

Informativo da Unidade Financeira

Contabilidade, Financeiro e Investimentos.
3º Trimestre de 2025



Receita Arrecadada

Receita Arrecadada	3º Trimestre	Posição em 30/09/2025
Orçamentária		
Receita Contribuições (Segurado)	34.051.312,30	106.563.343,97
Receita Patrimonial (Investimentos)	73.211.724,72	262.440.223,07
Outras Receitas (Restituições, COMPREV)	21.087.532,06	65.400.080,75
Receita de Capital		
Alienação Bens Móveis	515.409,77	1.507.220,71
Intra-Orçamentária		
Receitas Contribuições (Patronal)	62.364.861,79	194.961.484,82
Receita Patrimonial (Aluguéis PMJ)	879.563,28	2.566.469,36
Outras Receitas (Insuficiências, AIP)	17.354.370,27	47.408.789,55
Total	209.464.774,19	680.847.612,23

Receita de Investimentos

Investimento	3º Trimestre	Posição em 30/09/2025
Renda Fixa	102.369.630,29	338.463.631,40
Renda Variável	5.625.054,31	11.225.167,03
Total	107.994.684,60	349.688.798,43

Composição dos Investimentos

Investimento	Valor (R\$)	%
Renda Fixa	1.756.530.644,10	38,91%
Renda Variável	284.058.410,00	6,29%
Imóveis Investimentos	30.897.000,00	0,68%
Imóveis Sede	10.984.089,00	0,24%
Títulos Públicos	2.408.454.310,72	53,35%
Aplicações no Exterior	23.719.863,58	0,53%
Total	4.514.644.317,40	100,00%

*Em 30/09/2025

Rentabilidade

Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Rentabilidade	Meta Atuarial	Resultado
Janeiro	0,82%	0,18%	1,00%	0,42%	0,58%
Fevereiro	0,91%	-0,07%	0,84%	1,91%	-1,05%
Março	1,13%	-0,18%	0,95%	0,93%	0,02%
Abril	1,02%	0,02%	1,04%	0,90%	0,14%
Maio	0,98%	0,15%	1,13%	0,77%	0,36%
Junho	0,82%	0,04%	0,86%	0,65%	0,21%
Julho	0,77%	-0,21%	0,56%	0,63%	-0,07%
Agosto	0,72%	0,21%	0,93%	0,21%	0,70%
Setembro	0,83%	0,13%	0,97%	0,94%	0,02%
Total	8,30%	0,26%	8,58%	7,61%	0,90%

Despesa Liquidada

Despesa	3° Trimestre	Posição em 30/09/2025
Despesas Administrativas	2.876.673,50	7.736.237,86
Processos Administrativos	713.657,42	1.770.781,38
Programas de Pré e Pós Aposentadoria	75.076,26	93.028,41
Despesas com Pessoal	1.936.864,83	5.518.895,17
Qualificação e Capacitação	93.501,52	159.112,20
Divulgação Ações de Governo e Atos Oficiais	3.201,85	3.201,85
Aquisição, Construção e Reforma	40.414,11	54.929,95
PASEP - Fonte 275	13.957,51	136.288,90
Despesas Previdenciárias	109.180.811,97	320.539.296,04
Aposentadorias	99.818.918,65	292.574.952,41
Pensões	9.046.891,87	26.836.315,06
Salário Família	18.988,44	54.332,45
Compensação Previdenciária	253.168,23	679.471,62
Sentenças Judiciais	42.844,78	394.224,50
PASEP - Outras Fontes	1.758.465,71	7.279.303,18
Total	113.815.951,18	335.554.837,08

Patrimônio

Ativo	Valor (R\$)	%
Ativos Disponíveis	4.515.131.653,18	99,22%
Recursos Financeiros Disponíveis	4.472.769.296,86	98,29%
Imóveis Investimentos	30.897.000,00	0,68%
Imóveis Sede	10.984.089,00	0,24%
Bens Móveis	481.267,32	0,01%
Créditos a Receber	35.503.102,75	0,78%

Dívidas Contribuições	15.954.385,60	0,35%
Outros Créditos	241.482,70	0,01%
Venda Imóveis	19.307.234,45	0,42%
Total	4.550.634.755,93	100,00%

*Em 30/09/2025

IPREVILLE	ACOMPANHAMENTO e CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	Setembro/2025
-----------	--	---------------

DESPESA						VALOR (R\$)			
Código	Ação	Categoria da Despesa	Fonte	Descrição	Orçado/Alterado	Empenhado	Liquidado	Bloq./Conting.	Saldo Dotação
10	Processos Administrativos	3.3.50	802	Serviços Sem Fins Lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	Processos Administrativos	3.3.90	800	Tarifa bancária fonte 203	40.000,00	15.000,00	3.454,98	0,00	25.000,00
8	Processos Administrativos	3.3.90	802	Compras e serviços Adm.	3.088.565,00	2.766.858,48	1.743.556,40	230.793,32	90.913,20
9	Processos Administrativos	4.4.90	802	Material permanente Adm.	907.000,00	25.970,00	23.770,00	40.777,10	840.252,90
19	Programas de Pré e Pós Aposentadoria	3.3.90	802	Compras e serviços Qvida	226.000,00	129.246,35	93.028,41	60.277,50	36.476,15
39	Despesa com Pessoal	3.1.90	802	Folha Ativos e licença prêmio	7.235.700,00	7.225.700,00	4.485.767,67	7.638,00	2.362,00
40	Despesa com Pessoal	3.1.91	802	Contribuição Ipreville	1.503.635,00	1.503.635,00	650.476,93	0,00	0,00
37	Despesa com Pessoal	3.3.90	802	Estagiários, VT e VA	727.100,00	725.100,00	317.372,50	0,00	2.000,00
38	Despesa com Pessoal	3.3.90	501	Honorários de sucumbência	150.000,00	150.000,00	65.278,07	0,00	0,00
41	Qualificação e Capacitação dos Servidores	3.3.90	802	Capacitação (inscrição e transporte)	340.000,00	221.306,42	159.112,20	74.567,20	44.126,38
46	Divulgação das Ações de Governo	3.3.90	802	Publicações de ações governo (IN)	41.000,00	4.288,64	1.257,85	221,02	36.490,34
55	Divulgação de Atos Oficiais	3.3.90	802	Publicações atos legais	11.000,00	9.720,00	1.944,00	0,00	1.280,00
743	PASEP	3.3.90	802	PASEP	250.000,00	250.000,00	136.288,90	0,00	0,00
744	PASEP	3.3.90	800	PASEP	15.000.000,00	15.000.000,00	7.168.284,37	0,00	0,00
745	PASEP	3.3.90	501	PASEP	300.000,00	300.000,00	55.763,14	0,00	0,00
746	PASEP	3.3.90	756	PASEP	130.000,00	130.000,00	55.255,67	0,00	0,00
62	Reservas Matemáticas	9.9.99	800	Reservas	239.729.000,00	0,00	0,00	0,00	239.729.000,00
63	Reservas Matemáticas	9.9.99	501	Reservas	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
64	Reservas Matemáticas	9.9.99	756	Reservas	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	4.870.000,00
747	Concessão Benefícios aos Segurados - Executivo	3.1.90	800	Folha Aposentadorias/Pensões Executivo	456.200.000,00	455.394.224,50	314.501.814,62	0,00	805.775,50
748	Concessão Benefícios aos Segurados - Executivo	3.3.90	800	Comprev e Salário Família	1.001.000,00	994.000,00	733.804,07	0,00	7.000,00
94	Concessão Benefícios aos Segurados - Legislativo	3.1.90	800	Folha Aposentadorias/Pensões Legislativo	9.334.000,00	9.334.000,00	5.303.677,35	0,00	0,00
81	Aquisição, Construção ou Reforma de Unidades	3.3.90	802	Serviços com reformas	600.000,00	35.840,95	35.840,95	0,00	564.159,05
80	Aquisição, Construção ou Reforma de Unidades	4.4.90	802	Permanente	400.000,00	99.889,00	19.089,00	114.889,00	185.222,00
TOTAIS					746.785.000,00	494.314.779,34	335.554.837,08	529.163,14	251.941.057,52