



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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				17.405.657,00	1.167.088,72	1.167.088,72	851,53
020429	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE				9.910.644,21	9.909.792,68	1.170.097,88	9.909.792,68
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 7.187.432,56	872.363,10 7.187.432,56	872.363,10 872.363,10	0,00 7.187.432,56
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00 4.524.283,90	591.622,70 4.524.283,90	591.622,70 591.622,70	0,00 4.524.283,90
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			0,00 552.165,87	280.740,40 552.165,87	280.740,40 280.740,40	0,00 552.165,87
	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 1.892.505,38	221.826,97 1.892.505,38	221.826,97 221.826,97	0,00 1.892.505,38
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			0,00 1.030.273,25	147.915,26 1.030.273,25	147.915,26 147.915,26	0,00 1.030.273,25
	3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS			0,00 146.597,87	73.911,71 146.597,87	73.911,71 73.911,71	0,00 146.597,87
	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		325.000,00 275.784,08	31.663,24 275.784,08	31.663,24 31.663,24	0,00 275.784,08
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 181.974,29	21.521,73 181.974,29	21.521,73 21.521,73	0,00 181.974,29
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 19.081,72	10.141,51 19.081,72	10.141,51 10.141,51	0,00 19.081,72
	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		44.000,00 40.537,49	3.009,16 40.537,49	3.009,16 6.018,32	0,00 40.537,49
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS			0,00 18.054,96	3.009,16 18.054,96	3.009,16 6.018,32	0,00 18.054,96
	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
438	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000		0,00 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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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
427	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 603 000PR	68.000,00 5.543,88	5.543,88 5.543,88	5.543,88 5.543,88	0,00 5.543,88
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00 5.543,88	5.543,88 5.543,88	5.543,88 5.543,88	0,00 5.543,88
435	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 603 000PR	14.700,00 14.652,21	7.471,55 14.652,21	7.471,55 7.471,55	0,00 14.652,21
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 10.313,89	7.471,55 10.313,89	7.471,55 7.471,55	0,00 10.313,89
	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
439	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 603 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 7.895,74	674,88 7.895,74	674,88 674,88	0,00 7.895,74
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.312,18	248,00 2.312,18	248,00 248,00	0,00 2.312,18
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.446,22	187,50 2.446,22	187,50 187,50	0,00 2.446,22
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.137,34	239,38 3.137,34	239,38 239,38	0,00 3.137,34
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000PR	53.000,00 51.305,91	4.849,29 51.034,38	4.849,29 4.849,29	271,53 51.034,38
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 5.400,00	750,00 5.400,00	750,00 750,00	0,00 5.400,00
	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 27.950,13	3.783,96 27.678,60	3.783,96 3.783,96	271,53 27.678,60
	3.3.90.36.46		DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00 315,33	315,33 315,33	315,33 315,33	0,00 315,33
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 17.368,92	0,00 17.368,92	0,00 0,00	0,00 17.368,92
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000PR	378.000,00 217.937,57	18.626,40 217.937,57	18.626,40 18.626,40	0,00 217.937,57



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	1.250,00	10.000,00
		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	314,34	314,34	0,00
					1.565,06	1.565,06	314,34	1.565,06
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	53,19	53,19	0,00
					425,52	425,52	53,19	425,52
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	520,00	520,00	0,00
					520,00	520,00	520,00	520,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	794,14	794,14	0,00
					6.050,55	6.050,55	794,14	6.050,55
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS		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	128,95	128,95	0,00
					753,40	753,40	128,95	753,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	15.565,78	15.565,78	0,00
					190.159,48	190.159,48	15.565,78	190.159,48
428		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	04 - 603 000 PR	55.000,00	1.060,25	1.060,25	0,00
					22.978,00	22.978,00	1.060,25	22.978,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA FÍSICA		0,00	1.060,25	1.060,25	0,00
					10.242,00	10.242,00	1.060,25	10.242,00
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		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 INFORMAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.026,00	12.026,00	0,00	12.026,00
437		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 PR	255.000,00	0,00	0,00	0,00
					188.393,19	188.393,19	0,00	188.393,19
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					138.815,69	138.815,69	0,00	138.815,69
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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	580,00
					4.622,00	4.042,00	0,00	4.042,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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
		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	0,00	0,00	580,00
					1.160,00	580,00	0,00	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					17.405.657,00	1.167.088,72	1.167.088,72	851,53
PODER LEGISLATIVO					9.910.644,21	9.909.792,68	1.170.097,88	9.909.792,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					17.405.657,00	1.167.088,72	1.167.088,72	851,53
					9.910.644,21	9.909.792,68	1.170.097,88	9.909.792,68

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 PGTO	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							171.304,24	1.516.754,16
9001	9001	323201	(9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR	190 - 000			1.440,23	1.440,23
9002	9002	323202	(9002) I.S.S.	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323203	(9003) EMPRÉSTIMOS 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			37.338,57	272.060,63
9006	9006	323206	(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO	190 - 000			3.702,65	42.655,90
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			8.209,27	85.982,67
9010	9010	323210	(9010) CONVENIO MÉDICO	190 - 000			45.995,85	558.006,15
9011	9011	323211	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	190 - 000			515,54	6.186,48
9012	9012	323212	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			2.142,06	12.627,82
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	33.069,57



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9017	9017	323217	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST		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	3.047,52
9021	9021	323220	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		1.440,23	17.198,38
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		44.975,93	281.250,62
9026	9026	323224	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM		190 - 000		21.490,45	202.247,02
9027	9027	323225	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST		190 - 000		981,17	981,17
9028	9028	323226	(9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.- AFASTADOS		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323228	VALORES EM TRANSITO		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00031 - Prefeitura Municipal		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							171.304,24	1.519.566,46

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.429.359,14

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Conta Corrente -	001	100		2.255,18
1 111110603	Conta Corrente - IPREM POSSE		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.255,18
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		453.186,43
1 114410105	BB PREVID RF IDKA 2		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	453.186,43
BANCO DO BRASIL	001	1022		37.289,10
1 114410105	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	36.532,33
2 114410105	BANCO DO BRASIL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	756,77
BB PREVID RF FLU	001	103		2.235.323,44
1 114410105	BB PREVID RF FLUXO (P)		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.235.323,44
BB PREVID RF PER	001	104		2.059.070,09
1 114410105	BB PREVID RF PERFIL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.059.070,09
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		2.247.699,75
1 114410201	BB AÇÕES VALOR FIC (P)		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.247.699,75



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
BB PREVID IMA-B		001	110					1.269.358,18
1	114410105		BB PREVID IMA-B TP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.269.358,18
AÇÕES RETORNO TC		001	112					1.832.044,39
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		328.352,75
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					2.216.126,99
1	114410105		BB PREVID IMA (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.216.126,99
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					152.456,89
1	114411303		BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		152.456,89
BB BOLSA AMERICA		001	119					177.978,44
1	114411303		BB BOLSA AMERICAN - RV (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		177.978,44
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					1.865.897,48
1	114411201		META VALOR FIA (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.865.897,48
FIDC GGR PRIME I		033	900					527.907,23
1	114410105		FIDC GGR PRIME I (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		527.907,23
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					363.870,24
1	114410501		GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		363.870,24
LA SHOPPING CERT		100	1062					788.397,00
1	114411402		LA SHOPPING CERTERS FIP - MACAM (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		788.397,00
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					21.468,45
1	114410105		CAIXA FIC PRATICO CP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		21.468,45
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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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					1.223.746,91
1	114410401		CAIXA FIC MULTIMERCADO LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.223.746,91
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					1.149.509,57
1	114411401		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP. (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.149.509,57
CAIXA FIC AÇÕES		104	217					462.645,93
1	114411201		CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR. (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		462.645,93
FIA CAIXA INSTIT		104	218					157.792,08
1	114411303		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		157.792,08
FI BRASIL 2024 I		104	220					1.696.132,00
1	114419901		FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.696.132,00
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					1.031.419,87
1	114410105		NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.031.419,87
FI REC. BRASIL R		237	301					54.208,30
1	114410105		FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		54.208,30
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					302.204,54
1	114410402		GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		302.204,54
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					793.536,30
1	114411201		TRIGONO DELPHOS INCOME FIC F. I. R.V (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		793.536,30
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
GENIAL INVEST CV		278	1100					6.000.000,00
1	114410105		GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		6.000.000,00
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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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
ITAÚ RF NTN 2024		341	805					12.590.183,51
1	114419901		ITAÚ 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					99.254,95
1	114410105		LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		99.254,95
AR CAPITAL FDO I		611	1011					635.476,21
1	114411107		AR CAPITAL FDO INV (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		635.476,21
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					2.202.128,60
1	114410105		FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.202.128,60
TOTAL DO SALDO								88.112.024,62
TOTAL GERAL								99.541.383,76

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de dezembro de 2023

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO