



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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	760.661,34	760.081,34	3.589,16
020429	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE				6.428.944,02	6.428.364,02	757.072,18	6.425.354,86
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 4.580.327,47	563.182,91 4.580.327,47	563.182,91 563.182,91	0,00 4.580.327,47
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00 2.197.919,21	563.182,91 2.197.919,21	563.182,91 563.182,91	0,00 2.197.919,21
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			0,00 271.425,47	0,00 271.425,47	0,00 0,00	0,00 271.425,47
	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 1.226.932,63	146.595,26 1.226.932,63	146.595,26 146.595,26	0,00 1.226.932,63
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			0,00 438.612,21	146.595,26 438.612,21	146.595,26 146.595,26	0,00 438.612,21
	3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS			0,00 72.686,16	0,00 72.686,16	0,00 0,00	0,00 72.686,16
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00 715.634,26	0,00 715.634,26	0,00 0,00	0,00 715.634,26
425	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 PR		325.000,00 180.840,52	21.093,44 180.840,52	21.093,44 21.093,44	0,00 180.840,52
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 97.172,24	21.093,44 97.172,24	21.093,44 21.093,44	0,00 97.172,24
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 8.940,21	0,00 8.940,21	0,00 0,00	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 28.500,85	6.018,32 28.500,85	6.018,32 3.009,16	3.009,16 25.491,69
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS			0,00 6.018,32	6.018,32 6.018,32	6.018,32 3.009,16	3.009,16 3.009,16
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00 22.482,53	0,00 22.482,53	0,00 0,00	0,00 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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
435	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 603 000PR	7.700,00 7.180,66	1.279,88 7.180,66	1.279,88 1.279,88	0,00 7.180,66
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 2.842,34	1.279,88 2.842,34	1.279,88 1.279,88	0,00 2.842,34
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 4.338,32	0,00 4.338,32	0,00 0,00	0,00 4.338,32
424	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	04 - 603 000PR	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 000PR	8.000,00 5.450,26	1.145,45 5.450,26	1.145,45 1.145,45	0,00 5.450,26
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.600,18	202,00 1.600,18	202,00 202,00	0,00 1.600,18
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.452,12	747,35 1.452,12	747,35 747,35	0,00 1.452,12
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.397,96	196,10 2.397,96	196,10 196,10	0,00 2.397,96
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000PR	53.000,00 32.845,42	3.529,89 32.845,42	3.529,89 3.529,89	0,00 32.845,42
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.950,00	0,00 1.950,00	0,00 0,00	0,00 1.950,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 271,53	271,53 271,53	271,53 271,53	0,00 271,53
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00 13.304,97	3.258,36 13.304,97	3.258,36 3.258,36	0,00 13.304,97
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 17.318,92	0,00 17.318,92	0,00 0,00	0,00 17.318,92
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000PR	378.000,00 157.016,60	15.734,66 157.016,60	15.734,66 15.734,66	0,00 157.016,60
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 5.000,00	1.250,00 5.000,00	1.250,00 1.250,00	0,00 5.000,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 368,56	0,00 368,56	0,00 0,00	0,00 368,56
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 621,64	141,36 621,64	141,36 141,36	0,00 621,64
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 212,76	53,19 212,76	53,19 53,19	0,00 212,76
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 2.853,66	532,48 2.853,66	532,48 532,48	0,00 2.853,66



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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
	3.3.90.39.64		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT		0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
					8.095,00	8.095,00	4.740,00	8.095,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	100,05	100,05	0,00
					376,05	376,05	100,05	376,05
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	8.917,58	8.917,58	0,00
					139.488,93	139.488,93	8.917,58	139.488,93
428	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	04 - 603 000 PR	55.000,00	1.060,25	1.060,25	0,00
			TECNOLOGIA DA		18.532,00	18.532,00	1.060,25	18.532,00
			INFORMAÇÃO E					
	3.3.90.40.16		COMUNICAÇÃO		0,00	1.060,25	1.060,25	0,00
			PESSOA		6.001,00	6.001,00	1.060,25	6.001,00
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					710,00	710,00	0,00	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	04 - 603 000 PR	255.000,00	441,28	441,28	0,00
			RESTITUIÇÕES		186.219,41	186.219,41	441,28	186.219,41
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	441,28	441,28	0,00
					136.641,91	136.641,91	441,28	136.641,91
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃOE		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	04 - 603 000 PR	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			COBERTURA DO DÉFICIT		1.056,20	1.056,20	0,00	1.056,20
			ATUARIAL DO RPPS					
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	04 - 603 000 PR	18.000,00	580,00	0,00	580,00
			MATERIAL PERMANENTE		4.042,00	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
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	580,00	0,00	580,00
					580,00	0,00	0,00	0,00
	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	04 - 603 000 NV	4.527.957,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					17.395.657,00	760.661,34	760.081,34	3.589,16



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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
PODER LEGISLATIVO					6.428.944,02	6.428.364,02	757.072,18	6.425.354,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					17.395.657,00	760.661,34	760.081,34	3.589,16
					6.428.944,02	6.428.364,02	757.072,18	6.425.354,86

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							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	
RESTOS A PAGAR							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	
CONSIGNACOES							151.926,84	1.004.818,30
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	23.090,98	171.336,84	
9006	9006	323206	(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO	190 - 000	190 - 000	3.526,83	27.818,58	
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	54.837,52	
9010	9010	323210	(9010) CONVENIO MÉDICO	190 - 000	190 - 000	46.444,59	374.557,30	
9011	9011	323211	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	190 - 000	190 - 000	515,54	4.124,32	
9012	9012	323212	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	190 - 000	1.381,84	6.340,24	
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	21.796,61	
9017	9017	323217	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFASTADOS	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	2.031,32	
9021	9021	323220	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	190 - 000	1.440,23	11.437,46	
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	47.649,95	188.970,44	
9026	9026	323224	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	190 - 000	190 - 000	17.488,67	141.567,67	
9027	9027	323225	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFASTADOS	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	
9028	9028	323226	(9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.- AFASTADOS	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
7002		7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00031 - Prefeitura Municipal	000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							151.926,84	1.007.630,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.432.985,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
Conta Corrente -	001	100			2.431,00
1 111110603		Conta Corrente - IPREM POSSE	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.431,00
2 111110603		Conta Corrente -	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
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			319.455,43
1 114410105		BB PREVID RF FLUXO (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	319.455,43
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			2.139.478,56
1 114410105		BB PREVID IMA (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.139.478,56



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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
1	1	1						
Empenho Atual	Lig Atual	Pago Mês						
600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ						
FI BRASIL 2024 I	104	220						1.647.679,32
1	114419901		FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.647.679,32
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
NOSSA CAIXA APLI	151	1041						2.031.419,87
1	114410105		NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.031.419,87
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						12.590.183,51
1	114419901		ITAU ASSET NTN N-B 2024 RENDA FIXA FI		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		12.590.183,51
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
DAYCO TIT FIRF	707	1081						500.000,00
1	114410105		DAYCOVAL CLASSIC TIT BANCARIOS FIRF CP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		500.000,00
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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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	Pagto Atual
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
TOTAL DO SALDO								84.370.944,59
TOTAL GERAL								91.803.930,05

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de agosto de 2023

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO