



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		8.540.434,00	381.675,00	830.019,15	1.211.694,15	-7.328.739,85
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.570.586,00	381.653,00	396.662,91	778.315,91	-4.792.270,09
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.570.586,00	381.653,00	396.662,91	778.315,91	-4.792.270,09
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.570.586,00	381.653,00	396.662,91	778.315,91	-4.792.270,09
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.570.586,00	381.653,00	396.662,91	778.315,91	-4.792.270,09
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.542.982,00	379.245,10	394.255,01	773.500,11	-4.769.481,89
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.542.982,00	379.245,10	394.255,01	773.500,11	-4.769.481,89
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	5.393.294,00	368.663,94	383.673,85	752.337,79	-4.640.956,21
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	04-603 000	142.348,00	9.693,48	9.693,48	19.386,96	-122.961,04
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM S. A. POSSE	04-603 000	7.340,00	887,68	887,68	1.775,36	-5.564,64
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		27.504,00	2.407,90	2.407,90	4.815,80	-22.688,20
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		27.504,00	2.407,90	2.407,90	4.815,80	-22.688,20
1215.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	04-603 000	24.727,00	0,00	0,00	0,00	-24.727,00
1215.01.2.1.00.02	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CÂMARA	04-603 000	2.777,00	2.407,90	2.407,90	4.815,80	2.038,80
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.3.1.00.00	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-603 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.851.608,00	22,00	430.355,08	430.377,08	-1.421.230,92
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.851.608,00	22,00	430.355,08	430.377,08	-1.421.230,92
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.851.608,00	22,00	430.355,08	430.377,08	-1.421.230,92
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.851.608,00	22,00	430.355,08	430.377,08	-1.421.230,92
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.851.608,00	22,00	430.355,08	430.377,08	-1.421.230,92
1321.04.0.1.01.00	007	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA	04-603 000	1.844.608,00	22,00	430.355,08	430.377,08	-1.414.230,92
1321.04.0.1.02.00	008	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA VARIÁVEL	04-603 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.118.240,00	0,00	3.001,16	3.001,16	-1.115.238,84
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
1922.03.0.1.00.00		RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL		5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
1922.03.0.1.00.01	009	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPREM S. A. POS	04-603 000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.113.140,00	0,00	3.001,16	3.001,16	-1.110.138,84
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.113.140,00	0,00	3.001,16	3.001,16	-1.110.138,84
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		953.300,00	0,00	0,00	0,00	-953.300,00
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		953.300,00	0,00	0,00	0,00	-953.300,00
1999.03.0.1.00.01	010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RGPS E OS R.P.P.S. - PRINC	04-603 000	953.300,00	0,00	0,00	0,00	-953.300,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		159.840,00	0,00	3.001,16	3.001,16	-156.838,84
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		159.840,00	0,00	3.001,16	3.001,16	-156.838,84
1999.99.2.1.00.00	011	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-603 000	159.840,00	0,00	3.001,16	3.001,16	-156.838,84
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		13.043.762,00	883.496,82	931.557,15	1.815.053,97	-11.228.708,03
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.155.440,00	622.376,54	646.145,26	1.268.521,80	-7.886.918,20
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.155.440,00	622.376,54	646.145,26	1.268.521,80	-7.886.918,20
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		9.155.440,00	622.376,54	646.145,26	1.268.521,80	-7.886.918,20
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		8.741.806,00	594.557,70	618.105,11	1.212.662,81	-7.529.143,19
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.741.806,00	594.557,70	618.105,11	1.212.662,81	-7.529.143,19
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		8.741.806,00	594.557,70	618.105,11	1.212.662,81	-7.529.143,19



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
L								
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		13.043.762,00	883.496,82	931.557,15	1.815.053,97	-11.228.708,03
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.155.440,00	622.376,54	646.145,26	1.268.521,80	-7.886.918,20
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.155.440,00	622.376,54	646.145,26	1.268.521,80	-7.886.918,20
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		9.155.440,00	622.376,54	646.145,26	1.268.521,80	-7.886.918,20
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		8.741.806,00	594.557,70	618.105,11	1.212.662,81	-7.529.143,19
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.741.806,00	594.557,70	618.105,11	1.212.662,81	-7.529.143,19
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		8.741.806,00	594.557,70	618.105,11	1.212.662,81	-7.529.143,19
7215.02.1.1.00.01	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -	04-603 000	8.506.612,00	579.325,03	602.872,44	1.182.197,47	-7.324.414,53
7215.02.1.1.00.02	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - INT	04-603 000	221.899,00	15.232,67	15.232,67	30.465,34	-191.433,66
7215.02.1.1.00.03	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM S. A.	04-603 000	13.295,00	0,00	0,00	0,00	-13.295,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		413.634,00	27.818,84	28.040,15	55.858,99	-357.775,01
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		413.634,00	27.818,84	28.040,15	55.858,99	-357.775,01
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		262.794,00	15.048,97	15.048,97	30.097,94	-232.696,06
7215.51.1.1.00.01	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	04-603 000	262.794,00	15.048,97	15.048,97	30.097,94	-232.696,06
7215.51.1.3.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-DIVIDA ATIVA		150.840,00	12.769,87	12.991,18	25.761,05	-125.078,95
7215.51.1.3.00.01	017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	04-603 000	150.840,00	12.769,87	12.991,18	25.761,05	-125.078,95
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		3.888.322,00	261.120,28	285.411,89	546.532,17	-3.341.789,83
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.888.322,00	261.120,28	285.411,89	546.532,17	-3.341.789,83
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.888.322,00	261.120,28	285.411,89	546.532,17	-3.341.789,83
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		3.888.322,00	261.120,28	285.411,89	546.532,17	-3.341.789,83
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		3.888.322,00	261.120,28	285.411,89	546.532,17	-3.341.789,83
7999.01.0.1.00.01	018	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	3.719.520,00	251.120,28	255.411,89	506.532,17	-3.212.987,83
7999.01.0.1.00.02	019	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	166.423,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00	-126.423,00
7999.01.0.1.00.03	020	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	2.379,00	0,00	0,00	0,00	-2.379,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				21.584.196,00	1.265.171,82	1.761.576,30	3.026.748,12	-18.557.447,88
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	(9021) Despesa com Adiantamento à Regulari			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	(9026) CRÉDITOS A REC. DECORRENTES I			0,00	0,00	0,00	
<b>CONSIGNACOES</b>					136.542,41	134.748,81	271.291,22	
9001	9001	(9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO			0,00	0,00	0,00	
9002	9002	(9002) I.S.S.			0,00	0,00	0,00	
9003	9003	(9003) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NC			0,00	0,00	0,00	
9004	9004	(9004) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV			0,00	0,00	0,00	
9005	9005	(9005) I.R.R.F			22.530,79	21.563,34	44.094,13	
9006	9006	(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO			3.787,20	3.762,35	7.549,55	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9007	9007	(9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIV			0,00	0,00	0,00	0,00
9008	9008	(9008) RECEITA A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	(9009) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B E			7.152,42	7.866,50	15.018,92	15.018,92
9010	9010	(9010) CONVENIO MÉDICO			50.034,34	50.035,69	100.070,03	100.070,03
9011	9011	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA			534,67	534,67	1.069,34	1.069,34
9012	9012	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.460,21	1.460,21	2.920,42	2.920,42
9013	9013	(9013) CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
9014	9014	(9014) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV			0,00	0,00	0,00	0,00
9015	9015	(9015) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SA			0,00	0,00	0,00	0,00
9016	9016	(9016) CONSIGNADO SICRED			2.818,24	2.818,24	5.636,48	5.636,48
9017	9017	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/			0,00	0,00	0,00	0,00
9018	9018	(9019) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S			265,86	0,00	265,86	265,86
9019	9019	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNT			0,00	265,86	265,86	265,86
9021	9021	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA			2.854,27	1.500,58	4.354,85	4.354,85
9022	9022	(9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂM/			0,00	0,00	0,00	0,00
9023	9023	(9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
9024	9024	(9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM			23.046,59	22.883,56	45.930,15	45.930,15
9026	9026	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM			22.057,82	22.057,81	44.115,63	44.115,63
9027	9027	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFE			0,00	0,00	0,00	0,00
9028	9028	(9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PU			0,00	0,00	0,00	0,00
9030	9030	VALORES EM TRANSITO			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO DE I			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9029	9029	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VAF			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					136.542,41	134.748,81	271.291,22	271.291,22

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.298.039,34

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1022	37.289,10
BB PREVID RF IRF	001	106	93.026,12
BB PREVID RF IRF	001	107	599.913,86
BB PREVID IMA TP	001	115	2.216.126,99
BB AÇÕES ESG FIA	001	118	152.456,89
BB BOLSA AMERICA	001	119	177.978,44
BB PREVID XXI RF	001	121	1.889.686,83
BB PREVID RF IMA	001	117	444.452,92
BB PREVID IMA-B	001	110	1.269.358,18
BB PREVID RF IRF	001	1001	2.412.168,24
BB PREVID RF IDK	001	102	453.186,43
BB PREVID RF FLU	001	103	2.235.323,44
BB PREVID RF PER	001	104	2.059.070,09
BB PREV TP VII	001	105	158.473,48
BB AÇÕES VALOR F	001	109	2.247.699,75
AÇÕES RETORNO TO	001	112	1.832.044,39
Conta Corrente -	001	100	2.255,18
BB Prev RF Total	001	113	2.607.260,37
BB Prev MM Aloca	001	114	1.724.087,29



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

4

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
META VALOR FIA		017	1121					1.865.897,48
FIDC GGR PRIME I		033	900					527.907,23
GRAV.DETH CARE S		100	1061					363.870,24
Planner Corretor		100	1060					6.342,53
LA SHOPPING CERT		100	1062					788.397,00
FIA CAIXA INSTIT		104	218					157.792,08
CAIXA FI BRASIL		104	201					481.973,22
CAIXA FIC PRATIC		104	202					21.468,45
CAIXA FIC BRASIL		104	215					1.503.501,18
CAIXA FI BRASIL		104	221					927.029,16
FI BRASIL 2024 I		104	220					1.696.132,00
CX FI BRASIL IMA		104	203					4.614.567,10
CAIXA FIC RENDA		104	207					1.704.676,53
CAIXA FIC MULTI		104	208					1.223.746,91
CAIXA FI BRASIL		104	204					2.763.725,23
CAIXA FI IDKA IP		104	205					3.905.148,67
CAIXA FI MULTIME		104	216					1.149.509,57
CAIXA FIC AÇÕES		104	217					462.645,93
NOSSA CAIXA APLI		151	1041					1.031.419,87
BRADESCO INVESTI		237	302					1.106.974,29
BRADESCO ALOC DI		237	304					3.063.428,23
TRIGONO DELPHOS		237	312					793.536,30
FI REC. BRASIL R		237	301					54.208,30
GBX TIETE II FIP		237	303					302.204,54
ITAU BANCO - APL		341	401					366.454,88
SAFRA PREMIUM FI		422	1090					506.735,99
LEME REC MULTISE		477	1050					99.254,95
AR CAPITAL FDO I		611	1011					635.476,21
Lme Rec IMA-B RF		745	1002					1.469.334,47
FI INSTITUCIONAL		748	801					815.691,44
FI INSTITUCIONAL		748	803					2.202.128,60
SICREDI TAXA SEL		748	802					4.698.804,54
NOVUS INST FI MM		325	804					3.000.000,00
MAG CASH FI RF		237	806					500.000,00
NR RF INST FI LP		341	807					600.000,00
ITAÚ RF NTN 2024		341	805					12.590.183,51
BRADESCO XXIV FI		237	313					1.000.000,00
DAYCO TIT FIRF		707	1081					500.000,00
GENIAL INVEST CV		278	1100					6.000.000,00
<b>Total do Saldo</b>								88.112.024,62

TOTAL GERAL

===== 91.410.063,96

SANTO ANTONIO DE POSSE, 29 de FEVEREIRO de 2024

\_\_\_\_\_  
HORTENCIO LALA NETO  
DIRETOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
GCASPP CONSULTORIA  
Contador - CRC: 2SP024990/SP

\_\_\_\_\_  
CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO  
ASSESSOR EXECUTIVO