



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1 de 04

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				21.584.196,00	877.332,70	877.332,70	0,00
020429	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE				877.332,70	877.332,70	877.332,70	877.332,70
09.272.0020.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM							
001	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			11.902.890,00 623.558,84	623.558,84 623.558,84	623.558,84 623.558,84	0,00 623.558,84
002	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			2.748.043,00 154.350,34	154.350,34 154.350,34	154.350,34 154.350,34	0,00 154.350,34
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			372.335,00 22.384,79	22.384,79 22.384,79	22.384,79 22.384,79	0,00 22.384,79
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00 3.009,16	3.009,16 3.009,16	3.009,16 3.009,16	0,00 3.009,16
005	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			7.116,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			7.686,00 214,75	214,75 214,75	214,75 214,75	0,00 214,75
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			50.000,00 5.375,14	5.375,14 5.375,14	5.375,14 5.375,14	0,00 5.375,14
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			492.326,00 13.238,93	13.238,93 13.238,93	13.238,93 13.238,93	0,00 13.238,93
011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			78.052,00 1.845,20	1.845,20 1.845,20	1.845,20 1.845,20	0,00 1.845,20
012	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			143.967,00 53.355,55	53.355,55 53.355,55	53.355,55 53.355,55	0,00 53.355,55
013	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			29.910,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.236,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
016	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.688.635,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					21.584.196,00	877.332,70	877.332,70	0,00
PODER LEGISLATIVO					877.332,70	877.332,70	877.332,70	877.332,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					21.584.196,00	877.332,70	877.332,70	0,00
					877.332,70	877.332,70	877.332,70	877.332,70



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

2 de 04

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
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	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							111.514,41	111.514,41
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			22.530,79	22.530,79
9006	9006	323206	(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO	190 - 000			3.787,20	3.787,20
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 BRASILE	190 - 000			7.152,42	7.152,42
9010	9010	323210	(9010) CONVENIO MÉDICO	190 - 000			50.034,34	50.034,34
9011	9011	323211	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	190 - 000			534,67	534,67
9012	9012	323212	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			1.460,21	1.460,21
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	2.818,24
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			265,86	265,86
9019	9019	323219	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.	190 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323220	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000			1.440,23	1.440,23
9022	9022	323221	(9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA	190 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323222	(9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	190 - 000			19.813,30	19.813,30
9024	9024	323223	(9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	323224	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	190 - 000			1.677,15	1.677,15
9027	9027	323225	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST	190 - 000			0,00	0,00
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
GANHOS/PERDAS DE INVEST. (IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9029	9029	323902	GANHOS/PERDAS DE INVEST. (IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL	190 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							111.514,41	111.514,41
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								988.847,11



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Conta Corrente -	001	100	2.255,18
BB PREVID RF IRF	001	1001	2.412.168,24
BB PREVID RF IDK	001	102	453.186,43
BANCO DO BRASIL	001	1022	37.289,10
BB PREVID RF FLU	001	103	1.107.914,08
BB PREVID RF PER	001	104	2.059.070,09
BB PREV TP VII	001	105	158.473,48
BB PREVID RF IRF	001	106	93.026,12
BB PREVID RF IRF	001	107	599.913,86
BB AÇÕES VALOR F	001	109	2.247.699,75
BB PREVID IMA-B	001	110	1.269.358,18
AÇÕES RETORNO TC	001	112	1.832.044,39
BB Prev RF Total	001	113	2.607.260,37
BB Prev MM Aloca	001	114	1.724.087,29
BB PREVID IMA TP	001	115	2.231.413,82
BB PREVID RF IMA	001	117	444.452,92
BB AÇÕES ESG FIA	001	118	152.456,89
BB BÓLSA AMERICA	001	119	177.978,44
BB PREVID XXI RF	001	121	1.889.686,83
META VALOR FIA	017	1121	1.865.897,48
FIDC GGR PRIME I	033	900	527.907,23
Planner Corretor	100	1060	6.342,53
GRAV.DETH CARE S	100	1061	363.870,24
LA SHOPPING CERT	100	1062	788.397,00
CAIXA FI BRASIL	104	201	481.973,22
CAIXA FIC PRATIC	104	202	22.057,82
CX FI BRASIL IMA	104	203	4.614.567,10
CAIXA FI BRASIL	104	204	2.763.725,23
CAIXA FI IDKA IP	104	205	3.905.148,67
CAIXA FIC RENDA	104	207	1.704.676,53
CAIXA FIC MULTI	104	208	1.223.746,91
CAIXA FIC BRASIL	104	215	1.503.501,18
CAIXA FI MULTIME	104	216	1.149.509,57
CAIXA FIC AÇÕES	104	217	462.645,93
FIA CAIXA INSTIT	104	218	157.792,08
FI BRASIL 2024 I	104	220	1.696.132,00
CAIXA FI BRASIL	104	221	927.029,16
NOSSA CAIXA APLI	151	1041	1.031.419,87
Conta Corrente B	237	300	23.046,59
FI REC. BRASIL R	237	301	54.208,30
BRADESCO INVESTI	237	302	1.106.974,29
GBX TIETE II FIP	237	303	302.204,54
BRADESCO ALOC DI	237	304	3.063.428,23
TRIGONO DELPHOS	237	312	793.536,30
BRADESCO XXIV FI	237	313	1.000.000,00
MAG CASH FI RF	237	806	1.000.000,00
GENIAL INVEST CV	278	1100	6.000.000,00
NOVUS INST FI MM	325	804	3.000.000,00
ITAU BANCO - APL	341	401	366.454,88
ITAU RF NTN 2024	341	805	12.590.183,51
NR RF INST FI LP	341	807	600.000,00
SAFRA PREMIUM FI	422	1090	1.006.735,99
LEME REC MULTISE	477	1050	99.254,95
AR CAPITAL FDO I	611	1011	635.476,21
DAYCO TIT FIRF	707	1081	1.000.000,00
Lme Rec IMA-B RF	745	1002	1.469.334,47
FI INSTITUCIONAL	748	801	815.691,44
SICREDI TAXA SEL	748	802	4.698.804,54
FI INSTITUCIONAL	748	803	2.202.128,60
TOTAL DO SALDO			88.523.538,05



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

4 de 04

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
TOTAL GERAL								89.512.385,16

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de JANEIRO de 2024

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO