



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER LEGISLATIVO							
0204	IPREM POSSE				17.395.657,00	1.228.408,20	1.228.408,20	3.009,16
020429	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE				4.929.412,10	4.929.412,10	1.225.399,04	4.926.402,94
09.272.0020.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM							
422	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000 PR		9.300.000,00 3.466.250,77	819.539,05 3.466.250,77	819.539,05 819.539,05	0,00 3.466.250,77
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00 1.084.921,19	549.192,26 1.084.921,19	549.192,26 549.192,26	0,00 1.084.921,19
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			0,00 270.346,79	270.346,79 270.346,79	270.346,79 270.346,79	0,00 270.346,79
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00 2.110.982,79	0,00 2.110.982,79	0,00 0,00	0,00 2.110.982,79
423	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 PR		2.300.000,00 933.742,11	217.961,42 933.742,11	217.961,42 217.961,42	0,00 933.742,11
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			0,00 292.016,95	145.275,26 292.016,95	145.275,26 145.275,26	0,00 292.016,95
	3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS			0,00 72.686,16	72.686,16 72.686,16	72.686,16 72.686,16	0,00 72.686,16
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00 569.039,00	0,00 569.039,00	0,00 0,00	0,00 569.039,00
425	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 PR		325.000,00 138.930,35	27.360,90 138.930,35	27.360,90 27.360,90	0,00 138.930,35
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 55.262,07	18.420,69 55.262,07	18.420,69 18.420,69	0,00 55.262,07
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 8.940,21	8.940,21 8.940,21	8.940,21 8.940,21	0,00 8.940,21
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00 7.382,81	0,00 7.382,81	0,00 0,00	0,00 7.382,81
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV			0,00 67.345,26	0,00 67.345,26	0,00 0,00	0,00 67.345,26
426	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 PR		41.000,00 22.482,53	6.018,32 22.482,53	6.018,32 3.009,16	3.009,16 19.473,37
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00 22.482,53	6.018,32 22.482,53	6.018,32 3.009,16	3.009,16 19.473,37
427	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 603 000 PR		68.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	04 - 603 000 PR		7.700,00 4.687,38	1.562,46 4.687,38	1.562,46 1.562,46	0,00 4.687,38



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

2 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
OFSS								
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	1.562,46	1.562,46	0,00
					1.562,46	1.562,46	1.562,46	1.562,46
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.124,92	3.124,92	0,00	3.124,92
424		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	04 - 603 000 PR	43.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 603 000 PR	8.000,00	1.012,36	1.012,36	0,00
					3.918,99	3.918,99	1.012,36	3.918,99
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.012,36	1.012,36	0,00
					1.012,36	1.012,36	1.012,36	1.012,36
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					704,77	704,77	0,00	704,77
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.201,86	2.201,86	0,00	2.201,86
430		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000 PR	53.000,00	3.926,64	3.926,64	0,00
					25.185,64	25.185,64	3.926,64	25.185,64
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	600,00	600,00	0,00
					1.350,00	1.350,00	600,00	1.350,00
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIR		0,00	2.986,83	2.986,83	0,00
					6.516,72	6.516,72	2.986,83	6.516,72
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	339,81	339,81	0,00
					17.318,92	17.318,92	339,81	17.318,92
431		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 PR	378.000,00	12.104,17	12.104,17	0,00
					127.656,50	127.656,50	12.104,17	127.656,50
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					368,56	368,56	0,00	368,56
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	150,85	150,85	0,00
					336,07	336,07	150,85	336,07
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	53,19	53,19	0,00
					106,38	106,38	53,19	106,38
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	847,20	847,20	0,00
					1.510,34	1.510,34	847,20	1.510,34
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	75,90	75,90	0,00
					169,05	169,05	75,90	169,05



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

3 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	9.727,03	9.727,03	0,00
					122.666,10	122.666,10	9.727,03	122.666,10
428		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	04 - 603 000 PR	55.000,00	2.280,25	2.280,25	0,00
					16.261,50	16.261,50	2.280,25	16.261,50
		3.3.90.40.16	LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	1.720,25	1.720,25	0,00
					3.880,50	3.880,50	1.720,25	3.880,50
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	560,00	560,00	0,00
					560,00	560,00	560,00	560,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.821,00	11.821,00	0,00	11.821,00
437		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 PR	255.000,00	136.200,63	136.200,63	0,00
					185.778,13	185.778,13	136.200,63	185.778,13
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	136.200,63	136.200,63	0,00
					136.200,63	136.200,63	136.200,63	136.200,63
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					49.577,50	49.577,50	0,00	49.577,50
436		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	04 - 603 000 PR	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.056,20	1.056,20	0,00	1.056,20
433		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 603 000 PR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
432		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 603 000 PR	18.000,00	442,00	442,00	0,00
					3.462,00	3.462,00	442,00	3.462,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	442,00	442,00	0,00
					442,00	442,00	442,00	442,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
434		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 603 000 NV	4.527.957,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					17.395.657,00	1.228.408,20	1.228.408,20	3.009,16
PODER LEGISLATIVO					4.929.412,10	4.929.412,10	1.225.399,04	4.926.402,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					17.395.657,00	1.228.408,20	1.228.408,20	3.009,16
					4.929.412,10	4.929.412,10	1.225.399,04	4.926.402,94



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

4 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9020	9020	313101	(9021) Despesa com Adiantamento à Regularizar	190 - 000			0,00	0,00
9025	9025	313102	(9026) CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PAGTO	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	2.812,30
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	110 - 000			0,00	2.812,30
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							125.545,78	726.041,16
9001	9001	323201	(9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323202	(9002) I.S.S.	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323203	(9003) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323204	(9004) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	190 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323205	(9005) I.R.R.F	190 - 000			21.611,67	127.043,04
9006	9006	323206	(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO	190 - 000			3.455,82	20.741,25
9007	9007	323207	(9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323208	(9008) RECEITA A CLASSIFICAR	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323209	(9009) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	190 - 000			7.282,28	40.272,96
9010	9010	323210	(9010) CONVENIO MÉDICO	190 - 000			45.547,11	281.892,49
9011	9011	323211	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	190 - 000			515,54	3.093,24
9012	9012	323212	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			550,24	3.301,44
9013	9013	323213	(9013) CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	190 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323214	(9014) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323215	(9015) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323216	(9016) CONSIGNADO SICRED	190 - 000			2.851,88	16.092,85
9017	9017	323217	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAS	190 - 000			0,00	0,00
9018	9018	323218	(9019) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	190 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323219	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.	190 - 000			254,05	1.523,22
9021	9021	323220	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000			1.440,23	8.557,00
9022	9022	323221	(9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA	190 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323222	(9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	190 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323223	(9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	190 - 000			24.006,45	117.415,57
9026	9026	323224	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	190 - 000			18.030,51	106.108,10
9027	9027	323225	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAS	190 - 000			0,00	0,00
9028	9028	323226	(9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.- AFAS	190 - 000			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00031 - Prefeitura Municipal	190 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							125.545,78	728.853,46
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.655.256,40



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

5 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
BB PREVID RF IRF		001	1001					2.412.168,24
1	114410105		BB PREVID RF IRF-M1 (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.412.168,24
BB PREVID RF IDK		001	102					6.453.186,43
1	114410105		BB PREVID RF IDKA 2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.453.186,43
BANCO DO BRASIL		001	1022					32.395,11
1	114410105		BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		32.375,11
2	114410105		BANCO DO BRASIL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		20,00
BB PREVID RF FLU		001	103					561.262,77
1	114410105		BB PREVID RF FLUXO (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		561.262,77
BB PREVID RF PER		001	104					3.059.070,09
1	114410105		BB PREVID RF PERFIL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.059.070,09
BB PREV TP VII		001	105					158.473,48
1	114410105		BB PREV TP VII (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		158.473,48
BB PREVID RF IRF		001	106					93.026,12
1	114410105		BB PREVID RF IRF -M1 (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		93.026,12
BB PREVID RF IRF		001	107					599.913,86
1	114410105		BB PREVID RF IRF -M1 (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		599.913,86
BB AÇÕES VALOR F		001	109					2.004.043,39
1	114410201		BB AÇÕES VALOR FIC (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.004.043,39
BB PREVID IMA-B		001	110					1.269.224,76
1	114410105		BB PREVID IMA-B TP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.269.224,76
AÇÕES RETORNO TC		001	112					1.584.551,45
1	114411201		AÇÕES RETORNO TOTAL (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.503.691,64
2	114411201		AÇÕES RETORNO TO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		80.859,81
BB Prev RF Total		001	113					2.607.260,37
1	114410105		BB Prev RF Total (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.607.260,37
BB Prev MM Aloca		001	114					1.724.087,29
1	114411401		BB Prev MM Alocação (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.724.087,29
BB PREVID IMA TP		001	115					2.050.002,18
1	114410105		BB PREVID IMA (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.050.002,18
BB PREVID RF IMA		001	117					444.452,92
1	114410105		BB PREVID RF IMA-B 5 (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		444.452,92
BB AÇÕES ESG FIA		001	118					151.593,50
1	114411303		BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		151.593,50
BB BOLSA AMERICA		001	119					174.872,83
1	114411303		BB BOLSA AMERICAN - RV (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		174.872,83
BB PREVID XXI RF		001	121					1.946.751,26



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

6 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114410105		BB PREVID XXI RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.946.751,26
META VALOR FIA			017 1121					1.555.885,89
1	114411201		META VALOR FIA (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.555.885,89
2	114411201		META VALOR FIA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
FIDC GGR PRIME I			033 900					510.515,59
1	114410105		FIDC GGR PRIME I (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		510.515,59
Planner Corretor			100 1060					6.342,53
1	111110603		Planner Corretora - Conta Movimento		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.342,53
GRAV.DETH CARE S			100 1061					241.289,84
1	114410501		GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		241.289,84
LA SHOPPING CERT			100 1062					767.369,39
1	114411402		LA SHOPPING CERTERS FIP - MACAM (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		767.369,39
CEF - Conta Movi			104 200					299,24
1	111110603		CEF - Conta Movimento		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		299,24
CAIXA FI BRASIL			104 201					481.973,22
1	114410105		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		481.973,22
CX FI BRASIL IMA			104 203					4.614.567,10
1	114410105		CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.614.567,10
CAIXA FI BRASIL			104 204					2.763.725,23
1	114410105		CAIXA FI BRASIL RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.763.725,23
CAIXA FI IDKA IP			104 205					3.905.148,67
1	114410105		CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.905.148,67
CAIXA FIC RENDA			104 207					1.704.676,53
1	114410101		CAIXA FIC RENDA FIXA. (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.704.676,53
CAIXA FIC MULTI			104 208					1.222.011,01
1	114410401		CAIXA FIC MULTIMERCADO LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.222.011,01
CAIXA FIC BRASIL			104 215					1.503.501,18
1	114410105		CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP. (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.503.501,18
CAIXA FI MULTIME			104 216					1.127.384,30
1	114411401		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP. (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.127.384,30
CAIXA FIC AÇÕES			104 217					410.538,60
1	114411201		CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR. (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		410.538,60
FIA CAIXA INSTIT			104 218					156.669,72
1	114411303		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		156.669,72
FI BRASIL 2024 I			104 220					1.593.656,10
1	114419901		FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.593.656,10
CAIXA FI BRASIL			104 221					927.029,16
1	114411101		CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		927.029,16



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

7 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	114410105	151	1041	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.531.419,87
Conta Corrente B								
1	111110603	237	300	Conta Corrente Bradesco Movimento	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		24.983,60
2	111110603			Conta Corrente B	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		24.983,60
FI REC. BRASIL R								
1	114410105	237	301	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		27.002,10
BRADESCO INVESTI								
1	114410105	237	302	BRADESCO INVESTIMENTOS (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.106.974,29
GBX TIETE II FIP								
1	114410402	237	303	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		301.338,24
BRADESCO ALOC DI								
1	114410105	237	304	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RF (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.063.428,23
TRIGONO DELPHOS								
1	114411201	237	312	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC F. I. R.V (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		699.668,11
BRADESCO XXIV FI								
1	114410105	237	313	BRADESCO FI RENDA FIXA XXIV	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.000.000,00
MAG CASH FI RF								
1	114410105	237	806	MAG CASH FI RF REFERENCIADO DI	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		500.000,00
NOVUS INST FI MM								
1	114419901	325	804	NOVUS INSTITUCIONAL FI COTAS DE FI MULTIMERCAL	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.000.000,00
ITAU BANCO - APL								
1	114410105	341	401	ITAU BANCO - APLICAÇÃO (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		366.454,88
ITAU RF NTN 2024								
1	114419901	341	805	ITAU ASSET NTN N-B 2024 RENDA FIXA FI	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		12.227.913,34
NR RF INST FI LP								
1	114410105	341	807	NC RENDA FIXA RED INSTITUCIONAL FUNDO DE INVE	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		600.000,00
SAFRA PREMIUM FI								
1	114411401	422	1090	SAFRA PREMIUM FI MULTIMERCADO RV (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		506.735,99
LEME REC MULTISE								
1	114410105	477	1050	LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		98.437,61
AR CAPITAL FDO I								
1	114411107	611	1011	AR CAPITAL FDO INV (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		627.663,77
Lme Rec IMA-B RF								
1	114410105	745	1002	Lme Rec IMA-B RF (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.469.334,47
FI INSTITUCIONAL								
1	114410105	748	801	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		315.691,44
SICREDI TAXA SEL								
1	114410105	748	802	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.698.804,54



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

8 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	114410105		FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		202.128,60

TOTAL DO SALDO

83.186.898,43

TOTAL GERAL

88.842.154,83

SANTO ANTONIO DE POSSE, 30 de junho de 2023

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO