

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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	854.067,29	854.067,29	0,00
020429	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE				4.242.651,77	4.242.651,77	854.067,29	4.242.651,77
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	640.488,81	640.488,81	0,00
					3.154.643,43	3.154.643,43	640.488,81	3.154.643,43
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	640.488,81	640.488,81	0,00
					3.153.289,74	3.153.289,74	640.488,81	3.153.289,74
	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
					771.873,95	771.873,95	154.374,79	771.873,95
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					617.499,16	617.499,16	0,00	617.499,16
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00	154.374,79	154.374,79	0,00
					154.374,79	154.374,79	154.374,79	154.374,79
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 NV		372.335,00	30.145,91	30.145,91	0,00
					130.550,09	130.550,09	30.145,91	130.550,09
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	22.384,79	22.384,79	0,00
					105.522,67	105.522,67	22.384,79	105.522,67
	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
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	7.761,12	7.761,12	0,00
					7.761,12	7.761,12	7.761,12	7.761,12
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.600,70	4.600,70	0,00	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	537,50	537,50	0,00
					2.592,05	2.592,05	537,50	2.592,05

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	109,50	109,50	0,00
					527,00	527,00	109,50	527,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	428,00	428,00	0,00
					961,18	961,18	428,00	961,18
		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	0,00	0,00	0,00
					251,12	251,12	0,00	251,12
009		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000 NV	50.000,00	5.669,04	5.669,04	0,00
					30.324,93	30.324,93	5.669,04	30.324,93
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	750,00	750,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00
		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
					23.125,70	23.125,70	4.625,14	23.125,70
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	293,90	293,90	0,00
					3.749,23	3.749,23	293,90	3.749,23
010		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 NV	492.326,00	15.897,36	15.897,36	0,00
					77.965,82	77.965,82	15.897,36	77.965,82
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
					9.990,00	9.990,00	2.640,00	9.990,00
		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	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	282,88	282,88	0,00
					1.658,20	1.658,20	282,88	1.658,20
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	53,19	53,19	0,00
					265,95	265,95	53,19	265,95
		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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		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	93,15	93,15	0,00
					445,05	445,05	93,15	445,05
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	11.508,14	11.508,14	0,00
					55.190,70	55.190,70	11.508,14	55.190,70
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	04 - 603 000 NV	78.052,00	2.134,10	2.134,10	0,00
					10.394,17	10.394,17	2.134,10	10.394,17
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA FÍSICA		0,00	1.060,25	1.060,25	0,00
					6.158,05	6.158,05	1.060,25	6.158,05
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		0,00	508,25	508,25	0,00
					3.390,52	3.390,52	508,25	3.390,52
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	565,60	565,60	0,00
					845,60	845,60	565,60	845,60
012	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 NV	143.967,00	4.819,78	4.819,78	0,00
					61.298,17	61.298,17	4.819,78	61.298,17
	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	4.819,78	4.819,78	0,00
					18.522,22	18.522,22	4.819,78	18.522,22
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	854.067,29	854.067,29	0,00
PODER LEGISLATIVO					4.242.651,77	4.242.651,77	854.067,29	4.242.651,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					21.584.196,00	854.067,29	854.067,29	0,00
					4.242.651,77	4.242.651,77	854.067,29	4.242.651,77

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - 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
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00031 - Prefeitura Municipal		190 - 000		0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9030	9030	323228	VALORES EM TRANSITO		190 - 000		0,00	0,00
113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9020	9020	313101 (9021)	Despesa com Adiantamento à Regularizar		190 - 000		0,00	0,00
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)							0,00	0,00
9025	9025	313102 (9026)	CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PAGO		190 - 000		0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							48.340,36	245.880,40
9010	9010	323210 (9010)	CONVENIO MÉDICO		190 - 000		48.340,36	245.880,40
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	531,72
9018	9018	323218 (9019)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P		190 - 000		0,00	531,72
9028	9028	323226 (9030)	CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB. - AFASTADOS		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							20.864,43	67.910,94
9026	9026	323224 (9027)	EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM		190 - 000		20.864,43	67.910,94
9027	9027	323225 (9028)	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST		190 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							39.279,86	212.509,20
9003	9003	323203 (9003)	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CASH		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323204 (9004)	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323206 (9006)	CONVENIO ODONTOLÓGICO		190 - 000		3.901,45	19.204,20
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 BRASIL		190 - 000		6.947,24	37.925,70
9011	9011	323211 (9011)	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA		190 - 000		534,67	2.673,35
9012	9012	323212 (9012)	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		1.460,21	7.301,05
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	14.091,20
9017	9017	323217 (9017)	EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST		190 - 000		0,00	18.068,29
9019	9019	323219 (9020)	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.		190 - 000		265,86	797,58
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	92.634,53
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							1.500,58	5.941,97
9001	9001	323201 (9001)	INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323220 (9022)	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		1.500,58	5.941,97

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							22.263,19	109.616,81
9005	9005	323205	(9005) I.R.R.F		190 - 000		22.263,19	109.616,81
218820108 - ISS (F)							0,00	0,00
9002	9002	323202	(9002) I.S.S.		190 - 000		0,00	0,00
							0,00	0,00
9029	9029	323902	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIACÃO MENSAL		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							132.248,42	642.391,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.885.042,81

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF IRF	001	1001		2.412.168,24
1 114410105		BB PREVID RF IRF-M1 (P)	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	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 PREVIDÉ	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 PREVIDÉ	36.532,33
2 114410105		BANCO DO BRASIL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	756,77
BB PREVID RF FLU	001	103		770.191,70
1 114410105		BB PREVID RF FLUXO (P)	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	770.191,70
BB PREV TP VII	001	105		158.473,48
1 114410105		BB PREV TP VII (P)	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	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 PREVIDÉ	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 PREVIDÉ	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 PREVIDÉ	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 PREVIDÉ	1.269.358,18
AÇÕES RETORNO TC	001	112		1.832.044,39
1 114411201		AÇÕES RETORNO TOTAL (P)	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	1.503.691,64
2 114411201		AÇÕES RETORNO TO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	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 PREVIDÉ	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 PREVIDÉ	1.724.087,29
BB PREVID IMA TP	001	115		2.294.262,02

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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	114411303		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		
FI BRASIL 2024 I		104	220					1.746.315,09
1	114419901		FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		1.746.315,09
CAIXA FI BRASIL		104	221					927.029,16
1	114411101		CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		927.029,16
NOSSA CAIXA APLI		151	1041					1.031.419,87
1	114410105		NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		1.031.419,87
Conta Corrente B		237	300					24.024,07
1	111110603		Conta Corrente Bradesco Movimento		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		49,22
2	111110603		Conta Corrente B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		23.974,85
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 PREVIDÉ		54.208,30
BRADESCO INVESTI		237	302					1.606.974,29
1	114410105		BRADESCO INVESTIMENTOS (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		1.606.974,29
GBX TIETE II FIP		237	303					302.204,54
1	114410402		GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		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 PREVIDÉ		3.063.428,23
BRADESCO XXIV FI		237	313					1.000.000,00
1	114410105		BRADESCO FI RENDA FIXA XXIV		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		1.000.000,00
GENIAL INVEST CV		278	1100					13.000.000,00
1	114410105		GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		7.995.279,20
2	114410105		SECRETARIA DO TESOUREO NACIOANAL - STN		110 - 000	GERAL		4.720,80
3	114411105		GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A. - BANCO MASTER S.A		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		5.000.000,00
Genial Invest-CC		278	1101			CM		1.482,60
1	111110603		GENIAL INVESTIMENTOS - CONTA CORRENTE		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.482,60
NOVUS INST FI MM		325	804					3.000.000,00
1	114419901		NOVUS INSTITUCIONAL FI COTAS DE FI MULTIMERCAD		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		3.000.000,00
ITAU BANCO - APL		341	401					366.454,88
1	114410105		ITAU BANCO - APLICAÇÃO (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		366.454,88
ITAU RF NTN 2024		341	805					12.970.355,50
1	114419901		ITAU ASSET NTN N-B 2024 RENDA FIXA FI		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		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 PREVIDÉ		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 PREVIDÉ		1.006.735,99
LEME REC MULTISE		477	1050					99.254,95
1	114410105		LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		99.254,95
AR CAPITAL FDO I		611	1011					635.476,21
1	114411107		AR CAPITAL FDO INV (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		635.476,21

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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
<hr/>								
BANCO DAYCOVAL		707	1081					3.410.000,00
1	114410105		DAYCOVAL CLASSIC TIT BANCARIOS FIRF CP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.000.000,00
2	114410201		DAYCOVAL FINACAP MAURITSSTAD FIA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.410.000,00
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
FI INSTITUCIONAL		748	803					2.502.128,60
1	114410105		FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.502.128,60
<hr/>								
TOTAL DO SALDO								91.623.454,30

TOTAL GERAL

96.508.497,11

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de maio de 2024

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO