



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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	738.870,58	738.870,58	0,00
020429	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE				5.668.282,68	5.668.282,68	741.879,74	5.668.282,68
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	550.893,79	550.893,79	550.893,79	0,00
				4.017.144,56	4.017.144,56	550.893,79	550.893,79	4.017.144,56
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	549.815,11	549.815,11	0,00
					1.634.736,30	1.634.736,30	549.815,11	1.634.736,30
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			0,00	1.078,68	1.078,68	0,00
					271.425,47	271.425,47	1.078,68	271.425,47
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.110.982,79	2.110.982,79	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	146.595,26	146.595,26	146.595,26	0,00
				1.080.337,37	1.080.337,37	146.595,26	146.595,26	1.080.337,37
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					292.016,95	292.016,95	0,00	292.016,95
	3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					72.686,16	72.686,16	0,00	72.686,16
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00	146.595,26	146.595,26	0,00
					715.634,26	715.634,26	146.595,26	715.634,26
425	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 PR	325.000,00	20.816,73	20.816,73	20.816,73	0,00
				159.747,08	159.747,08	20.816,73	20.816,73	159.747,08
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	20.816,73	20.816,73	0,00
					76.078,80	76.078,80	20.816,73	76.078,80
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					8.940,21	8.940,21	0,00	8.940,21
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.382,81	7.382,81	0,00	7.382,81
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV			0,00	0,00	0,00	0,00
					67.345,26	67.345,26	0,00	67.345,26
426	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 PR	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22.482,53	22.482,53	3.009,16	22.482,53	22.482,53
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					22.482,53	22.482,53	3.009,16	22.482,53
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	0,00	0,00
435	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	04 - 603 000 PR	7.700,00	1.213,40	1.213,40	1.213,40	0,00
				5.900,78	5.900,78	1.213,40	1.213,40	5.900,78



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			OFSS					
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.562,46	1.562,46	0,00	1.562,46
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00	1.213,40	1.213,40	0,00
					4.338,32	4.338,32	1.213,40	4.338,32
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	385,82	385,82	0,00
					4.304,81	4.304,81	385,82	4.304,81
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	385,82	385,82	0,00
					1.398,18	1.398,18	385,82	1.398,18
	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	4.129,89	4.129,89	0,00
					29.315,53	29.315,53	4.129,89	29.315,53
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	600,00	600,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	600,00	1.950,00
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIR		0,00	3.529,89	3.529,89	0,00
					10.046,61	10.046,61	3.529,89	10.046,61
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.318,92	17.318,92	0,00	17.318,92
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 PR	378.000,00	13.625,44	13.625,44	0,00
					141.281,94	141.281,94	13.625,44	141.281,94
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					3.750,00	3.750,00	1.250,00	3.750,00
	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	144,21	144,21	0,00
					480,28	480,28	144,21	480,28
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	53,19	53,19	0,00
					159,57	159,57	53,19	159,57
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	810,84	810,84	0,00
					2.321,18	2.321,18	810,84	2.321,18
	3.3.90.39.64		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT		0,00	3.355,00	3.355,00	0,00
					3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	106,95	106,95	0,00
					276,00	276,00	106,95	276,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	7.905,25	7.905,25	0,00
					130.571,35	130.571,35	7.905,25	130.571,35
428		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	04 - 603 000 PR	55.000,00	1.210,25	1.210,25	0,00
					17.471,75	17.471,75	1.210,25	17.471,75
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	1.060,25	1.060,25	0,00
					4.940,75	4.940,75	1.060,25	4.940,75
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	150,00	150,00	0,00
					710,00	710,00	150,00	710,00
		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	0,00	0,00	0,00
					185.778,13	185.778,13	0,00	185.778,13
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					136.200,63	136.200,63	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					3.462,00	3.462,00	0,00	3.462,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					442,00	442,00	0,00	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	738.870,58	738.870,58	0,00
PODER LEGISLATIVO					5.668.282,68	5.668.282,68	741.879,74	5.668.282,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					17.395.657,00	738.870,58	738.870,58	0,00
					5.668.282,68	5.668.282,68	741.879,74	5.668.282,68



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9020	9020	313101	(9021) Despesa com Adiantamento à Regularizar	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	313102	(9026) CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PAGTO	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	2.812,30
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	110 - 000	110 - 000		0,00	2.812,30
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							126.850,30	852.891,46
9001	9001	323201	(9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323202	(9002) I.S.S.	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323203	(9003) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323204	(9004) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	(9005) I.R.R.F	190 - 000	190 - 000		21.202,82	148.245,86
9006	9006	323206	(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO	190 - 000	190 - 000		3.550,50	24.291,75
9007	9007	323207	(9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323208	(9008) RECEITA A CLASSIFICAR	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323209	(9009) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	190 - 000	190 - 000		7.282,28	47.555,24
9010	9010	323210	(9010) CONVENIO MÉDICO	190 - 000	190 - 000		46.220,22	328.112,71
9011	9011	323211	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	190 - 000	190 - 000		515,54	3.608,78
9012	9012	323212	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	190 - 000		1.656,96	4.958,40
9013	9013	323213	(9013) CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323214	(9014) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323215	(9015) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323216	(9016) CONSIGNADO SICRED	190 - 000	190 - 000		2.851,88	18.944,73
9017	9017	323217	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAS	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323218	(9019) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323219	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.	190 - 000	190 - 000		254,05	1.777,27
9021	9021	323220	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	190 - 000		1.440,23	9.997,23
9022	9022	323221	(9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323222	(9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323223	(9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	190 - 000	190 - 000		23.904,92	141.320,49
9026	9026	323224	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	190 - 000	190 - 000		17.970,90	124.079,00
9027	9027	323225	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAS	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323226	(9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.- AFAS	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00031 - Prefeitura Municipal	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							126.850,30	855.703,76



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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	
								Emp A Pagar	
								Pagto Atual	
Tipo									
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								6.523.986,44	
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							526.046,66
1	114410105	BB PREVID RF FLUXO (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			526.046,66	
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							2.124.057,27
1	114410105	BB PREVID IMA (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			2.124.057,27	
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	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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	Pago Atual
BB	PREVID XXI RF	001	121					1.946.751,26
1	114410105		BB PREVID XXI RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.946.751,26
<b>META VALOR FIA</b>								
		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
<b>FIDC GGR PRIME I</b>								
		033	900					510.515,59
1	114410105		FIDC GGR PRIME I (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		510.515,59
<b>Planner Corretor</b>								
		100	1060					6.342,53
1	111110603		Planner Corretora - Conta Movimento		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.342,53
<b>GRAV.DETH CARE S</b>								
		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
<b>LA SHOPPING CERT</b>								
		100	1062					767.369,39
1	114411402		LA SHOPPING CERTERS FIP - MACAM (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		767.369,39
<b>CAIXA FI BRASIL</b>								
		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
<b>CX FI BRASIL IMA</b>								
		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
<b>CAIXA FI BRASIL</b>								
		104	204					2.763.725,23
1	114410105		CAIXA FI BRASIL RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.763.725,23
<b>CAIXA FI IDKA IP</b>								
		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
<b>CAIXA FIC RENDA</b>								
		104	207					1.704.676,53
1	114410101		CAIXA FIC RENDA FIXA. (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.704.676,53
<b>CAIXA FIC MULTI</b>								
		104	208					1.222.011,01
1	114410401		CAIXA FIC MULTIMERCADO LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.222.011,01
<b>CAIXA FIC BRASIL</b>								
		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
<b>CAIXA FI MULTIME</b>								
		104	216					1.127.384,30
1	114411401		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP. (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.127.384,30
<b>CAIXA FIC AÇÕES</b>								
		104	217					410.538,60
1	114411201		CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR. (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		410.538,60
<b>FIA CAIXA INSTIT</b>								
		104	218					156.669,72
1	114411303		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		156.669,72
<b>FI BRASIL 2024 I</b>								
		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
<b>CAIXA FI BRASIL</b>								
		104	221					927.029,16
1	114411101		CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		927.029,16
<b>NOSSA CAIXA APLI</b>								
		151	1041					2.031.419,87
1	114410105		NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.031.419,87



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
Conta	Corrente	B	237	300	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110603		Conta Corrente Bradesco Movimento		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		24.157,35
2	111110603		Conta Corrente B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
FI REC. BRASIL R		237	301					27.002,10
1	114410105		FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		27.002,10
BRADESCO INVESTI		237	302					1.106.974,29
1	114410105		BRADESCO INVESTIMENTOS (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.106.974,29
GBX TIETE II FIP		237	303					301.338,24
1	114410402		GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		301.338,24
BRADESCO ALOC DI		237	304					3.063.428,23
1	114410105		BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.063.428,23
TRIGONO DELPHOS		237	312					699.668,11
1	114411201		TRIGONO DELPHOS INCOME FIC F. I. R.V (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		699.668,11
BRADESCO XXIV FI		237	313					1.000.000,00
1	114410105		BRADESCO FI RENDA FIXA XXIV		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.000.000,00
MAG CASH FI RF		237	806					500.000,00
1	114410105		MAG CASH FI RF REFERENCIADO DI		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		500.000,00
NOVUS INST FI MM		325	804					3.000.000,00
1	114419901		NOVUS INSTITUCIONAL FI COTAS DE FI MULTIMERCAL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.000.000,00
ITAU BANCO - APL		341	401					366.454,88
1	114410105		ITAU BANCO - APLICAÇÃO (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		366.454,88
ITAU RF NTN 2024		341	805					12.227.913,34
1	114419901		ITAU ASSET NTN N-B 2024 RENDA FIXA FI		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		12.227.913,34
NR RF INST FI LP		341	807					600.000,00
1	114410105		NC RENDA FIXA RED INSTITUCIONAL FUNDO DE INVE\$		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		600.000,00
SAFRA PREMIUM FI		422	1090					506.735,99
1	114411401		SAFRA PREMIUM FI MULTIMERCADO RV (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		506.735,99
LEME REC MULTISE		477	1050					98.437,61
1	114410105		LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		98.437,61
AR CAPITAL FDO I		611	1011					627.663,77
1	114411107		AR CAPITAL FDO INV (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		627.663,77
Lme Rec IMA-B RF		745	1002					1.469.334,47
1	114410105		Lme Rec IMA-B RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.469.334,47
FI INSTITUCIONAL		748	801					315.691,44
1	114410105		FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		315.691,44
SICREDI TAXA SEL		748	802					4.698.804,54
1	114410105		SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.698.804,54
FI INSTITUCIONAL		748	803					202.128,60
1	114410105		FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		202.128,60



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								83.724.611,92

TOTAL GERAL

90.248.598,36

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de julho de 2023

HORTENCIO LALA NETO  
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA  
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO  
ASSESSOR EXECUTIVO