




Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE
Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

BALANÇO GERAL 2023


GCASPP Consultoria Contábil e Sistemas Ltda. - EPP
CNPJ: 10.139.519/0001-09

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Exercício: 2023

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	9.416.455,60
CONTRIBUIÇÕES	4.738.810,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.566,61
RECEITA PATRIMONIAL	1.303.975,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.076.945,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	521.503,99	SUPERAVIT CORRENTE	16.982.968,16
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	7.742.030,49	SUB TOTAL	16.982.968,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.676.647,13		
SUB TOTAL	16.982.968,16	DESPESAS DE CAPITAL	4.622,00
		INVESTIMENTOS	4.622,00
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	4.622,00
DEFICIT DE CAPITAL	4.622,00	TOTAL	16.987.590,16
SUB TOTAL	4.622,00		
TOTAL	16.987.590,16		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	16.982.968,16	DESPESAS CORRENTES	16.982.968,16
RECEITAS DE CAPITAL	4.622,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.622,00
TOTAL	16.987.590,16	TOTAL	16.987.590,16

SANTO ANTONIO DE POSSE/SF, 31 de DEZEMBRO de 2023.

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80

GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.296503

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.564.290,54
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		4.738.810,95	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.738.810,95	
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.738.810,95	
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.738.810,95		
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.713.243,04		
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	4.713.243,04		
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	25.538,51		
1215.01.2.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	25.538,51		
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	29,40		
1215.01.3.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	29,40		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.303.975,60	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.303.975,60	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.303.975,60	
1321.04.0.0.00.00	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	1.303.975,60		
1321.04.0.1.00.00	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	1.303.975,60		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		521.503,99	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.330,49	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.330,49	
1922.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.330,49		
1922.03.0.1.00.00	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	2.330,49		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		519.173,50	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		519.173,50	
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	514.985,23		
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL	514.985,23		
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.188,27		
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	4.188,27		
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	4.188,27		
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		7.742.030,49	10.418.677,62
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		7.742.030,49	
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		7.742.030,49	
7215.00.0.0.00.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA			
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	7.422.436,89		
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	7.422.436,89		
7215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	7.422.436,89		
7215.02.1.2.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS			
7215.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	319.593,60		
7215.51.1.0.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA	319.593,60		
7215.51.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL	191.880,71		
7215.51.1.2.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS			
7215.51.1.3.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-DÍVIDA ATIVA	127.712,89		
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.676.647,13	
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		2.676.647,13	
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		2.676.647,13	
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	2.676.647,13		
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	2.676.647,13		
			TOTAL	16.982.968,16

SANTO ANTONIO DE POSSE/SP, 31 de DEZEMBRO de 2023.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 2

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRAMENTO

FONTE

CATEGORIA
ECONOMICA

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80

GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-03

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					9.906.022,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.416.455,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.401.803,39	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		7.187.432,56			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		4.524.283,90			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		552.165,87			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		2.110.982,79			
3.1.90.03	PENSÕES		1.892.505,38			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		1.030.273,25			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		146.597,87			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		715.634,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		275.784,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		181.974,29			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		19.081,72			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		7.382,81			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.345,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.537,49			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.054,96			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.482,53			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.543,88			
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		5.543,88			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				14.652,21	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14.652,21	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSO/		10.313,89			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		4.338,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				489.566,61	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				488.510,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.895,74			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.312,18			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.446,22			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.137,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.305,91			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.400,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		271,53			
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		27.950,13			
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		315,33			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		17.368,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		217.937,57			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.000,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		368,56			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.565,06			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		425,52			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		520,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.050,55			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS		8.095,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		753,40			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		190.159,48			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		22.978,00			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		10.242,00			
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		710,00			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		12.026,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		188.393,19			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		138.815,69			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		49.577,50			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.056,20	
3.3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R				1.056,20	
4	DESPESAS DE CAPITAL				4.622,00	
4.4	INVESTIMENTOS				4.622,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.622,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.622,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		442,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT		1.160,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.020,00			
TOTAL						9.910.644,21



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
HORTENCIO LALA NETO DIRETOR PRESIDENTE 076.440.168-80		GCASPP CONSULTORIA CONTADOR 049.992.298-03		CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO ASSESSOR EXECUTIVO 337.909.648-24		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER LEGISLATIVO					9.910.644,21
3	DESPESAS CORRENTES					9.906.022,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.416.455,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.401.803,39	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		7.187.432,56			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		4.524.283,90			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		552.165,87			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		2.110.982,79			
3.1.90.03	PENSÕES			1.892.505,38		
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		1.030.273,25			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA		146.597,87			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		715.634,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			275.784,08		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		181.974,29			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		19.081,72			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		7.382,81			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.345,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40.537,49		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.054,96			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.482,53			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			5.543,88		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		5.543,88			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				14.652,21	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14.652,21	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -		10.313,89			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA C		4.338,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					489.566,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					488.510,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				7.895,74	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.312,18			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.446,22			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.137,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.			51.305,91		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.400,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		271,53			
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRO:		27.950,13			
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		315,33			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		17.368,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			217.937,57		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.000,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		368,56			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.565,06			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		425,52			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		520,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.050,55			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOL		8.095,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		753,40			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.		190.159,48			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI			22.978,00		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		10.242,00			
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		710,00			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFI		12.026,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			188.393,19		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		138.815,69			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		49.577,50			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.056,20	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL I				1.056,20	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU.		1.056,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.622,00
4.4	INVESTIMENTOS					4.622,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.622,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.622,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		442,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		1.160,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.020,00			
TOTAL GERAL						9.910.644,21



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80

GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-03

Carla
CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER LEGISLATIVO					9.910.644,21
02 04	IPREM POSSE					9.906.022,21
3	DESPESAS CORRENTES					9.416.455,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.401.803,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			7.187.432,56		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		4.524.283,90			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		552.165,87			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		2.110.982,79			
3.1.90.03	PENSÕES			1.892.505,38		
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		1.030.273,25			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST.		146.597,87			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		715.634,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			275.784,08		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		181.974,29			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		19.081,72			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		7.382,81			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.345,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40.537,49		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.054,96			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.482,53			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			5.543,88		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		5.543,88			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				14.652,21	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14.652,21	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		10.313,89			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		4.338,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					489.566,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				488.510,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			7.895,74		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.312,18			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.446,22			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.137,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			51.305,91		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.400,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		271,53			
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIR		27.950,13			
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		315,33			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		17.368,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			217.937,57		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.000,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		368,56			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.565,06			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		425,52			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		520,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.050,55			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOI		8.095,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		753,40			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		190.159,48			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			22.978,00		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		10.242,00			
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		710,00			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		12.026,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			188.393,19		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		138.815,69			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		49.577,50			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.056,20	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO				1.056,20	
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.622,00
4.4	INVESTIMENTOS					4.622,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.622,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.622,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		442,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		1.160,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.020,00			

ORGÃO

9.910.644,21



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

SANTO ANTONIO DE POSSE/SP, 31 de DEZEMBRO de 2023.

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80

GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-03

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER LEGISLATIVO					
02 04	IPREM POSSE					9.910.644,21
02 04 29	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE					9.906.022,21
3	DESPESAS CORRENTES					9.416.455,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.401.803,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.187.432,56
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO					4.524.283,90
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					552.165,87
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					2.110.982,79
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS					1.892.505,38
3.1.90.03	PENSÕES					1.030.273,25
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL					146.597,87
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					715.634,26
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES					275.784,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					181.974,29
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					19.081,72
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					7.382,81
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					67.345,26
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					40.537,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					18.054,96
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					22.482,53
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.543,88
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					5.543,88
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS					14.652,21
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					14.652,21
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10.313,89
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE					4.338,32
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFE					489.566,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					488.510,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.895,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.312,18
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.446,22
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.137,34
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					51.305,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					5.400,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					271,53
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC					27.950,13
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS					315,33
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS					17.368,92
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					217.937,57
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					10.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					368,56
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.565,06
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					425,52
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					520,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC					6.050,55
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					8.095,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓG					753,40
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					190.159,48
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J					22.978,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM					10.242,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					710,00
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME					12.026,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR					188.393,19
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					138.815,69
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES					49.577,50
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1.056,20
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.056,20
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DI					4.622,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.622,00
4.4	INVESTIMENTOS					4.622,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.622,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					442,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI					1.160,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES					3.020,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					

TOTAL GERAL

9.910.644,21



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2023

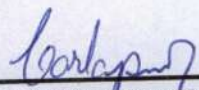
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
SANTO ANTONIO DE POSSE/SP, 31 de DEZEMBRO de 2023.						

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80

GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-03


CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 1

Orgao: 02 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 04 IPREM POSSE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.910.644,21	9.910.644,21
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	9.910.644,21	9.910.644,21
0020	IPREM	0,00	9.910.644,21	9.910.644,21
2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM		9.910.644,21	9.910.644,21
TOTAL		0,00	9.910.644,21	9.910.644,21
TOTAL GERAL		0,00	9.910.644,21	9.910.644,21

SANTO ANTONIO DE POSSE/SP, 31 de DEZEMBRO de 2023.

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80

GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-63

CARLA GABRIELA PINTO RINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.910.644,21	9.910.644,21
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	9.910.644,21	9.910.644,21
0020	IPREM	0,00	9.910.644,21	9.910.644,21
TOTAL		0,00	9.910.644,21	9.910.644,21

SANTO ANTONIO DE POSSE/SP, 31 de DEZEMBRO de 2023.

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80

GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-03

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.910.644,21	9.910.644,21
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	9.910.644,21	9.910.644,21
09 272 0020	IPREM	0,00	9.910.644,21	9.910.644,21
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		0,00	9.910.644,21	9.910.644,21

SANTO ANTONIO DE POSSE/SP, 31 de DEZEMBRO de 2023.

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80

GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-03

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 9


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES


ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT Página 1

ORGAOS

02	PODER LEGISLATIVO	9.910.644,21
02 04	IPREM POSSE	9.910.644,21
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.910.644,21
TOTAL GERAL		9.910.644,21

SANTO ANTONIO DE POSSE/SP, 31 de DEZEMBRO de 2023.


HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80


GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-03


CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.371.115,00	6.564.290,54	1.193.175,54	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.133.400,00	4.738.810,95		394.589,05
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.133.400,00	4.738.810,95		394.589,05
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	5.133.400,00	4.738.810,95		394.589,05
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.133.400,00	4.738.810,95		394.589,05
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.109.800,00	4.713.243,04		396.556,96
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	5.109.800,00	4.713.243,04		396.556,96
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	23.500,00	25.538,51	2.038,51	
1215.01.2.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	23.500,00	25.538,51	2.038,51	
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	100,00	29,40		70,60
1215.01.3.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	100,00	29,40		70,60
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	59.715,00	1.303.975,60	1.244.260,60	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	59.715,00	1.303.975,60	1.244.260,60	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	59.715,00	1.303.975,60	1.244.260,60	
1321.04.0.0.00.00	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	59.715,00	1.303.975,60	1.244.260,60	
1321.04.0.1.00.00	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	59.715,00	1.303.975,60	1.244.260,60	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.000,00	521.503,99	343.503,99	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	57.000,00	2.330,49		54.669,51
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	57.000,00	2.330,49		54.669,51
1922.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	57.000,00	2.330,49		54.669,51
1922.03.0.1.00.00	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	57.000,00	2.330,49		54.669,51
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	121.000,00	519.173,50	398.173,50	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.000,00	519.173,50	398.173,50	
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	120.000,00	514.985,23	394.985,23	
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL	120.000,00	514.985,23	394.985,23	
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	4.188,27	3.188,27	
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	1.000,00	4.188,27	3.188,27	
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.000,00	4.188,27	3.188,27	
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	12.024.542,00	10.418.677,62		1.605.864,38
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.305.542,00	7.742.030,49		563.511,51
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	8.305.542,00	7.742.030,49		563.511,51
7215.00.0.0.00.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA	8.305.542,00	7.742.030,49		563.511,51
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	7.844.542,00	7.422.436,89		422.105,11
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	7.844.542,00	7.422.436,89		422.105,11
7215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	7.827.357,00	7.422.436,89		404.920,11
7215.02.1.2.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	17.185,00			17.185,00
7215.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	461.000,00	319.593,60		141.406,40
7215.51.1.0.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA	461.000,00	319.593,60		141.406,40
7215.51.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL	340.000,00	191.880,71		148.119,29
7215.51.1.2.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS	1.000,00			1.000,00
7215.51.1.3.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-DÍVIDA ATIVA	120.000,00	127.712,89	7.712,89	
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.719.000,00	2.676.647,13		1.042.352,87
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA	3.719.000,00	2.676.647,13		1.042.352,87
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	3.719.000,00	2.676.647,13		1.042.352,87
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	3.719.000,00	2.676.647,13		1.042.352,87
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	3.719.000,00	2.676.647,13		1.042.352,87



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Balço Exercício: 2023


ANEXO 10


COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 2

TITULOS	ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	17.295.657,00	16.982.968,16		412.688,84

SANTO ANTONIO DE POSSE/SP, 31 de DEZEMBRO de 2023.


HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80


GCASP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-03


CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0204 IPREM POSSE						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	7.187.432,56	2.112.567,44
3.1.90.03.00	PENSÕES 2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.892.505,38	407.494,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	275.784,08	49.215,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	40.537,49	3.462,51
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	5.543,88	62.456,12
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	14.652,21	47,79
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.895,74	104,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	51.305,91	1.694,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	217.937,57	160.062,43
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	22.978,00	32.022,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	188.393,19	66.606,81
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.056,20	11.943,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.622,00	13.378,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.527.957,00	0,00	0,00	4.527.957,00	0,00	4.527.957,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT


Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	17.405.657,00	0,00	0,00	17.405.657,00	9.910.644,21	7.495.012,79
TOTAL ORCAMENTARIO	17.405.657,00	0,00	0,00	17.405.657,00	9.910.644,21	7.495.012,79

SANTO ANTONIO DE POSSE/SP, 31 de DEZEMBRO de 2023.

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.188-80

GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-03


CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	17.395.657,00	17.395.657,00	16.982.968,16	-412.688,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.438.942,00	13.438.942,00	12.480.841,44	-958.100,56
Contribuições Sociais	13.438.942,00	13.438.942,00	12.480.841,44	-958.100,56
RECEITA PATRIMONIAL	59.715,00	59.715,00	1.303.975,60	1.244.260,60
Valores Mobiliários	59.715,00	59.715,00	1.303.975,60	1.244.260,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.897.000,00	3.897.000,00	3.198.151,12	-698.848,88
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	57.000,00	57.000,00	2.330,49	-54.669,51
Demais Receitas Correntes	3.840.000,00	3.840.000,00	3.195.820,63	-644.179,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	17.395.657,00	17.395.657,00	16.982.968,16	-412.688,84
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	17.395.657,00	17.395.657,00	16.982.968,16	-412.688,84
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	17.395.657,00	17.395.657,00	16.982.968,16	-412.688,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

HORTENCIO LALA NETO
 DIRETOR PRESIDENTE
 076.440.168-80

GCASPP CONSULTORIA
 CONTADOR
 049.992.298-03

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
 ASSESSOR EXECUTIVO
 337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.846.700,00	12.856.700,00	9.906.022,21	9.905.750,68	9.905.750,68	2.950.677,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.041.700,00	12.051.700,00	9.416.455,60	9.416.455,60	9.416.455,60	2.635.244,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805.000,00	805.000,00	489.566,61	489.295,08	489.295,08	315.433,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	21.000,00	21.000,00	4.622,00	4.042,00	4.042,00	16.378,00
INVESTIMENTOS	21.000,00	21.000,00	4.622,00	4.042,00	4.042,00	16.378,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	4.527.957,00	4.527.957,00	0,00	0,00	0,00	4.527.957,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	17.395.657,00	17.405.657,00	9.910.644,21	9.909.792,68	9.909.792,68	7.495.012,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	17.395.657,00	17.405.657,00	9.910.644,21	9.909.792,68	9.909.792,68	7.495.012,79
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	7.072.323,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	17.395.657,00	17.405.657,00	16.982.968,16	9.909.792,68	9.909.792,68	7.495.012,79
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	590,79	271,53	0,00	0,00	0,00	862,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590,18	271,53	0,00	0,00	0,00	861,71
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
INVESTIMENTOS	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	590,79	851,53	0,00	0,00	0,00	1.442,32

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2023
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.812,30	0,00	2.812,30	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.812,30	0,00	2.812,30	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.812,30	0,00	2.812,30	0,00	0,00

HORTÊNCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80

GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-03

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Exercício: 2023

30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

TÍTULOS	RECEITA	VALOR	TÍTULOS	DESPESA	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.982.968,16	DESPA ORÇAMENTÁRIA		9.910.644,21
Ordinária		0,00	Ordinária		0,00
Vinculada		16.982.968,16	Vinculada		9.910.644,21
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.457.307,05	
RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC	16.982.968,16		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC	8.453.337,16	
RECURSOS VIN.RPPS-PLANO PREV.LEGIS.MUNIC	0,00				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.676.647,13	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.066,20
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APOF	2.676.647,13		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.066,20	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)		26.525.019,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)		18.258.812,30
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	851,53		RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	2.812,30	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			DEPÓSITOS		
DEPÓSITOS			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	1.496.698,72	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	1.496.698,72		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	528.620,22	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	530.297,37		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.202.624,94	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.222.487,94		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.249.484,03	Conforme Anexo 13-A		
Conforme Anexo 13-A			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		15.028.056,12
			DISPONÍVEL		
			CONTA ÚNICA - RPPS	8.597,71	
			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL (F)	1.704.676,53	
			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	53.801.326,70	
			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.247.699,75	
			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	1.223.746,91	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	302.204,54	
			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ	363.870,24	
			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL (F)	927.029,16	
			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	635.476,21	
			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	4.954.124,10	
			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPIT	488.227,41	
			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL (F)	3.380.332,85	
			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	788.397,00	
			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	17.286.315,51	
			OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Exercício: 2023

30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL 1" (F)	488.227,41	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	11.189.356,95
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	3.380.332,85	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-266.326,44
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	788.397,00	TOTAL	127.205.567,84
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	8.196.523,66		
TOTAL	127.205.567,84		

[Signature]
HORTENCIO LALA NETO
 DIRETOR PRESIDENTE
 076.440.168-80

[Signature]
CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
 ASSESSOR EXECUTIVO
 337.909.648-24

[Signature]
GCASPP CONSULTORIA
 CONTADOR
 049.992.298-03

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

ATIVIDADE		ATIVIDADE		ATIVIDADE		ATIVIDADE	
ATIVIDADE		ATIVIDADE		ATIVIDADE		ATIVIDADE	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO							
A) QUADRO PRINCIPAL							
ATIVO CIRCULANTE		99.035.953,01	81.308.912,42	PASSIVO CIRCULANTE		22.981,18	4.166,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.597,71	14.754,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	2.812,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.597,71	14.754,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	2.812,30
CONTA ÚNICA - RPPS	F	8.597,71	14.754,12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	2.812,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		897,88	287.979,79	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.981,18	1.354,49
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		897,88	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		22.981,18	1.354,49
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	F	897,88	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	21.540,95	0,80
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	287.979,79	CONSIGNAÇÕES	F	221,69	135,15
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	0,00	287.979,79	CONSIGNAÇÕES (F)	F	1.218,54	1.218,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		99.026.457,42	81.006.178,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		85.482.279,05	73.576.800,76
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		99.292.783,86	81.006.178,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO		85.482.279,05	73.576.800,76
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.247.699,75	2.247.699,75	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		85.482.279,05	73.576.800,76
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.525.951,45	1.525.951,45	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	110.215.025,36	75.748.429,67
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	363.870,24	363.870,24	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	97.714.246,47	72.692.747,60
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	363.870,24	363.870,24	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	-122.446.992,78	-74.864.376,51
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	55.506.003,23	57.998.546,68	TOTAL PASSIVO		85.505.260,23	73.580.967,55
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	4.954.124,10	4.954.124,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	4.168.729,85	4.168.729,85	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	4.168.729,85	4.168.729,85	PATRIMÔNIO Líquido		17.414.059,15	11.901.311,50
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	488.227,41	488.227,41	RESULTADOS ACUMULADOS		17.414.059,15	11.901.311,50
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.562.505,37	1.062.505,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		17.414.059,15	11.901.311,50
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	17.286.315,51	8.196.523,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-5.393.794,65	10.906.542,30
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P	11.189.356,95	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.807.853,80	994.769,20
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-266.326,44	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO Líquido		17.414.059,15	11.901.311,50
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	-266.326,44	0,00	TOTAL		102.919.319,38	85.482.279,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		3.883.366,37	4.173.366,63	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.883.366,37	3.877.099,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.883.366,37	3.877.099,66	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.883.366,37	3.877.099,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.883.366,37	3.877.099,66	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	3.883.366,37	3.877.099,66
IMOBILIZADO		300.308,97	296.266,97				

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

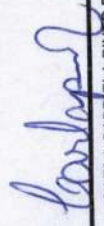
Orçamento Programa - Exercício de 2023

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

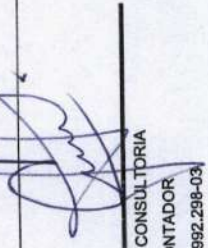
A) QUADRO PRINCIPAL		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS		68.838,22	64.796,22				
BENS DE INFORMÁTICA	P	18.540,31	18.098,31				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	35.269,61	31.669,61				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.061,75	2.061,75				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.324,51	9.324,51				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.642,04	3.642,04				
BENS IMÓVEIS		353.700,00	353.700,00				
INSTALAÇÕES (P)	P	8.700,00	8.700,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	345.000,00	345.000,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-122.229,25	-122.229,25				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-122.229,25	-122.229,25				
TOTAL		102.919.319,38	85.482.279,05				



HORTENCIO LALA NETO
 DIRETOR PRESIDENTE
 076.440.168-80



CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
 ASSESSOR EXECUTIVO
 337.909.648-24



GCASPFF CONSULTORIA
 CONTADOR
 049.992.298-03

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT


BALANÇO PATRIMONIAL


DEZEMBRO(31/12/2023)

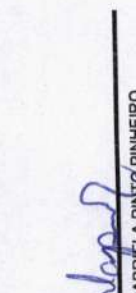
Orçamento Programa - Exercício de 2023

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		88.112.922,50	81.020.932,63	PASSIVO FINANCEIRO (22.981,18)+RP não Proc.(1.442,32)		24.423,50	4.757,58
ATIVO PERMANENTE		14.806.396,88	4.461.346,42	PASSIVO PERMANENTE		85.482.279,05	73.576.800,76
				SALDO PATRIMONIAL		17.412.616,83	11.900.720,71


 HORTENCIO LALA NETO
 DIRETOR PRESIDENTE
 076.440.168-80


 CARLA GABRIELA PINHEIRO
 ASSESSOR EXECUTIVO
 337.908.648-24


 GCASPP CONSULTORIA
 CONTADOR
 049.992.298-03

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

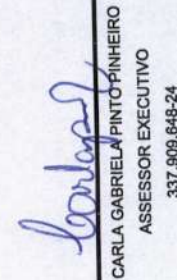
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

	ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)							
ATOS POTENCIAIS ATIVO		7.626.518,12	7.946.111,72				
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.690.244,86	3.690.244,86				
BENS E VALORES - RPPS		3.936.273,26	4.255.866,86				
TOTAL		7.626.518,12	7.946.111,72				



HORTENCIO LALA NETO
 DIRETOR PRESIDENTE
 076.440.168-80

 GCASPP CONSULTORIA
 CONTADOR
 049.982.298-03


 CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
 ASSESSOR EXECUTIVO
 337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31.12.2022)

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES			0,00	PESSOAL E ENCARGOS		409.203,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.365.641,56	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		354.014,12	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	ENCARGOS PATRONAIS		55.189,70	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		493.952,52	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.007.251,78	0,00
FINANCEIRAS		480.211,52	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		7.187.432,56	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -		13.741,00	0,00	PENSÕES		1.819.819,22	0,00
FINANCEIRAS			0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		299.845,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.676.647,13	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.895,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		2.676.647,13	0,00	SERVIÇOS		291.949,95	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS			0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		96,75	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		14.389.865,45	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		96,75	0,00
FINANCEIRAS		521.503,99	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.056,20	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.056,20	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		521.503,99	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		3.123.537,28	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		30.447.610,65	0,00	PASSIVOS		2.656.715,11	0,00
TOTAL		30.447.610,65	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E			0,00
				AJUSTE PARA PERDAS		466.822,17	0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		12.093.871,48	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.905.478,29	0,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		188.393,19	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		24.934.863,00	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		5.512.747,65	0,00
				TOTAL		30.447.610,65	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31.12.2022)
ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Orçamento Programa - Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.042,00	0,00
INVESTIMENTOS		4.042,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP CONSULTORIA
 CONTADOR
 049.992.298-03



HORTENCIO LALA NETO
 DIRETOR PRESIDENTE
 076.440.165-80



CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
 ASSESSOR EXECUTIVO
 337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ INSCR BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS					
EXERCÍCIO 2022	2.812,30	0,00	2.812,30	0,00	0,00
Sub-total	2.812,30	0,00	2.812,30	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS					
EXERCÍCIO 2020	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
EXERCÍCIO 2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
EXERCÍCIO 2022	590,18	0,00	0,00	0,00	590,18
EXERCÍCIO 2023	0,00	851,53	0,00	0,00	851,53
Sub-total	590,79	851,53	0,00	0,00	1.442,32
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES					
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	1.496.698,72	1.496.698,72	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	530.297,37	528.620,22	0,00	1.677,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,80	1.222.487,94	1.202.624,94	0,00	19.863,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	135,15	30.164,23	30.077,69	0,00	221,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	441.217,81	441.217,81	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.218,54	0,00	0,00	0,00	1.218,54
Sub-total	1.354,49	3.720.866,07	3.699.239,38	0,00	22.981,18
TOTAL	4.757,58	3.721.717,60	3.702.051,68	0,00	24.423,50

Carla Gabriela Pinto Baniheiro
 CARLA GABRIELA PINTO BANHEIRO
 ASSESSOR EXECUTIVO
 337.909.648-24

GCASPP CONSULTORIA
 GCASPP CONSULTORIA
 CONTADOR
 049.982.298-03

Hortencio Lala Neto
 HORTENCIO LALA NETO
 DIRETOR PRESIDENTE
 076.440.168-80

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		19.771.655,97	25.887.621,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		16.982.968,16	14.696.275,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		12.480.841,44	11.382.411,80
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		3.198.151,12	3.313.863,09
Remuneração das Disponibilidades		1.303.975,60	0,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.788.687,81	11.191.346,00
Ingressos Extraorçamentários		2.788.687,81	11.191.346,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		12.673.709,68	5.685.408,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	9.890.042,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	15.708,41	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.767.959,00	5.685.408,43
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.767.959,00	5.685.408,43
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.097.946,29	20.202.212,91

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.042,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.042,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.042,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		81.020.932,63	0,00

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-00

GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-03

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.093.904,29	20.202.212,91
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		88.114.836,92	20.202.212,91

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		15.708,41	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		15.708,41	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		15.708,41	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		9.890.042,27	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		9.890.042,27	0,00

 HORTENCIO LALA NETO
 DIRETOR PRESIDENTE
 076.440.168-80

 GCASPP CONSULTORIA
 CONTADOR
 049.992.298-03

 CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
 ASSESSOR EXECUTIVO
 337.909.648-24


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2023)


Orçamento Programa - Exercício de 2023

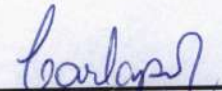
ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00


HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80


GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-03


CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10.625.602/0001-98

Exercício: 2023

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 1

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.901.311,50	0,00	11.901.311,50
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.300.336,95	0,00	-16.300.336,95
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.399.025,45	0,00	-4.399.025,45

[Handwritten signature]

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80

GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-03

[Handwritten signature]

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2023

Pág.: 1

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R\$	17.395.657,00
(+) Atualização Efetivada	R\$	0,00
(+) Transferência Financeira Prevista	R\$	0,00
(=) Total Receita Prevista Atualizada	R\$	17.395.657,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R\$	17.395.657,00
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R\$	10.000,00
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R\$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R\$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R\$	0,00
(=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	R\$	17.405.657,00
(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	R\$	17.405.657,00
RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II) - DÉFICIT	R\$	-10.000,00

O Déficit representa 0,06% da Previsão Orçamentária.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2023

Pág.: 2

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	16.982.968,16
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	16.982.968,16
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	16.982.968,16
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	16.982.968,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	9.906.022,21
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	4.622,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	9.910.644,21
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	9.910.644,21
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	9.910.644,21

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - SUPERÁVIT

R\$ 7.072.323,95

O Superávit representa 71,36% Execução Orçamentária Emper

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2023

Pág.: 3

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	16.982.968,16
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	16.982.968,16
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	16.982.968,16
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	16.982.968,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	9.905.750,68
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	4.042,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	9.909.792,68
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	9.909.792,68
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	9.909.792,68

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - SUPERÁVIT

R\$ 7.073.175,48

O Superávit representa 71,38% Execução Orçamentária Liquid

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2023

Pág.: 4

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	16.982.968,16
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	16.982.968,16
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	16.982.968,16
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	16.982.968,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	9.905.750,68
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	4.042,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	9.909.792,68
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	9.909.792,68
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	9.909.792,68

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT

R\$ 7.073.175,48

O Superávit representa 71,38% Execução Orçamentária Paga.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2023

Pág.: 5

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2023

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	16.982.968,16
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (I)	R\$	16.982.968,16
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	2.676.647,13
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	26.525.019,92
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	81.020.932,63
(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)	R\$	127.205.567,84

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	9.910.644,21
(+) Vinculada	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (VI)	R\$	9.910.644,21
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	1.056,20
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	18.258.812,30
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	99.035.055,13
(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	R\$	127.205.567,84

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

Pág.: 6

EM 31/12/2023

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2023

3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	0,00
(+) Contribuições	R\$	12.365.641,56
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	493.952,52
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	2.676.647,13
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	14.389.865,45
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	521.503,99

(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS **R\$ 30.447.610,65**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	409.203,82
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	9.007.251,78
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	299.845,69
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	96,75
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	1.056,20
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	3.123.537,28
(-) Tributárias	R\$	0,00
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	12.093.871,48

(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS **R\$ 24.934.863,00**

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT **R\$ 5.512.747,65**

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	4.042,00
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	R\$	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2023

Pág.: 7

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	8.597,71
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	897,88
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	99.026.457,42
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	99.035.953,01

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	3.583.057,40
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	300.308,97
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	3.883.366,37
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	102.919.319,38

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	22.981,18
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	22.981,18

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	85.482.279,05
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	85.482.279,05

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000
(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2023

Pág.: 8

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	85.505.260,23
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	17.414.059,15
ATIVO FINANCEIRO	R\$	88.112.922,50
ATIVO PERMANENTE	R\$	14.806.396,88
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	24.423,50
PASSIVO PERMANENTE	R\$	85.482.279,05
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	3.690.244,86
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2023

Pág.: 9

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	14.754,12
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	287.979,79
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	81.006.178,51
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	81.308.912,42

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	3.877.099,66
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	296.266,97
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	4.173.366,63
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	85.482.279,05

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	2.812,30
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	1.354,49
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	4.166,79

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	73.576.800,76
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo/SP - CEP 15140-000
(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2023

Pág.: 10

(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	73.576.800,76
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	73.580.967,55
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2022 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	11.901.311,50
(+) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2023 (VIII) - SUPERÁVIT	R\$	5.512.747,65
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT (IX = VII + VIII)	R\$	17.414.059,15
ATIVO FINANCEIRO	R\$	81.020.932,63
ATIVO PERMANENTE	R\$	4.461.346,42
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	4.757,58
PASSIVO PERMANENTE	R\$	73.576.800,76
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	3.690.244,86
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2023

Pág.: 11

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2023:

(+) Ativo Financeiro de 2023	R\$	88.112.922,50
(-) Passivo Financeiro de 2023	R\$	24.423,50
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023	R\$	88.088.499,00

7. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO

(+) Ativo Financeiro de 2022	R\$	81.020.932,63
(-) Passivo Financeiro de 2022	R\$	4.757,58
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2022	R\$	81.016.175,05

(-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2023

Transferências Intragovernamentais	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00

(=) Total das Variações Passivas em 2022 **R\$ 0,00**

(+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2023

Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	R\$	0,00
Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados	R\$	0,00
Devolução de Duodécimo	R\$	0,00
Transferências entre Entidades	R\$	0,00
Cancelamentos de Precatórios	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00

(=) Total das Variações Ativas em 2023 **R\$ 0,00**

(+) SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2023 **R\$ 7.072.323,95**

(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023 **R\$ 88.088.499,00**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2023

Pág.: 12

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2023

8.1. RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023 R\$ 88.088.499,00

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023 - SUPERÁVIT R\$ 5.512.747,65

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT R\$ 17.414.059,15



FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Pág.: 1

EM 31/12/2023

1. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

DADOS DO BALANÇO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Balanço Orçamentário		9.910.644,21	9.909.792,68	9.909.792,68
DADOS DO BALANÇO				
DADOS DO BALANÇO	RP NÃO PROCESSADOS	DADOS DO BALANÇO	RP PROCESSADOS	RP TOTAL
Balanço Financeiro	851,53	Balanço Financeiro	0,00	851,53
Balanço Orçamentário (Empenhado-Liquidado)	851,53	Balanço Orçamentário (Liquidado-Pago)	0,00	851,53
Diferença	0,00	Diferença	0,00	0,00

2. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

TIPO DE RESTOS A PAGAR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	BALANÇO FINANCEIRO	DIFERENÇA
RP Não Processados	0,00	0,00	0,00
RP Processados	2.812,30	2.812,30	0,00
Total	2.812,30	2.812,30	0,00

3. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE ANOS ANTERIORES (BO x BF)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	VALOR	DIFERENÇA
Inscritos em Anos Anteriores	0,61	0,00	0,00
Inscritos em 31.12.2022	590,18	0,00	0,00
Total Inscritos	590,79	0,00	0,00
Liquidados	0,00	590,79	0,00
Cancelados	0,00	590,79	0,00
A Liquidar	590,79	590,79	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Inscrição de RPNP em 31.12.2022	590,18	0,00	0,00
Diferença	0,00	Diferença	0,00
Pagamento de RPNP no exercício corrente			

4. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ANO ANTERIOR (BO x BF)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Inscrição de RPP em 31.12.2022	2.812,30	Inscrição de RPP em 31.12.2022	2.812,30	0,00

OBS 1: SALDO EM 31.12 DO ANO ANTERIOR DA CONTA 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Pág.: 2

EM 31/12/2023

5.1 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DIFERENÇA
Pessoal e Demais Despesas	9.890.042,27	Despesas Orçamentárias Pagas	9.909.792,68	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	
Transferências Concedidas	15.708,41	Restos a Pagar Processados Pagos	2.812,30	
Desembolso de Investimentos + Financiamentos	4.042,00			
Total	9.909.792,68	Total	9.912.604,98	0,00

5.2 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesa Orçamentária	9.909.792,68	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	9.909.792,68	0,00
Restos a Pagar	2.812,30	Pagamento de Restos a Pagar	2.812,30	0,00
Total	9.912.604,98	Total	9.912.604,98	0,00

5.3 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Pes e Dem Desp + Jur e Enc + Transf Concedidas	9.905.750,68	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	9.909.792,68	
Desembolsos de Investimentos + Financiamentos	4.042,00	Pagamento de Restos a Pagar	2.812,30	
Total	9.909.792,68	Total	9.912.604,98	-2.812,30

6. ANÁLISE DOS VALORES DESEMBOLSADOS (ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Desembolsos Operacionais	12.673.709,68	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	9.909.792,68	
Desembolsos de Investimentos	4.042,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	
Desembolsos de Financiamentos	0,00	Pagamentos Extraorçamentários	3.230.756,18	
Total	12.677.751,68	Total	13.140.548,86	-462.797,18

7. ANÁLISE DOS VALORES EMPENHADOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesas Correntes + Despesas de Capital	9.910.644,21	Despesas Orçamentárias	9.910.644,21	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2023

Pág.: 3

8. ANÁLISE DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA DA DEMONTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEM FLUXOS DE CAIXA	FINAL (1)	INICIAL (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.597,71	14.754,12	-6.156,41	-6.156,41	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	SALDO EX SEGUINTE (1)	SALDO EX ANTERIOR (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.597,71	14.754,12	-6.156,41	-6.156,41	0,00
BALANÇO PATRIMONIAL	EX ATUAL (1)	EX ANTERIOR (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.597,71	14.754,12	-6.156,41	-6.156,41	0,00

9.1 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x BAL FINANCEIRO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Orçamentárias Realizadas	16.982.968,16	Receitas Orçamentárias	16.982.968,16	0,00

9.2 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x DEM FLUXOS DE CAIXA)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Correntes Realizadas	16.982.968,16	Ingressos de Atividades Operacionais	19.771.655,97	
Receitas de Capital Realizadas	0,00	Outros Ingressos Operacionais (incluindo TF Receb)	2.788.687,81	
		Ingressos de Investimentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
		Ingressos de Financiamentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
Receitas Orçamentárias Realizadas	16.982.968,16	Total	16.982.968,16	0,00

(1) Outros ingressos de natureza extraorçamentária

10. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DEM DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS x BAL PATRIMONIAL

