



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		5.371.115,00	4.930.668,70	391.795,22	5.322.463,92	-48.651,08
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.133.400,00	3.235.326,62	376.508,39	3.611.835,01	-1.521.564,99
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.133.400,00	3.235.326,62	376.508,39	3.611.835,01	-1.521.564,99
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.133.400,00	3.235.326,62	376.508,39	3.611.835,01	-1.521.564,99
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.133.400,00	3.235.326,62	376.508,39	3.611.835,01	-1.521.564,99
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.109.800,00	3.218.522,05	374.196,99	3.592.719,04	-1.517.080,96
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.109.800,00	3.218.522,05	374.196,99	3.592.719,04	-1.517.080,96
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-603 000 NV	4.980.000,00	3.132.336,62	364.280,67	3.496.617,29	-1.483.382,71
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	04-603 000 NV	120.000,00	81.298,55	9.101,84	90.400,39	-29.599,61
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM S. A. POSSE	04-603 000 NV	5.700,00	4.886,88	814,48	5.701,36	1,36
1215.01.1.1.00.04	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	04-603 000 NV	4.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		23.500,00	16.779,37	2.307,20	19.086,57	-4.413,43
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		23.500,00	16.779,37	2.307,20	19.086,57	-4.413,43
1215.01.2.1.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	04-603 000 NV	21.000,00	15.546,67	2.307,20	17.853,87	-3.146,13
1215.01.2.1.00.02	006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CÂMARA	04-603 000 NV	2.500,00	1.232,70	0,00	1.232,70	-1.267,30
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		100,00	25,20	4,20	29,40	-70,60
1215.01.3.1.00.00	007	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-603 000 NV	100,00	25,20	4,20	29,40	-70,60
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		59.715,00	1.234.985,41	0,00	1.234.985,41	1.175.270,41
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		59.715,00	1.234.985,41	0,00	1.234.985,41	1.175.270,41
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		59.715,00	1.234.985,41	0,00	1.234.985,41	1.175.270,41
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		59.715,00	1.234.985,41	0,00	1.234.985,41	1.175.270,41
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		59.715,00	1.234.985,41	0,00	1.234.985,41	1.175.270,41
1321.04.0.1.01.00	008	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA	04-603 000 NV	52.715,00	1.234.985,41	0,00	1.234.985,41	1.182.270,41
1321.04.0.1.02.00	009	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA VARIÁVEL	04-603 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		178.000,00	460.356,67	15.286,83	475.643,50	297.643,50
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		57.000,00	2.330,49	0,00	2.330,49	-54.669,51
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		57.000,00	2.330,49	0,00	2.330,49	-54.669,51
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		57.000,00	2.330,49	0,00	2.330,49	-54.669,51
1922.03.0.1.00.00		RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL		57.000,00	2.330,49	0,00	2.330,49	-54.669,51
1922.03.0.1.00.01	010	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPREM S. A. POS	04-603 000 NV	57.000,00	2.330,49	0,00	2.330,49	-54.669,51
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		121.000,00	458.026,18	15.286,83	473.313,01	352.313,01
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		121.000,00	458.026,18	15.286,83	473.313,01	352.313,01
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		120.000,00	453.837,91	15.286,83	469.124,74	349.124,74
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL		120.000,00	453.837,91	15.286,83	469.124,74	349.124,74
1999.03.0.1.00.01	011	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RGPS E OS R.P.P.S. - PRINC	04-603 000 NV	120.000,00	453.837,91	15.286,83	469.124,74	349.124,74
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	4.188,27	0,00	4.188,27	3.188,27
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.000,00	4.188,27	0,00	4.188,27	3.188,27
1999.99.2.1.00.00	012	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-603 000 NV	1.000,00	4.188,27	0,00	4.188,27	3.188,27
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		12.024.542,00	7.512.816,72	614.611,56	8.127.428,28	-3.897.113,72
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		8.305.542,00	5.307.836,25	614.611,56	5.922.447,81	-2.383.094,19
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		8.305.542,00	5.307.836,25	614.611,56	5.922.447,81	-2.383.094,19
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		8.305.542,00	5.307.836,25	614.611,56	5.922.447,81	-2.383.094,19



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

2

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		7.844.542,00	5.070.331,63	587.467,46	5.657.799,09	-2.186.742,91
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		7.844.542,00	5.070.331,63	587.467,46	5.657.799,09	-2.186.742,91
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		7.827.357,00	5.070.331,63	587.467,46	5.657.799,09	-2.169.557,91
7215.02.1.1.00.01	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -	04-603 000 NV	7.600.000,00	4.936.190,68	573.164,47	5.509.355,15	-2.090.644,85
7215.02.1.1.00.02	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - INT	04-603 000 NV	190.000,00	126.960,29	14.302,99	141.263,28	-48.736,72
7215.02.1.1.00.03	015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM S. A.	04-603 000 NV	8.505,00	7.180,66	0,00	7.180,66	-1.324,34
7215.02.1.1.00.04	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - IN	04-603 000 NV	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
7215.02.1.1.00.05	017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUALIZAÇÃO	04-603 000 NV	4.852,00	0,00	0,00	0,00	-4.852,00
7215.02.1.2.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		17.185,00	0,00	0,00	0,00	-17.185,00
7215.02.1.2.00.01	018	PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFS	04-603 000 NV	17.185,00	0,00	0,00	0,00	-17.185,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		461.000,00	237.504,62	27.144,10	264.648,72	-196.351,28
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		461.000,00	237.504,62	27.144,10	264.648,72	-196.351,28
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL		340.000,00	146.733,80	15.048,97	161.782,77	-178.217,23
7215.51.1.1.00.01	019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	04-603 000 NV	340.000,00	146.733,80	15.048,97	161.782,77	-178.217,23
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.51.1.2.00.01	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	04-603 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.51.1.3.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-DÍVIDA ATIVA		120.000,00	90.770,82	12.095,13	102.865,95	-17.134,05
7215.51.1.3.00.01	021	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	04-603 000 NV	120.000,00	90.770,82	12.095,13	102.865,95	-17.134,05
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		3.719.000,00	2.204.980,47	0,00	2.204.980,47	-1.514.019,53
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.719.000,00	2.204.980,47	0,00	2.204.980,47	-1.514.019,53
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.719.000,00	2.204.980,47	0,00	2.204.980,47	-1.514.019,53
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		3.719.000,00	2.204.980,47	0,00	2.204.980,47	-1.514.019,53
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		3.719.000,00	2.204.980,47	0,00	2.204.980,47	-1.514.019,53
7999.01.0.1.00.01	022	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000 NV	3.600.000,00	2.122.499,97	0,00	2.122.499,97	-1.477.500,03
7999.01.0.1.00.02	023	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000 NV	115.000,00	73.863,48	0,00	73.863,48	-41.136,52
7999.01.0.1.00.03	024	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000 NV	4.000,00	1.056,20	0,00	1.056,20	-2.943,80
7999.01.0.1.00.04	025	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000 NV	0,00	7.560,82	0,00	7.560,82	7.560,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.395.657,00	12.443.485,42	1.006.406,78	13.449.892,20	-3.945.764,80
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

3

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9020	9020	(9021) Despesa com Adiantamento à Regulação	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9025	9025	(9026) CRÉDITOS A REC. DECORRENTES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES					-24.419,69	126.795,95	102.376,26	
9001	9001	(9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA - INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9002	9002	(9002) I.S.S.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9003	9003	(9003) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9004	9004	(9004) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9005	9005	(9005) I.R.R.F	190 - 000		195.429,54	19.596,86	215.026,40	
9006	9006	(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO	190 - 000		31.697,05	3.652,95	35.350,00	
9007	9007	(9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9008	9008	(9008) RECEITA A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	(9009) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	190 - 000		62.328,93	7.235,20	69.564,13	
9010	9010	(9010) CONVENIO MÉDICO	190 - 000		420.777,52	45.356,70	466.134,22	
9011	9011	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTAS	190 - 000		4.639,86	515,54	5.155,40	
9012	9012	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		7.722,08	1.381,84	9.103,92	
9013	9013	(9013) CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉTRICO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9014	9014	(9014) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9015	9015	(9015) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9016	9016	(9016) CONSIGNADO SICRED	190 - 000		24.614,85	2.818,24	27.433,09	
9017	9017	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9018	9018	(9019) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.MOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9019	9019	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTA	190 - 000		2.285,37	254,05	2.539,42	
9021	9021	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000		12.964,23	1.440,23	14.404,46	
9022	9022	(9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9023	9023	(9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9024	9024	(9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	190 - 000		212.741,84	23.532,85	236.274,69	
9026	9026	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	190 - 000		159.745,08	21.011,49	180.756,57	
9027	9027	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9028	9028	(9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNCIONÁRIOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9029	9029	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VALORES	190 - 000		-1.159.366,04	0,00	-1.159.366,04	
9030	9030	VALORES EM TRANSITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-24.419,69	126.795,95	102.376,26	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.552.268,46

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1022		37.289,10
1	114410105	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	37.289,10
BB PREVID RF IRF	001	106		93.026,12
1	114410105	BB PREVID RF IRF -M1 (P)	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	93.026,12
Conta Corrente -	001	116		3.984,02
1	111110603	Conta Corrente - IPREM POSSE (COMPREV).	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.984,02
BB PREVID RF IRF	001	107		599.913,86



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

4 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	114410105	BB PREVID RF IRF -M1 (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		599.913,86
BB PREVID IMA TP		001 115						1.697.157,74
1	114410105	BB PREVID IMA (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.697.157,74
BB AÇÕES ESG FIA		001 118						152.456,89
1	114411303	BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		152.456,89
BB BOLSA AMERICA		001 119						177.978,44
1	114411303	BB BOLSA AMERICAN - RV (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		177.978,44
BB PREV TP IPCA		001 120						4.057.889,49
1	114410105	BB PREV TP IPCA RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.057.889,49
BB PREVID XXI RF		001 121						2.004.268,95
1	114410105	BB PREVID XXI RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.004.268,95
BB PREVID RF IMA		001 117						444.452,92
1	114410105	BB PREVID RF IMA-B 5 (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		444.452,92
BB PREVID IMA-B		001 110						1.269.358,18
1	114410105	BB PREVID IMA-B TP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.269.358,18
BB PREVID RF IRF		001 1001						2.412.168,24
1	114410105	BB PREVID RF IRF-M1 (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.412.168,24
BB PREVID RF IDK		001 102						6.453.186,43
1	114410105	BB PREVID RF IDKA 2			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.453.186,43
BB PREVID RF FLU		001 103						1.281.110,28
1	114410105	BB PREVID RF FLUXO (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.281.110,28
BB PREVID RF PER		001 104						1.059.070,09
1	114410105	BB PREVID RF PERFIL			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.059.070,09
BB PREV TP VII		001 105						158.473,48
1	114410105	BB PREV TP VII (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		158.473,48
BB AÇÕES VALOR F		001 109						2.247.699,75
1	114410201	BB AÇÕES VALOR FIC (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.247.699,75
AÇÕES RETORNO TO		001 112						1.832.044,39
1	114411201	AÇÕES RETORNO TOTAL (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.832.044,39
Conta Corrente -		001 100						4.427,57
1	111110603	Conta Corrente - IPREM POSSE			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.427,57
BB Prev RF Total		001 113						5.607.260,37
1	114410105	BB Prev RF Total (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		5.607.260,37
BB Prev MM Aloca		001 114						1.724.087,29
1	114411401	BB Prev MM Alocação (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.724.087,29
META VALOR FIA		017 1121						1.865.897,48
1	114411201	META VALOR FIA (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.865.897,48
FIDC GGR PRIME I		033 900						527.907,23
1	114410105	FIDC GGR PRIME I (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		527.907,23
GRAV.DETH CARE S		100 1061						363.870,24
1	114410501	GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		363.870,24
Planner Corretor		100 1060						6.342,53
1	111110603	Planner Corretora - Conta Movimento			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.342,53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

5 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
LA SHOPPING CERT 1	114411402	100 1062 LA SHOPPING CERTERS FIP - MACAM (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	788.397,00 788.397,00	
FIA CAIXA INSTIT 1	114411303	104 218 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	157.792,08 157.792,08	
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104 201 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	481.973,22 481.973,22	
CAIXA FIC PRATIC 1	114410105	104 202 CAIXA FIC PRATICO CP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.114,68 1.114,68	
CAIXA FIC BRASIL 1	114410105	104 215 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.503.501,18 1.503.501,18	
CAIXA TITULOS PU 1	114419901	104 219 CAIXA TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.554.414,88 7.554.414,88	
CAIXA FI BRASIL 1	114411101	104 221 CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	427.029,16 427.029,16	
FI BRASIL 2024 I 1	114419901	104 220 FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	642.108,78 642.108,78	
CX FI BRASIL IMA 1	114410105	104 203 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.614.567,10 4.614.567,10	
CAIXA FIC RENDA 1	114410101	104 207 CAIXA FIC RENDA FIXA. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.704.676,53 1.704.676,53	
CAIXA FIC MULTI 1	114410401	104 208 CAIXA FIC MULTIMERCADO LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.223.746,91 1.223.746,91	
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104 204 CAIXA FI BRASIL RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.963.948,62 1.963.948,62	
CAIXA FI IDKA IP 1	114410105	104 205 CAIXA FI IDKA IPKA 2A RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.905.148,67 3.905.148,67	
CAIXA FI MULTIME 1	114411401	104 216 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.149.509,57 1.149.509,57	
CAIXA FIC AÇÕES 1	114411201	104 217 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	462.645,93 462.645,93	
NOSSA CAIXA APLI 1	114410105	151 1041 NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.531.419,87 1.531.419,87	
BRADESCO INVESTI 1	114410105	237 302 BRADESCO INVESTIMENTOS (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.106.974,29 1.106.974,29	
BRADESCO ALOC DI 1	114410105	237 304 BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.063.428,23 3.063.428,23	
TRIGONO DELPHOS 1	114411201	237 312 TRIGONO DELPHOS INCOME FIC F. I. R.V (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	793.536,30 793.536,30	
FI REC. BRASIL R 1	114410105	237 301 FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	54.208,30 54.208,30	
GBX TIETE II FIP 1	114410402	237 303 GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	302.204,54 302.204,54	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

6

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ITAU BANCO - APL 1	114410105	341 401 ITAU BANCO - APLICAÇÃO (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		367.352,76 367.352,76
ITAU INST ALOC D 1	114410105	341 402 ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.462.486,75 3.462.486,75
SAFRA PREMIUM FI 1	114411401	422 1090 SAFRA PREMIUM FI MULTIMERCADO RV (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		506.735,99 506.735,99
LEME REC MULTISE 1	114410105	477 1050 LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR (-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		99.254,95 99.254,95
AR CAPITAL FDO I 1	114411107	611 1011 AR CAPITAL FDO INV (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		635.476,21 635.476,21
Lme Rec IMA-B RF 1	114410105	745 1002 Lme Rec IMA-B RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.469.334,47 1.469.334,47
FI INSTITUCIONAL 1	114410105	748 801 FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		315.691,44 315.691,44
FI INSTITUCIONAL 1	114410105	748 803 FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		202.128,60 202.128,60
SICREDI TAXA SEL 1	114410105	748 802 SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.448.804,54 4.448.804,54

Total do Saldo

81.020.932,63

TOTAL GERAL

94.573.201,09

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de outubro de 2023

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO