

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

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				21.584.196,00	846.572,60	846.572,60	0,00
020429	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE				3.388.584,48	3.388.584,48	846.572,60	3.388.584,48
09.272.0020.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM							
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000 NV	11.902.890,00	634.991,18	634.991,18	0,00
					2.514.154,62	2.514.154,62	634.991,18	2.514.154,62
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	634.991,18	634.991,18	0,00
					2.512.800,93	2.512.800,93	634.991,18	2.512.800,93
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.353,69	1.353,69	0,00	1.353,69
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	2.748.043,00	154.374,79	154.374,79	0,00
					617.499,16	617.499,16	154.374,79	617.499,16
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	154.374,79	154.374,79	0,00
					617.499,16	617.499,16	154.374,79	617.499,16
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 NV	372.335,00	22.384,79	22.384,79	0,00
					100.404,18	100.404,18	22.384,79	100.404,18
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.784,09	17.784,09	0,00
					83.137,88	83.137,88	17.784,09	83.137,88
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.665,60	12.665,60	0,00	12.665,60
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	4.600,70	4.600,70	0,00
					4.600,70	4.600,70	4.600,70	4.600,70
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.009,16	3.009,16	0,00	3.009,16
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.009,16	3.009,16	0,00	3.009,16
005	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 603 000 NV	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	04 - 603 000 NV	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	04 - 603 000 NV	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	04 - 603 000 NV	7.686,00	584,92	584,92	0,00
					2.054,55	2.054,55	584,92	2.054,55
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					417,50	417,50	0,00	417,50

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	333,80	333,80	0,00
					533,18	533,18	333,80	533,18
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					744,00	744,00	0,00	744,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					108,75	108,75	0,00	108,75
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	251,12	251,12	0,00
					251,12	251,12	251,12	251,12
009		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000 NV	50.000,00	8.830,47	8.830,47	0,00
					24.655,89	24.655,89	8.830,47	24.655,89
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	750,00	750,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00
		3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00	4.625,14	4.625,14	0,00
					18.500,56	18.500,56	4.625,14	18.500,56
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	3.455,33	3.455,33	0,00
					3.455,33	3.455,33	3.455,33	3.455,33
010		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 NV	492.326,00	20.432,82	20.432,82	0,00
					62.068,46	62.068,46	20.432,82	62.068,46
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					7.350,00	7.350,00	1.250,00	7.350,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					680,00	680,00	0,00	680,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	280,00	280,00	0,00
					280,00	280,00	280,00	280,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
					6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	451,79	451,79	0,00
					1.375,32	1.375,32	451,79	1.375,32
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	53,19	53,19	0,00
					212,76	212,76	53,19	212,76
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/		0,00	0,00	0,00	0,00
					15,92	15,92	0,00	15,92
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	89,70	89,70	0,00
					351,90	351,90	89,70	351,90

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

### 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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	11.508,14	11.508,14	0,00
					43.682,56	43.682,56	11.508,14	43.682,56
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	04 - 603 000 NV	78.052,00	1.850,79	1.850,79	0,00
					8.260,07	8.260,07	1.850,79	8.260,07
	3.3.90.40.16		LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	1.060,25	1.060,25	0,00
					5.097,80	5.097,80	1.060,25	5.097,80
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00	510,54	510,54	0,00
					2.882,27	2.882,27	510,54	2.882,27
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	280,00	280,00	0,00
					280,00	280,00	280,00	280,00
012	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 NV	143.967,00	3.122,84	3.122,84	0,00
					56.478,39	56.478,39	3.122,84	56.478,39
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					42.775,95	42.775,95	0,00	42.775,95
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	3.122,84	3.122,84	0,00
					13.702,44	13.702,44	3.122,84	13.702,44
013	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	04 - 603 000 NV	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	04 - 603 000 NV	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	04 - 603 000 NV	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	04 - 603 000 NV	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	846.572,60	846.572,60	0,00
PODER LEGISLATIVO					3.388.584,48	3.388.584,48	846.572,60	3.388.584,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					21.584.196,00	846.572,60	846.572,60	0,00
					3.388.584,48	3.388.584,48	846.572,60	3.388.584,48
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 PGTG	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

### 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
					110 - 000			
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							<b>129.759,93</b>	<b>510.142,62</b>
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		21.632,28	87.353,62
9006	9006	323206	(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO		190 - 000		3.901,45	15.302,75
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		7.771,83	30.978,46
9010	9010	323210	(9010) CONVENIO MÉDICO		190 - 000		48.701,18	197.540,04
9011	9011	323211	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA		190 - 000		534,67	2.138,68
9012	9012	323212	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		1.460,21	5.840,84
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	11.272,96
9017	9017	323217	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST		190 - 000		18.068,29	18.068,29
9018	9018	323218	(9018) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P		190 - 000		265,86	531,72
9019	9019	323219	(9019) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.		190 - 000		0,00	531,72
9021	9021	323220	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		0,00	4.441,39
9022	9022	323221	(9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323222	(9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA		190 - 000		0,00	19.813,30
9024	9024	323223	(9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM		190 - 000		23.352,19	69.282,34
9026	9026	323224	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM		190 - 000		1.253,73	47.046,51
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
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00031 - Prefeitura Municipal		190 - 000		0,00	0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9029	9029	323902	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL		190 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>129.759,93</b>	<b>510.142,62</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.898.727,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Conta Corrente -	001	100		2.128,91
1 111110603	Conta Corrente - IPREM POSSE		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.128,91

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

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
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					788.475,58
1	114410105		BB PREVID RF FLUXO (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		788.475,58
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
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					2.278.408,23
1	114410105		BB PREVID IMA (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.278.408,23
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					1.830.254,38
1	114410105		BB PREVID XXI RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.830.254,38
FIDC GGR PRIME I		033	900					511.526,94
1	114410105		FIDC GGR PRIME I (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		511.526,94



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

### 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
1	114410105		BRADESCO INVESTIMENTOS (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		
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					1.000.000,00
1	114410105		MAG CASH FI RF REFERENCIADO DI		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.000.000,00
GENIAL INVEST CV		278	1100					12.995.279,20
1	114410105		GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		7.995.279,20
3	114411105		GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A. - BANCO MASTER S.A		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		5.000.000,00
Genial - CC		278	1101			CM		4.720,80
1	111110603		GENIAL INVESTIMENTOS - CONTA CORRENTE		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		4.720,80
NOVUS INST FI MM		325	804					3.000.000,00
1	114419901		NOVUS INSTITUCIONAL FI COTAS DE FI MULTIMERCAD		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
ITAU RF NTN 2024		341	805					12.970.355,50
1	114419901		ITAÚ ASSET NTN N-B 2024 RENDA FIXA FI		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		12.970.355,50
NR RF INST FI LP		341	807					600.000,00
1	114410105		NC RENDA FIXA RED INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		600.000,00
SAFRA PREMIUM FI		422	1090					1.006.735,99
1	114411401		SAFRA PREMIUM FI MULTIMERCADO RV (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.006.735,99
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					1.000.000,00
1	114410105		DAYCOVAL CLASSIC TIT BANCARIOS FIRF CP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.000.000,00
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					1.515.691,44
1	114410105		FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.515.691,44
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					2.502.128,60

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

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	114410105		FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.502.128,60

TOTAL DO SALDO

91.006.257,36

TOTAL GERAL

94.904.984,46

SANTO ANTONIO DE POSSE, 30 de abril de 2024

HORTENCIO LALA NETO  
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA  
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO  
ASSESSOR EXECUTIVO