



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	766.838,45	766.838,45	3.589,16
020429	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE				7.195.782,47	7.195.202,47	766.838,45	7.192.193,31
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	573.459,62	573.459,62	0,00
					5.153.787,09	5.153.787,09	573.459,62	5.153.787,09
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	573.459,62	573.459,62	0,00
					2.771.378,83	2.771.378,83	573.459,62	2.771.378,83
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					271.425,47	271.425,47	0,00	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	147.915,26	147.915,26	0,00
					1.374.847,89	1.374.847,89	147.915,26	1.374.847,89
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			0,00	147.915,26	147.915,26	0,00
					586.527,47	586.527,47	147.915,26	586.527,47
	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	0,00	0,00	0,00
					715.634,26	715.634,26	0,00	715.634,26
425	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 PR		325.000,00	21.093,44	21.093,44	0,00
					201.933,96	201.933,96	21.093,44	201.933,96
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	21.093,44	21.093,44	0,00
					118.265,68	118.265,68	21.093,44	118.265,68
	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	3.009,16	3.009,16	3.009,16
					31.510,01	31.510,01	3.009,16	28.500,85
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS			0,00	3.009,16	3.009,16	3.009,16
					9.027,48	9.027,48	3.009,16	6.018,32
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					22.482,53	22.482,53	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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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 - 603 000 PR	7.700,00 7.180,66	0,00 7.180,66	0,00 0,00	0,00 7.180,66
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 2.842,34	0,00 2.842,34	0,00 0,00	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 - 603 000 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 6.315,83	865,57 6.315,83	865,57 865,57	0,00 6.315,83
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.706,18	106,00 1.706,18	106,00 106,00	0,00 1.706,18
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.156,72	704,60 2.156,72	704,60 704,60	0,00 2.156,72
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.452,93	54,97 2.452,93	54,97 54,97	0,00 2.452,93
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000 PR	53.000,00 37.775,31	4.929,89 37.775,31	4.929,89 4.929,89	0,00 37.775,31
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 3.300,00	1.350,00 3.300,00	1.350,00 1.350,00	0,00 3.300,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 271,53	0,00 271,53	0,00 0,00	0,00 271,53
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00 16.834,86	3.529,89 16.834,86	3.529,89 3.529,89	0,00 16.834,86
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 17.368,92	50,00 17.368,92	50,00 50,00	0,00 17.368,92
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 PR	378.000,00 170.941,86	13.925,26 170.941,86	13.925,26 13.925,26	0,00 170.941,86
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 6.250,00	1.250,00 6.250,00	1.250,00 1.250,00	0,00 6.250,00
	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		0,00 770,85	149,21 770,85	149,21 149,21	0,00 770,85
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 265,95	53,19 265,95	53,19 53,19	0,00 265,95
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 3.670,21	816,55 3.670,21	816,55 816,55	0,00 3.670,21



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	0,00	0,00	0,00
					8.095,00	8.095,00	0,00	8.095,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	89,70	89,70	0,00
					465,75	465,75	89,70	465,75
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	11.566,61	11.566,61	0,00
					151.055,54	151.055,54	11.566,61	151.055,54
428		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	04 - 603 000 PR	55.000,00	1.060,25	1.060,25	0,00
					19.592,25	19.592,25	1.060,25	19.592,25
		3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO LOCAL DE SOFTWARE PESSOA		0,00	1.060,25	1.060,25	0,00
					7.061,25	7.061,25	1.060,25	7.061,25
		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 RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 PR	255.000,00	0,00	0,00	0,00
					186.219,41	186.219,41	0,00	186.219,41
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					136.641,91	136.641,91	0,00	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 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	580,00	580,00	580,00
					4.622,00	4.042,00	580,00	4.042,00
		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	580,00	580,00
					1.160,00	580,00	580,00	580,00
		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	766.838,45	766.838,45	3.589,16



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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					7.195.782,47	7.195.202,47	766.838,45	7.192.193,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					17.395.657,00	766.838,45	766.838,45	3.589,16
					7.195.782,47	7.195.202,47	766.838,45	7.192.193,31

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							88.092,70	1.092.911,00
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			24.092,70	195.429,54
9006	9006	323206	(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO	190 - 000			3.878,47	31.697,05
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			7.491,41	62.328,93
9010	9010	323210	(9010) CONVENIO MÉDICO	190 - 000			46.220,22	420.777,52
9011	9011	323211	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	190 - 000			515,54	4.639,86
9012	9012	323212	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			1.381,84	7.722,08
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			2.818,24	24.614,85
9017	9017	323217	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFASTADOS	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	2.285,37
9021	9021	323220	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000			1.440,23	12.877,69
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			0,00	188.970,44
9026	9026	323224	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	190 - 000			0,00	141.567,67
9027	9027	323225	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFASTADOS	190 - 000			0,00	0,00
9028	9028	323226	(9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.- AFASTADOS	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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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							88.092,70	1.095.723,30

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.287.916,61

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
Conta Corrente - 1 111110603	001	100 Conta Corrente - IPREM POSSE	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.255,18 2.255,18
BB PREVID RF IRF 1 114410105	001	1001 BB PREVID RF IRF-M1 (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.412.168,24 2.412.168,24
BB PREVID RF IDK 1 114410105	001	102 BB PREVID RF IDKA 2	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	6.453.186,43 6.453.186,43
BANCO DO BRASIL 1 114410105	001	1022 BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	32.395,11 32.375,11
2 114410105		BANCO DO BRASIL	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	20,00
BB PREVID RF FLU 1 114410105	001	103 BB PREVID RF FLUXO (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	543.505,88 543.505,88
BB PREVID RF PER 1 114410105	001	104 BB PREVID RF PERFIL	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.059.070,09 3.059.070,09
BB PREV TP VII 1 114410105	001	105 BB PREV TP VII (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	158.473,48 158.473,48
BB PREVID RF IRF 1 114410105	001	106 BB PREVID RF IRF -M1 (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	93.026,12 93.026,12
BB PREVID RF IRF 1 114410105	001	107 BB PREVID RF IRF -M1 (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	599.913,86 599.913,86
BB AÇÕES VALOR F 1 114410201	001	109 BB AÇÕES VALOR FIC (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.004.043,39 2.004.043,39
BB PREVID IMA-B 1 114410105	001	110 BB PREVID IMA-B TP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.269.224,76 1.269.224,76
AÇÕES RETORNO TC 1 114411201	001	112 AÇÕES RETORNO TOTAL (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.584.551,45 1.503.691,64
2 114411201		AÇÕES RETORNO TO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	80.859,81
BB Prev RF Total 1 114410105	001	113 BB Prev RF Total (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.607.260,37 2.607.260,37
BB Prev MM Aloca 1 114411401	001	114 BB Prev MM Alocação (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.724.087,29 1.724.087,29
BB PREVID IMA TP 1 114410105	001	115 BB PREVID IMA (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.154.792,28 2.154.792,28



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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
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					1.889.686,83
1	114410105		BB PREVID XXI RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.889.686,83
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
CAIXA FIC PRATIC		104	202					18.177,41
1	114410105		CAIXA FIC PRATICO CP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		18.177,41
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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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
1	114411107		AR CAPITAL FDO INV (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		
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
FI INSTITUCIONAL		748	801					815.691,44
1	114410105		FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		815.691,44
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								85.152.081,75
TOTAL GERAL								93.439.998,36

SANTO ANTONIO DE POSSE, 30 de setembro de 2023

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO