

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		8.540.434,00	2.494.058,74	132.071,39	2.626.130,13	-5.914.303,87
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.570.586,00	1.590.908,31	12.989,06	1.603.897,37	-3.966.688,63
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.570.586,00	1.590.908,31	12.989,06	1.603.897,37	-3.966.688,63
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.570.586,00	1.590.908,31	12.989,06	1.603.897,37	-3.966.688,63
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.570.586,00	1.590.908,31	12.989,06	1.603.897,37	-3.966.688,63
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.542.982,00	1.581.268,01	10.576,81	1.591.844,82	-3.951.137,18
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.542.982,00	1.581.268,01	10.576,81	1.591.844,82	-3.951.137,18
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	5.393.294,00	1.538.952,07	0,00	1.538.952,07	-3.854.341,93
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	04-603 000	142.348,00	38.773,92	9.693,48	48.467,40	-93.880,60
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM S. A. POSSE	04-603 000	7.340,00	3.542,02	883,33	4.425,35	-2.914,65
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		27.504,00	9.631,60	2.412,25	12.043,85	-15.460,15
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		27.504,00	9.631,60	2.412,25	12.043,85	-15.460,15
1215.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	04-603 000	24.727,00	4.815,80	2.412,25	7.228,05	-17.498,95
1215.01.2.1.00.02	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CÂMARA	04-603 000	2.777,00	4.815,80	0,00	4.815,80	2.038,80
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		100,00	8,70	0,00	8,70	-91,30
1215.01.3.1.00.00	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-603 000	100,00	8,70	0,00	8,70	-91,30
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.851.608,00	900.149,27	117.582,25	1.017.731,52	-833.876,48
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.851.608,00	900.149,27	117.582,25	1.017.731,52	-833.876,48
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.851.608,00	900.149,27	117.582,25	1.017.731,52	-833.876,48
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.851.608,00	900.149,27	117.582,25	1.017.731,52	-833.876,48
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.851.608,00	900.149,27	117.582,25	1.017.731,52	-833.876,48
1321.04.0.1.01.00	007	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA	04-603 000	1.844.608,00	900.149,27	117.582,25	1.017.731,52	-826.876,48
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	3.001,16	1.500,08	4.501,24	-1.113.738,76
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	3.001,16	1.500,08	4.501,24	-1.108.638,76
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.113.140,00	3.001,16	1.500,08	4.501,24	-1.108.638,76
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	3.001,16	1.500,08	4.501,24	-155.338,76
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		159.840,00	3.001,16	1.500,08	4.501,24	-155.338,76
1999.99.2.1.00.00	011	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-603 000	159.840,00	3.001,16	1.500,08	4.501,24	-155.338,76
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		13.043.762,00	3.928.563,94	1.337.573,57	5.266.137,51	-7.777.624,49
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.155.440,00	2.592.349,53	1.087.313,55	3.679.663,08	-5.475.776,92
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.155.440,00	2.592.349,53	1.087.313,55	3.679.663,08	-5.475.776,92
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		9.155.440,00	2.592.349,53	1.087.313,55	3.679.663,08	-5.475.776,92
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		8.741.806,00	2.479.587,15	1.058.573,33	3.538.160,48	-5.203.645,52
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.741.806,00	2.479.587,15	1.058.573,33	3.538.160,48	-5.203.645,52
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		8.741.806,00	2.479.587,15	1.058.573,33	3.538.160,48	-5.203.645,52

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

2

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ATIVO - PRINCIPAL								
7215.02.1.1.00.01	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -	04-603 000	8.506.612,00	2.418.656,47	1.043.340,66	3.461.997,13	-5.044.614,87
7215.02.1.1.00.02	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - INT	04-603 000	221.899,00	60.930,68	15.232,67	76.163,35	-145.735,65
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	112.762,38	28.740,22	141.502,60	-272.131,40
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		413.634,00	112.762,38	28.740,22	141.502,60	-272.131,40
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB. PATR. SERV. CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		262.794,00	60.195,88	15.048,97	75.244,85	-187.549,15
7215.51.1.1.00.01	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	04-603 000	262.794,00	60.195,88	15.048,97	75.244,85	-187.549,15
7215.51.1.3.00.00		CONTRIB. PATR. SERV. CIVIL ATIVO-PARC.-DIVIDA ATIVA		150.840,00	52.566,50	13.691,25	66.257,75	-84.582,25
7215.51.1.3.00.01	017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	04-603 000	150.840,00	52.566,50	13.691,25	66.257,75	-84.582,25
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.888.322,00	1.336.214,41	250.260,02	1.586.474,43	-2.301.847,57
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		3.888.322,00	1.336.214,41	250.260,02	1.586.474,43	-2.301.847,57
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		3.888.322,00	1.336.214,41	250.260,02	1.586.474,43	-2.301.847,57
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		3.888.322,00	1.336.214,41	250.260,02	1.586.474,43	-2.301.847,57
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		3.888.322,00	1.328.614,93	250.260,02	1.578.874,95	-2.309.447,05
7999.01.0.1.00.01	018	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	3.719.520,00	1.258.614,93	250.260,02	1.508.874,95	-2.210.645,05
7999.01.0.1.00.02	019	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	166.423,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-96.423,00
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
7999.01.0.2.00.00	021	APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS	04-603 000	0,00	7.599,48	0,00	7.599,48	7.599,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				21.584.196,00	6.422.622,68	1.469.644,96	7.892.267,64	-13.691.928,36

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO DE P	100 - 000	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9030	9030	VALORES EM TRANSITO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9020	9020	(9021) Despesa com Adiantamento à Reg	100 - 000	0,00	0,00	0,00
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)				0,00	0,00	0,00
9025	9025	(9026) CRÉDITOS A REC. DECORRENTES	100 - 000	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				197.540,04	48.340,36	245.880,40
9010	9010	(9010) CONVENIO MÉDICO	190 - 000	197.540,04	48.340,36	245.880,40
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				531,72	0,00	531,72
9018	9018	(9019) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.	100 - 000	531,72	0,00	531,72
9028	9028	(9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC	100 - 000	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				66.233,79	21.762,60	87.996,39

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

3 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9026	9026	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	190 - 000		66.233,79	21.762,60	87.996,39	
9027	9027	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PPRE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					176.768,23	40.000,96	216.769,19	
9003	9003	(9003) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PPRE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9004	9004	(9004) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - PPRE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9006	9006	(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO	190 - 000		15.302,75	3.901,45	19.204,20	
9007	9007	(9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9008	9008	(9008) RECEITA A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9009	9009	(9009) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - PPRE	190 - 000		30.978,46	6.947,24	37.925,70	
9011	9011	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTAS	190 - 000		2.138,68	534,67	2.673,35	
9012	9012	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		5.840,84	1.460,21	7.301,05	
9013	9013	(9013) CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉTRICO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9014	9014	(9014) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - PPRE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9015	9015	(9015) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - PPRE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9016	9016	(9016) CONSIGNADO SICRED	190 - 000		11.272,96	2.818,24	14.091,20	
9017	9017	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA	190 - 000		18.068,29	0,00	18.068,29	
9019	9019	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUROS	190 - 000		531,72	265,86	797,58	
9022	9022	(9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9023	9023	(9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9024	9024	(9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	190 - 000		92.634,53	24.073,29	116.707,82	
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					5.855,43	1.500,58	7.356,01	
9001	9001	(9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9021	9021	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000		5.855,43	1.500,58	7.356,01	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					87.353,62	22.263,19	109.616,81	
9005	9005	(9005) I.R.R.F	190 - 000		87.353,62	22.263,19	109.616,81	
218820108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9002	9002	(9002) I.S.S.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9029	9029	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - MAF	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
					-163.945,67	0,00	-163.945,67	
9031	9031	PEDRDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - IRE	190 - 000		-163.945,67	0,00	-163.945,67	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					370.337,16	133.867,69	504.204,85	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.396.472,49

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1022		37.289,10
1	114410105	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	36.532,33
2	114410105	BANCO DO BRASIL	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	756,77
BB PREVID RF IRF	001	106		93.026,12
1	114410105	BB PREVID RF IRF -M1 (P)	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	93.026,12
BB PREVID RF IRF	001	107		599.913,86
1	114410105	BB PREVID RF IRF -M1 (P)	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	599.913,86
BB PREVID IMA TP	001	115		2.216.126,99

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

4

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	114410105	BB PREVID IMA (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.216.126,99
BB AÇÕES ESG FIA		001 118						152.456,89
1	114411303	BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		152.456,89
BB BOLSA AMERICA		001 119						177.978,44
1	114411303	BB BOLSA AMERICAN - RV (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		177.978,44
BB PREVID XXI RF		001 121						1.889.686,83
1	114410105	BB PREVID XXI RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.889.686,83
BB PREVID RF IMA		001 117						444.452,92
1	114410105	BB PREVID RF IMA-B 5 (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		444.452,92
BB PREVID IMA-B		001 110						1.269.358,18
1	114410105	BB PREVID IMA-B TP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.269.358,18
BB PREVID RF IRF		001 1001						2.412.168,24
1	114410105	BB PREVID RF IRF-M1 (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.412.168,24
BB PREVID RF IDK		001 102						453.186,43
1	114410105	BB PREVID RF IDKA 2			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		453.186,43
BB PREVID RF FLU		001 103						2.235.323,44
1	114410105	BB PREVID RF FLUXO (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.235.323,44
BB PREVID RF PER		001 104						2.059.070,09
1	114410105	BB PREVID RF PERFIL			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.059.070,09
BB PREV TP VII		001 105						158.473,48
1	114410105	BB PREV TP VII (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		158.473,48
BB AÇÕES VALOR F		001 109						2.247.699,75
1	114410201	BB AÇÕES VALOR FIC (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.247.699,75
AÇÕES RETORNO TO		001 112						1.832.044,39
1	114411201	AÇÕES RETORNO TOTAL (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.503.691,64
2	114411201	AÇÕES RETORNO TO			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		328.352,75
Conta Corrente -		001 100						2.255,18
1	111110603	Conta Corrente - IPREM POSSE			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.255,18
BB Prev RF Total		001 113						2.607.260,37
1	114410105	BB Prev RF Total (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.607.260,37
BB Prev MM Aloca		001 114						1.724.087,29
1	114411401	BB Prev MM Alocação (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.724.087,29
META VALOR FIA		017 1121						1.865.897,48
1	114411201	META VALOR FIA (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.865.897,48
FIDC GGR PRIME I		033 900						527.907,23
1	114410105	FIDC GGR PRIME I (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		527.907,23
GRAV.DETH CARE S		100 1061						363.870,24
1	114410501	GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		363.870,24
Planner Corretor		100 1060						6.342,53
1	111110603	Planner Corretora - Conta Movimento			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.342,53
LA SHOPPING CERT		100 1062						788.397,00
1	114411402	LA SHOPPING CERTERS FIP - MACAM (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		788.397,00
FIA CAIXA INSTIT		104 218						157.792,08

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

5

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	114411303	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		157.792,08
CAIXA FI BRASIL		104 201						481.973,22
1	114410105	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		481.973,22
CAIXA FIC PRATIC		104 202						21.468,45
1	114410105	CAIXA FIC PRATICO CP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		21.468,45
CAIXA FIC BRASIL		104 215						1.503.501,18
1	114410105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.503.501,18
CAIXA FI BRASIL		104 221						927.029,16
1	114411101	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		927.029,16
FI BRASIL 2024 I		104 220						1.696.132,00
1	114419901	FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.696.132,00
CX FI BRASIL IMA		104 203						4.614.567,10
1	114410105	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.614.567,10
CAIXA FIC RENDA		104 207						1.704.676,53
1	114410101	CAIXA FIC RENDA FIXA. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.704.676,53
CAIXA FIC MULTI		104 208						1.223.746,91
1	114410401	CAIXA FIC MULTIMERCADO LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.223.746,91
CAIXA FI BRASIL		104 204						2.763.725,23
1	114410105	CAIXA FI BRASIL RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.763.725,23
CAIXA FI IDKA IP		104 205						3.905.148,67
1	114410105	CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.905.148,67
CAIXA FI MULTIME		104 216						1.149.509,57
1	114411401	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.149.509,57
CAIXA FIC AÇÕES		104 217						462.645,93
1	114411201	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		462.645,93
NOSSA CAIXA APLI		151 1041						1.031.419,87
1	114410105	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.031.419,87
BRADESCO INVESTI		237 302						1.106.974,29
1	114410105	BRADESCO INVESTIMENTOS (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.106.974,29
BRADESCO ALOC DI		237 304						3.063.428,23
1	114410105	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.063.428,23
TRIGONO DELPHOS		237 312						793.536,30
1	114411201	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC F. I. R.V (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		793.536,30
FI REC. BRASIL R		237 301						54.208,30
1	114410105	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		54.208,30
GBX TIETE II FIP		237 303						302.204,54
1	114410402	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		302.204,54
ITAU BANCO - APL		341 401						366.454,88
1	114410105	ITAU BANCO - APLICAÇÃO (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		366.454,88
SAFRA PREMIUM FI		422 1090						506.735,99
1	114411401	SAFRA PREMIUM FI MULTIMERCADO RV (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		506.735,99
LEME REC MULTISE		477 1050						99.254,95
1	114410105	LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR (f			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		99.254,95

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

6

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AR CAPITAL FDO I 1	114411107	611 1011 AR CAPITAL FDO INV (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	635.476,21 635.476,21	
Lme Rec IMA-B RF 1	114410105	745 1002 Lme Rec IMA-B RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.469.334,47 1.469.334,47	
FI INSTITUCIONAL 1	114410105	748 801 FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	815.691,44 815.691,44	
FI INSTITUCIONAL 1	114410105	748 803 FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.202.128,60 2.202.128,60	
SICREDI TAXA SEL 1	114410105	748 802 SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.698.804,54 4.698.804,54	
NOVUS INST FI MM 1	114419901	325 804 NOVUS INSTITUCIONAL FI COTAS DE FI MULTIMEI			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.000.000,00 3.000.000,00	
MAG CASH FI RF 1	114410105	237 806 MAG CASH FI RF REFERENCIADO DI			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	500.000,00 500.000,00	
NR RF INST FI LP 1	114410105	341 807 NC RENDA FIXA RED INSTITUCIONAL FUNDO DE I			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	600.000,00 600.000,00	
ITAÚ RF NTN 2024 1	114419901	341 805 ITAÚ ASSET NTN N-B 2024 RENDA FIXA FI			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	12.590.183,51 12.590.183,51	
BRDESCO XXIV FI 1	114410105	237 313 BRDESCO FI RENDA FIXA XXIV			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.000.000,00 1.000.000,00	
BANCO DAYCOVAL 1	114410105	707 1081 DAYCOVAL CLASSIC TIT BANCARIOS FIRF CP			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	500.000,00 500.000,00	
GENIAL INVEST CV 1	114410105	278 1100 GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	6.000.000,00 6.000.000,00	
Total do Saldo							88.112.024,62	

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