

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1 de 07

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	752.683,92	752.683,92	0,00
020429	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE				3.701.003,90	3.701.003,90	755.693,08	3.701.003,90
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	535.728,93	535.728,93	535.728,93	0,00
					2.646.711,72	2.646.711,72	535.728,93	2.646.711,72
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	535.728,93	535.728,93	0,00
					535.728,93	535.728,93	535.728,93	535.728,93
	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	146.741,69	146.741,69	146.741,69	0,00
					715.780,69	715.780,69	146.741,69	715.780,69
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			0,00	146.741,69	146.741,69	0,00
					146.741,69	146.741,69	146.741,69	146.741,69
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					569.039,00	569.039,00	0,00	569.039,00
425	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 PR	325.000,00	25.803,50	25.803,50	25.803,50	0,00
					111.569,45	111.569,45	25.803,50	111.569,45
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	18.420,69	18.420,69	0,00
					36.841,38	36.841,38	18.420,69	36.841,38
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	7.382,81	7.382,81	0,00
					7.382,81	7.382,81	7.382,81	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
					16.464,21	16.464,21	3.009,16	16.464,21
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					16.464,21	16.464,21	3.009,16	16.464,21
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
435	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 603 000 PR	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.124,92	3.124,92	0,00	3.124,92
	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	0,00
	3.3.90.30.00							

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

2 de 07

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
429			MATERIAL DE CONSUMO	04 - 603 000PR	8.000,00 2.906,63	704,77 2.906,63	704,77 704,77	0,00 2.906,63
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 704,77	704,77 704,77	704,77 704,77	0,00 704,77
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.201,86	0,00 2.201,86	0,00 0,00	0,00 2.201,86
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000PR	53.000,00 21.259,00	4.279,89 21.259,00	4.279,89 4.279,89	0,00 21.259,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00 750,00
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEI		0,00 3.529,89	3.529,89 3.529,89	3.529,89 3.529,89	0,00 3.529,89
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 16.979,11	0,00 16.979,11	0,00 0,00	0,00 16.979,11
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000PR	378.000,00 115.552,33	37.264,89 115.552,33	37.264,89 37.264,89	0,00 115.552,33
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	0,00 1.250,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 368,56	368,56 368,56	368,56 368,56	0,00 368,56
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 185,22	185,22 185,22	185,22 185,22	0,00 185,22
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 53,19	53,19 53,19	53,19 53,19	0,00 53,19
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 663,14	663,14 663,14	663,14 663,14	0,00 663,14
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 93,15	93,15 93,15	93,15 93,15	0,00 93,15
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 112.939,07	34.651,63 112.939,07	34.651,63 34.651,63	0,00 112.939,07
428	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA	04 - 603 000PR	55.000,00 13.981,25	2.160,25 13.981,25	2.160,25 2.160,25	0,00 13.981,25
	3.3.90.40.16		COMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 2.160,25	2.160,25 2.160,25	2.160,25 2.160,25	0,00 2.160,25
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00 11.821,00	0,00 11.821,00	0,00 0,00	0,00 11.821,00
437	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000PR	255.000,00	0,00	0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

3 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
					49.577,50	49.577,50	0,00	49.577,50	
	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	
					3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00	
	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	752.683,92	752.683,92	0,00	
PODER LEGISLATIVO					3.701.003,90	3.701.003,90	755.693,08	3.701.003,90	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					17.395.657,00	752.683,92	752.683,92	0,00	
					3.701.003,90	3.701.003,90	755.693,08	3.701.003,90	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>								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 PGTO	190 - 500			0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR</b>								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	
<b>CONSIGNACOES</b>								143.174,81	600.495,38
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			20.852,78	105.431,37	
9006	9006	323206 (9006)	CONVENIO ODONTOLÓGICO	190 - 000			3.479,49	17.285,43	
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	

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

4 de 07

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
9009	9009	323209	(9009) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL		190 - 000		6.947,96	32.990,68
9010	9010	323210	(9010) CONVENIO MÉDICO		190 - 000		46.002,17	236.345,38
9011	9011	323211	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA		190 - 000		515,54	2.577,70
9012	9012	323212	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		550,24	2.751,20
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	13.240,97
9017	9017	323217	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323218	(9018) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323219	(9019) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.		190 - 000		254,05	1.269,17
9021	9021	323220	(9021) INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		1.440,77	7.116,77
9022	9022	323221	(9022) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323222	(9023) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323223	(9024) EMPRÉSTIMOS BRADESCO - IPREM		190 - 000		24.315,40	93.409,12
9026	9026	323224	(9026) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM		190 - 000		35.964,53	88.077,59
9027	9027	323225	(9027) EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST		190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323226	(9028) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.- AFASTADOS		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		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							143.174,81	603.307,68

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.304.311,58**

**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		584.050,43
1 114410105		BB PREVID RF FLUXO (P)	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	584.050,43
BB PREVID RF PER	001	104		4.059.070,09
1 114410105		BB PREVID RF PERFIL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	4.059.070,09
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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

5 de 07

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
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					2.034.632,91
1	114410105		BB PREVID IMA (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.034.632,91
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
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
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

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

6 de 07

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	104	204	CAIXA FI BRASIL RF (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.763.725,23
CAIXA FI BRASIL		104	204					2.763.725,23
1	114410105	104	205	CAIXA FI IDKA IP	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.905.148,67
CAIXA FI IDKA IP		104	205					3.905.148,67
1	114410105	104	207	CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.704.676,53
CAIXA FIC RENDA		104	207					1.704.676,53
1	114410101	104	208	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	104	215	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	104	216	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	104	217	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	104	218	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR. (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		410.538,60
FIA CAIXA INSTIT		104	218					156.669,72
1	114411303	104	220	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	104	221	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	104	1041	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		927.029,16
NOSSA CAIXA APLI		151	1041					1.531.419,87
1	114410105	151	300	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.531.419,87
Conta Corrente B		237	300					24.006,45
1	111110603	237	302	Conta Corrente Bradesco Movimento	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		19.722,77
2	111110603	237	303	Conta Corrente B	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		4.283,68
FI REC. BRASIL R		237	301					27.002,10
1	114410105	237	302	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	237	303	BRADESCO INVESTIMENTOS (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.106.974,29
GBX TIETE II FIP		237	303					301.338,24
1	114410402	237	304	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	237	312	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	237	806	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC F. I. R.V (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		699.668,11
MAG CASH FI RF		237	806					500.000,00
1	114410105	237	804	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	325		NOVUS INSTITUCIONAL FI COTAS DE FI MULTIMERCAD	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.000.000,00

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

7 de 07

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	341	401	ITAU BANCO - APLICAÇÃO (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		366.454,88
ITAU BANCO - APL		341	805					12.227.913,34
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		341	807					600.000,00
1	114410105	341	807	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	422	1090	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	477	1050	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	611	1011	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	745	1002	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	748	801	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	748	802	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	748	803	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		202.128,60
TOTAL DO SALDO								83.193.040,43
TOTAL GERAL								87.497.352,01

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de maio de 2023

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO