Bancário Conciliado	**694.717,58**
Saldo Contábil	**694.717,58**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	104.572,56
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	590.145,02
TOTAL						**694.717,58**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	208	Banco BTG Pactual S.A.	00001		871293	5	Conta Aplicação	0000000200	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**549.223,93**
Saldo Bancário Conciliado	**549.223,93**
Saldo Contábil	**549.223,93**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	549.223,93
TOTAL						**549.223,93**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**556.431,47**
Saldo Bancário Conciliado	**556.431,47**
Saldo Contábil	**556.431,47**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	556.431,47
TOTAL						**556.431,47**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**568.497,26**
Saldo Bancário Conciliado	**568.497,26**
Saldo Contábil	**568.497,26**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	568.497,26
TOTAL						**568.497,26**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**582.918,40**
Saldo Bancário Conciliado	**582.918,40**
Saldo Contábil	**582.918,40**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	582.918,40
TOTAL						**582.918,40**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**596.312,68**
Saldo Bancário Conciliado	**596.312,68**
Saldo Contábil	**596.312,68**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	596.312,68
TOTAL						**596.312,68**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**596.655,83**
Saldo Bancário Conciliado	**596.655,83**
Saldo Contábil	**596.655,83**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	596.655,83
TOTAL						**596.655,83**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**599.732,31**
Saldo Bancário Conciliado	**599.732,31**
Saldo Contábil	**599.732,31**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	599.732,31
TOTAL						**599.732,31**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	237	Banco Bradesco S.A.	1004		50327	4	Conta Movimento	0000000074	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**500,00**
Saldo Bancário Conciliado	**500,00**
Saldo Contábil	**500,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	500,00
TOTAL						**500,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	237	Banco Bradesco S.A.	2856		21550	3	Conta Aplicação	0000000081	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	29.045.353/0001-90

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**882.005,51**
Saldo Bancário Conciliado	**882.005,51**
Saldo Contábil	**882.005,51**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	882.005,51
TOTAL						**882.005,51**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**844.304,77**
Saldo Bancário Conciliado	**844.304,77**
Saldo Contábil	**844.304,77**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	844.304,77
TOTAL						**844.304,77**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**880.778,92**
Saldo Bancário Conciliado	**880.778,92**
Saldo Contábil	**880.778,92**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	880.778,92
TOTAL						**880.778,92**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**980.693,44**
Saldo Bancário Conciliado	**980.693,44**
Saldo Contábil	**980.693,44**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	980.693,44
TOTAL						**980.693,44**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**998.247,80**
Saldo Bancário Conciliado	**998.247,80**
Saldo Contábil	**998.247,80**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	998.247,80
TOTAL						**998.247,80**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.021.805,09**
Saldo Bancário Conciliado	**1.021.805,09**
Saldo Contábil	**1.021.805,09**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.021.805,09
TOTAL						**1.021.805,09**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**961.886,11**
Saldo Bancário Conciliado	**961.886,11**
Saldo Contábil	**961.886,11**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	961.886,11
TOTAL						**961.886,11**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.034.970,45**
Saldo Bancário Conciliado	**1.034.970,45**
Saldo Contábil	**1.034.970,45**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.034.970,45
TOTAL						**1.034.970,45**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.045.114,73**
Saldo Bancário Conciliado	**1.045.114,73**
Saldo Contábil	**1.045.114,73**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.045.114,73
TOTAL						**1.045.114,73**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.044.835,70**
Saldo Bancário Conciliado	**1.044.835,70**
Saldo Contábil	**1.044.835,70**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.044.835,70
TOTAL						**1.044.835,70**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.059.338,62**
Saldo Bancário Conciliado	**1.059.338,62**
Saldo Contábil	**1.059.338,62**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.059.338,62
TOTAL						**1.059.338,62**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.057.773,03**
Saldo Bancário Conciliado	**1.057.773,03**
Saldo Contábil	**1.057.773,03**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.057.773,03
TOTAL						**1.057.773,03**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	237	Banco Bradesco S.A.	2856		27363	5	Conta Aplicação	0000000080	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	11.628.883/0001-03

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**514.116,09**
Saldo Bancário Conciliado	**514.116,09**
Saldo Contábil	**514.116,09**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	514.116,09
TOTAL						**514.116,09**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**505.018,76**
Saldo Bancário Conciliado	**505.018,76**
Saldo Contábil	**505.018,76**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	505.018,76
TOTAL						**505.018,76**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**526.932,00**
Saldo Bancário Conciliado	**526.932,00**
Saldo Contábil	**526.932,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	526.932,00
TOTAL						**526.932,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**543.723,65**
Saldo Bancário Conciliado	**543.723,65**
Saldo Contábil	**543.723,65**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	543.723,65
TOTAL						**543.723,65**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**552.504,16**
Saldo Bancário Conciliado	**552.504,16**
Saldo Contábil	**552.504,16**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	552.504,16
TOTAL						**552.504,16**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**557.617,62**
Saldo Bancário Conciliado	**557.617,62**
Saldo Contábil	**557.617,62**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	557.617,62
TOTAL						**557.617,62**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**534.346,80**
Saldo Bancário Conciliado	**534.346,80**
Saldo Contábil	**534.346,80**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	534.346,80
TOTAL						**534.346,80**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**565.316,91**
Saldo Bancário Conciliado	**565.316,91**
Saldo Contábil	**565.316,91**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	565.316,91
TOTAL						**565.316,91**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**586.476,28**
Saldo Bancário Conciliado	**586.476,28**
Saldo Contábil	**586.476,28**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	586.476,28
TOTAL						**586.476,28**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**595.119,25**
Saldo Bancário Conciliado	**595.119,25**
Saldo Contábil	**595.119,25**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	595.119,25
TOTAL						**595.119,25**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**634.498,99**
Saldo Bancário Conciliado	**634.498,99**
Saldo Contábil	**634.498,99**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	634.498,99
TOTAL						**634.498,99**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**635.193,56**
Saldo Bancário Conciliado	**635.193,56**
Saldo Contábil	**635.193,56**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	635.193,56
TOTAL						**635.193,56**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
11.898.280/0001-13	237	Banco Bradesco S.A.	2856		27587	5	Conta Aplicação	0000000092	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	11.898.280/0001-13

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**966.966,17**
Saldo Bancário Conciliado	**966.966,17**
Saldo Contábil	**966.966,17**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	966.966,17
TOTAL						**966.966,17**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**954.417,41**
Saldo Bancário Conciliado	**954.417,41**
Saldo Contábil	**954.417,41**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	954.417,41
TOTAL						**954.417,41**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.005.911,91**
Saldo Bancário Conciliado	**1.005.911,91**
Saldo Contábil	**1.005.911,91**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.005.911,91
TOTAL						**1.005.911,91**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.064.834,31**
Saldo Bancário Conciliado	**1.064.834,31**
Saldo Contábil	**1.064.834,31**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.064.834,31
TOTAL						**1.064.834,31**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.087.437,28**
Saldo Bancário Conciliado	**1.087.437,28**
Saldo Contábil	**1.087.437,28**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.087.437,28
TOTAL						**1.087.437,28**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.101.203,18**
Saldo Bancário Conciliado	**1.101.203,18**
Saldo Contábil	**1.101.203,18**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.101.203,18
TOTAL						**1.101.203,18**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.059.412,28**
Saldo Bancário Conciliado	**1.059.412,28**
Saldo Contábil	**1.059.412,28**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.059.412,28
TOTAL						**1.059.412,28**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.131.937,48**
Saldo Bancário Conciliado	**2.131.937,48**
Saldo Contábil	**2.131.937,48**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	2.131.937,48
TOTAL						**2.131.937,48**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.208.194,29**
Saldo Bancário Conciliado	**2.208.194,29**
Saldo Contábil	**2.208.194,29**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	2.208.194,29
TOTAL						**2.208.194,29**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.241.257,98**
Saldo Bancário Conciliado	**2.241.257,98**
Saldo Contábil	**2.241.257,98**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	2.241.257,98
TOTAL						**2.241.257,98**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.398.084,15**
Saldo Bancário Conciliado	**2.398.084,15**
Saldo Contábil	**2.398.084,15**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	2.398.084,15
TOTAL						**2.398.084,15**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.424.729,77**
Saldo Bancário Conciliado	**2.424.729,77**
Saldo Contábil	**2.424.729,77**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	2.424.729,77
TOTAL						**2.424.729,77**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
35.637.151/0001-30	237	Banco Bradesco S.A.	2856		30745	9	Conta Aplicação	0000000093	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	9	35.637.151/0001-30

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**516.691,83**
Saldo Bancário Conciliado	**516.691,83**
Saldo Contábil	**516.691,83**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	516.691,83
TOTAL						**516.691,83**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**509.866,36**
Saldo Bancário Conciliado	**509.866,36**
Saldo Contábil	**509.866,36**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	509.866,36
TOTAL						**509.866,36**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**517.600,83**
Saldo Bancário Conciliado	**517.600,83**
Saldo Contábil	**517.600,83**

Informações Contábeis						
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**				**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte	**Código Fixo**	**Código Variável**	**Complem. das Fontes/Destin. de Recursos**	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	517.600,83
TOTAL						**517.600,83**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**521.254,07**
Saldo Bancário Conciliado	**521.254,07**
Saldo Contábil	**521.254,07**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	521.254,07
TOTAL						**521.254,07**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**530.425,76**
Saldo Bancário Conciliado	**530.425,76**
Saldo Contábil	**530.425,76**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	530.425,76
TOTAL						**530.425,76**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**538.089,08**
Saldo Bancário Conciliado	**538.089,08**
Saldo Contábil	**538.089,08**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	538.089,08
TOTAL						**538.089,08**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**530.571,87**
Saldo Bancário Conciliado	**530.571,87**
Saldo Contábil	**530.571,87**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	530.571,87
TOTAL						**530.571,87**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**547.981,16**
Saldo Bancário Conciliado	**547.981,16**
Saldo Contábil	**547.981,16**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	547.981,16
TOTAL						**547.981,16**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**557.646,69**
Saldo Bancário Conciliado	**557.646,69**
Saldo Contábil	**557.646,69**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	557.646,69
TOTAL						**557.646,69**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**565.158,30**
Saldo Bancário Conciliado	**565.158,30**
Saldo Contábil	**565.158,30**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	565.158,30
TOTAL						**565.158,30**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**579.208,13**
Saldo Bancário Conciliado	**579.208,13**
Saldo Contábil	**579.208,13**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	579.208,13
TOTAL						**579.208,13**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**580.166,08**
Saldo Bancário Conciliado	**580.166,08**
Saldo Contábil	**580.166,08**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	580.166,08
TOTAL						**580.166,08**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	237	Banco Bradesco S.A.	2856		35069	9	Conta Aplicação	0000000079	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	24.078.020/0001-43

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**508.119,44**
Saldo Bancário Conciliado	**508.119,44**
Saldo Contábil	**508.119,44**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	508.119,44
TOTAL						**508.119,44**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**484.650,08**
Saldo Bancário Conciliado	**484.650,08**
Saldo Contábil	**484.650,08**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	484.650,08
TOTAL						**484.650,08**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**509.740,87**
Saldo Bancário Conciliado	**509.740,87**
Saldo Contábil	**509.740,87**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	509.740,87
TOTAL						**509.740,87**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**534.261,69**
Saldo Bancário Conciliado	**534.261,69**
Saldo Contábil	**534.261,69**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	534.261,69
TOTAL						**534.261,69**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**553.232,19**
Saldo Bancário Conciliado	**553.232,19**
Saldo Contábil	**553.232,19**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	553.232,19
TOTAL						**553.232,19**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**560.086,04**
Saldo Bancário Conciliado	**560.086,04**
Saldo Contábil	**560.086,04**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	560.086,04
TOTAL						**560.086,04**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**535.292,35**
Saldo Bancário Conciliado	**535.292,35**
Saldo Contábil	**535.292,35**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	535.292,35
TOTAL						**535.292,35**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**574.399,55**
Saldo Bancário Conciliado	**574.399,55**
Saldo Contábil	**574.399,55**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	574.399,55
TOTAL						**574.399,55**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**592.941,22**
Saldo Bancário Conciliado	**592.941,22**
Saldo Contábil	**592.941,22**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	592.941,22
TOTAL						**592.941,22**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**595.132,51**
Saldo Bancário Conciliado	**595.132,51**
Saldo Contábil	**595.132,51**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	595.132,51
TOTAL						**595.132,51**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**644.964,91**
Saldo Bancário Conciliado	**644.964,91**
Saldo Contábil	**644.964,91**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	644.964,91
TOTAL						**644.964,91**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**646.912,60**
Saldo Bancário Conciliado	**646.912,60**
Saldo Contábil	**646.912,60**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	646.912,60
TOTAL						**646.912,60**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	237	Banco Bradesco S.A.	2856	8	39935	3	Conta Aplicação	0000000082	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	37.569.846/0001-57

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.423.736,68**
Saldo Bancário Conciliado	**1.423.736,68**
Saldo Contábil	**1.423.736,68**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.423.736,68
TOTAL						**1.423.736,68**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.384.618,00**
Saldo Bancário Conciliado	**1.384.618,00**
Saldo Contábil	**1.384.618,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.384.618,00
TOTAL						**1.384.618,00**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.440.579,89**
Saldo Bancário Conciliado	**1.440.579,89**
Saldo Contábil	**1.440.579,89**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.440.579,89
TOTAL						**1.440.579,89**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.558.113,00**
Saldo Bancário Conciliado	**1.558.113,00**
Saldo Contábil	**1.558.113,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.558.113,00
TOTAL						**1.558.113,00**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.625.465,27**
Saldo Bancário Conciliado	**1.625.465,27**
Saldo Contábil	**1.625.465,27**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.625.465,27
TOTAL						**1.625.465,27**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.650.863,80**
Saldo Bancário Conciliado	**1.650.863,80**
Saldo Contábil	**1.650.863,80**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.650.863,80
TOTAL						**1.650.863,80**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.571.109,30**
Saldo Bancário Conciliado	**1.571.109,30**
Saldo Contábil	**1.571.109,30**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.571.109,30
TOTAL						**1.571.109,30**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.685.996,74**
Saldo Bancário Conciliado	**1.685.996,74**
Saldo Contábil	**1.685.996,74**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.685.996,74
TOTAL						**1.685.996,74**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.735.498,55**
Saldo Bancário Conciliado	**1.735.498,55**
Saldo Contábil	**1.735.498,55**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.735.498,55
TOTAL						**1.735.498,55**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.753.601,77**
Saldo Bancário Conciliado	**1.753.601,77**
Saldo Contábil	**1.753.601,77**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.753.601,77
TOTAL						**1.753.601,77**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.851.525,82**
Saldo Bancário Conciliado	**1.851.525,82**
Saldo Contábil	**1.851.525,82**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.851.525,82
TOTAL						**1.851.525,82**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.877.566,23**
Saldo Bancário Conciliado	**1.877.566,23**
Saldo Contábil	**1.877.566,23**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.877.566,23
TOTAL						**1.877.566,23**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	278	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	0001		94128	1	Conta Movimento	0000000102	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	278	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	0001		94128	1	Conta Aplicação	0000000103	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	4	17.899.612/0001-60

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**761.386,51**
Saldo Bancário Conciliado	**761.386,51**
Saldo Contábil	**761.386,51**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	761.386,51
TOTAL						**761.386,51**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**769.317,88**
Saldo Bancário Conciliado	**769.317,88**
Saldo Contábil	**769.317,88**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	769.317,88
TOTAL						**769.317,88**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**918.888,23**
Saldo Bancário Conciliado	**918.888,23**
Saldo Contábil	**918.888,23**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	918.888,23
TOTAL						**918.888,23**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**929.648,77**
Saldo Bancário Conciliado	**929.648,77**
Saldo Contábil	**929.648,77**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	929.648,77
TOTAL						**929.648,77**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**940.664,28**
Saldo Bancário Conciliado	**940.664,28**
Saldo Contábil	**940.664,28**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	940.664,28
TOTAL						**940.664,28**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**952.118,94**
Saldo Bancário Conciliado	**952.118,94**
Saldo Contábil	**952.118,94**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	952.118,94
TOTAL						**952.118,94**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**961.586,33**
Saldo Bancário Conciliado	**961.586,33**
Saldo Contábil	**961.586,33**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	961.586,33
TOTAL						**961.586,33**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**973.388,68**
Saldo Bancário Conciliado	**973.388,68**
Saldo Contábil	**973.388,68**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	973.388,68
TOTAL						**973.388,68**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	707	Banco Daycoval S.A.	1		722528	0	Conta Aplicação	0000000084	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	38.280.883/0001-03

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**995.035,61**
Saldo Bancário Conciliado	**995.035,61**
Saldo Contábil	**995.035,61**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	995.035,61
TOTAL						**995.035,61**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**939.470,92**
Saldo Bancário Conciliado	**939.470,92**
Saldo Contábil	**939.470,92**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	939.470,92
TOTAL						**939.470,92**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**964.273,63**
Saldo Bancário Conciliado	**964.273,63**
Saldo Contábil	**964.273,63**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	964.273,63
TOTAL						**964.273,63**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.036.398,38**
Saldo Bancário Conciliado	**1.036.398,38**
Saldo Contábil	**1.036.398,38**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.036.398,38
TOTAL						**1.036.398,38**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.047.809,38**
Saldo Bancário Conciliado	**1.047.809,38**
Saldo Contábil	**1.047.809,38**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.047.809,38
TOTAL						**1.047.809,38**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.083.340,85**
Saldo Bancário Conciliado	**1.083.340,85**
Saldo Contábil	**1.083.340,85**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.083.340,85
TOTAL						**1.083.340,85**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.051.965,33**
Saldo Bancário Conciliado	**1.051.965,33**
Saldo Contábil	**1.051.965,33**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.051.965,33
TOTAL						**1.051.965,33**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.120.627,07**
Saldo Bancário Conciliado	**1.120.627,07**
Saldo Contábil	**1.120.627,07**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.120.627,07
TOTAL						**1.120.627,07**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.173.811,35**
Saldo Bancário Conciliado	**1.173.811,35**
Saldo Contábil	**1.173.811,35**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.173.811,35
TOTAL						**1.173.811,35**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.166.987,42**
Saldo Bancário Conciliado	**1.166.987,42**
Saldo Contábil	**1.166.987,42**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.166.987,42
TOTAL						**1.166.987,42**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.212.941,54**
Saldo Bancário Conciliado	**1.212.941,54**
Saldo Contábil	**1.212.941,54**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.212.941,54
TOTAL						**1.212.941,54**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.216.102,70**
Saldo Bancário Conciliado	**1.216.102,70**
Saldo Contábil	**1.216.102,70**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.216.102,70
TOTAL						**1.216.102,70**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	707	Banco Daycoval S.A.	1		722528	0	Conta Aplicação	0000000085	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	35.726.741/0001-39

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**637.104,26**
Saldo Bancário Conciliado	**637.104,26**
Saldo Contábil	**637.104,26**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	637.104,26
TOTAL						**637.104,26**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**653.608,54**
Saldo Bancário Conciliado	**653.608,54**
Saldo Contábil	**653.608,54**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	653.608,54
TOTAL						**653.608,54**

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**702.456,70**
Saldo Bancário Conciliado	**702.456,70**
Saldo Contábil	**702.456,70**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	702.456,70
TOTAL						**702.456,70**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**755.041,06**
Saldo Bancário Conciliado	**755.041,06**
Saldo Contábil	**755.041,06**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	755.041,06
TOTAL						**755.041,06**

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**757.513,40**
Saldo Bancário Conciliado	**757.513,40**
Saldo Contábil	**757.513,40**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	757.513,40
TOTAL						**757.513,40**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**769.664,03**
Saldo Bancário Conciliado	**769.664,03**
Saldo Contábil	**769.664,03**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	769.664,03
TOTAL						**769.664,03**

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**715.878,29**
Saldo Bancário Conciliado	**715.878,29**
Saldo Contábil	**715.878,29**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	715.878,29
TOTAL						**715.878,29**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**741.917,74**
Saldo Bancário Conciliado	**741.917,74**
Saldo Contábil	**741.917,74**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	741.917,74
TOTAL						**741.917,74**

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**746.289,41**
Saldo Bancário Conciliado	**746.289,41**
Saldo Contábil	**746.289,41**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	746.289,41
TOTAL						**746.289,41**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**763.338,94**
Saldo Bancário Conciliado	**763.338,94**
Saldo Contábil	**763.338,94**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	763.338,94
TOTAL						**763.338,94**

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**844.152,16**
Saldo Bancário Conciliado	**844.152,16**
Saldo Contábil	**844.152,16**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	844.152,16
TOTAL						**844.152,16**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**838.175,90**
Saldo Bancário Conciliado	**838.175,90**
Saldo Contábil	**838.175,90**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	838.175,90
TOTAL						**838.175,90**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 1/2025	
Saldo Bancário	**69.384.436,89**
Saldo Bancário Conciliado	**69.384.436,89**
Saldo Contábil	**69.384.436,89**
Resumo do Termo - Mês 2/2025	
Saldo Bancário	**70.717.661,56**
Saldo Bancário Conciliado	**70.717.661,56**
Saldo Contábil	**70.717.661,56**
Resumo do Termo - Mês 3/2025	
Saldo Bancário	**73.110.470,56**
Saldo Bancário Conciliado	**73.110.470,56**
Saldo Contábil	**73.110.470,56**
Resumo do Termo - Mês 4/2025	
Saldo Bancário	**74.954.751,69**

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Saldo Bancário Conciliado	74.954.751,69
Saldo Contábil	74.954.751,69
Resumo do Termo - Mês 5/2025	
Saldo Bancário	76.070.107,32
Saldo Bancário Conciliado	76.070.107,32
Saldo Contábil	76.070.107,32
Resumo do Termo - Mês 6/2025	
Saldo Bancário	77.173.179,35
Saldo Bancário Conciliado	77.173.179,35
Saldo Contábil	77.173.179,35
Resumo do Termo - Mês 7/2025	
Saldo Bancário	77.477.050,96
Saldo Bancário Conciliado	77.477.050,96
Saldo Contábil	77.477.050,96
Resumo do Termo - Mês 8/2025	
Saldo Bancário	79.262.630,23
Saldo Bancário Conciliado	79.262.630,23
Saldo Contábil	79.262.630,23
Resumo do Termo - Mês 9/2025	
Saldo Bancário	80.550.059,62
Saldo Bancário Conciliado	80.550.059,62
Saldo Contábil	80.550.059,62
Resumo do Termo - Mês 10/2025	
Saldo Bancário	81.622.040,43
Saldo Bancário Conciliado	81.622.040,43
Saldo Contábil	81.622.040,43

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2025**

Resumo do Termo - Mês 11/2025	
Saldo Bancário	83.185.257,67
Saldo Bancário Conciliado	83.185.257,67
Saldo Contábil	83.185.257,67
Resumo do Termo - Mês 12/2025	
Saldo Bancário	84.313.293,12
Saldo Bancário Conciliado	84.313.293,12
Saldo Contábil	84.313.293,12