VARIÇÕES PATRIMONIAIS	VALOR	BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR	DIFERENÇA
Resultado Patrimonial do Exercício	5.512.747,65	Resultado do Exercício	-5.393.794,65	10.906.542,30

11. ANÁLISE DO ATIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Ativo Financeiro	88.112.922,50	Ativo Circulante	99.035.953,01	-10.923.030,51
Ativo Permanente	14.806.396,88	Ativo Não Circulante	3.883.366,37	10.923.030,51
Ativo Total	102.919.319,38	Ativo Total	102.919.319,38	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2023

Pág.: 4

12.1 ANÁLISE DO PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

				DIFERENÇA
Passivo Financeiro	24.423,50	Passivo Circulante	22.981,18	1.442,32
Passivo Permanente	85.482.279,05	Passivo Não Circulante	85.482.279,05	0,00
Passivo Total	85.506.702,55	Passivo Exigível	85.505.260,23	1.442,32

OBS 2: DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE DE EMPENHOS A LIQUIDAR

12.2 ANÁLISE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO x SALDO PATRIMONIAL

			DIFERENÇA	
Saldo Patrimonial	17.412.616,83	Patrimônio Líquido	17.414.059,15	-1.442,32
Passivo Total e SP	102.919.319,38	Passivo Exigível e PL	102.919.319,38	0,00
Fechamento dos Totais do BP 4320/64	0,00	Fechamento dos Totais do BP MCASP	0,00	0,00

13. ANÁLISE DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCEIRO NO BP (QUADRO 4.320/64 x ANEXO DO SUP FINANCEIRO)

Ativo Financeiro	88.112.922,50	Recursos Ordinários/Vinculados do Quadro do SF	88.088.499,00	
Passivo Financeiro	24.423,50			
Superávit/Déficit Financeiro	88.088.499,00	Total	88.088.499,00	0,00

14. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DA DVP x PL DO BF

Patrimônio Líquido Anterior (do BP)	11.901.311,50	Superávit Financeiro Inicial (do BP)	81.016.175,05	
Resultado Patrimonial do Exercício (da DVP)	5.512.747,65	Resultado Orçamentário (do BO ou do BF)	7.072.323,95	
Ajustes de Exercícios anteriores (do BP)	0,00	Transferências Financeiras Recebidas (BF)	0,00	
Reserva de Reavaliação	0,00	Transferências Financeiras concedidas (BF)	0,00	
Outras Mutações no PL (Pat Social e Cap Social, AFAC, Reservas)	0,00	Cancelamento de Restos a Pagar (BO)	0,00	
Patrimônio Líquido Atual Esperado (BP)	17.414.059,15	Outras Alterações no SF (Arrec de outra UG, Demais Recebim	0,00	
Patrimônio Líquido Atual Encontrado (BP)	17.414.059,15	Superávit/Déficit Financeiro Final Esperado (BP)	88.088.499,00	
		Superávit/Déficit Financeiro Final Encontrado (BP)	88.088.499,00	
Diferença	0,00	Diferença	0,00	

15. ANÁLISE DO SUPERÁVIT FINANCEIRO BP x BO x BF

Superávit Financeiro Inicial (do BP)	11.901.311,50	Superávit Financeiro Inicial (do BP)	81.016.175,05	
Resultado Orçamentário (do BO ou do BF)	5.512.747,65	Resultado Orçamentário (do BO ou do BF)	7.072.323,95	
Transferências Financeiras Recebidas (BF)	0,00	Transferências Financeiras Recebidas (BF)	0,00	
Transferências Financeiras concedidas (BF)	0,00	Transferências Financeiras concedidas (BF)	0,00	
Cancelamento de Restos a Pagar (BO)	0,00	Cancelamento de Restos a Pagar (BO)	0,00	
Outras Alterações no SF (Arrec de outra UG, Demais Recebim	17.414.059,15	Outras Alterações no SF (Arrec de outra UG, Demais Recebim	0,00	
Superávit/Déficit Financeiro Final Esperado (BP)	17.414.059,15	Superávit/Déficit Financeiro Final Esperado (BP)	88.088.499,00	
Superávit/Déficit Financeiro Final Encontrado (BP)	17.414.059,15	Superávit/Déficit Financeiro Final Encontrado (BP)	88.088.499,00	
Diferença	0,00	Diferença	0,00	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2023

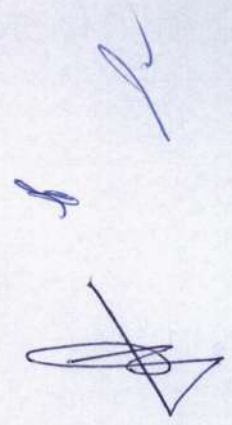
DIFERENÇA

16. APURAÇÃO DOS EMPENHOS A LIQUIDAR ANO ATUAL E ANOS ANTERIORES (31.DEZ DO ANO ANTERIOR E DE MAIS): BP x BO

Despesa Empenhada (BO)	9.910.644,21	Valores Inscritos em RPNP em Exerc. Anteriores	590,79
(-) Despesa liquidada (BO)	9.909.792,68	(-) RPNP Liquidados (BO)	0,00
		(-) RPNP Cancelados (BO)	0,00
(-) Empenhos em Liquidação (PCASP: Conta Empenhos a Liquidar Ano Atual)	0,00	(-) RPNP em Liquidação (PCASP: Conta Empenhos a Liquidar Anos Anteriores)	590,79
	851,53	Total dos Empenhos a Liquidar	1.442,32
		Passivo Total - Passivo Exigível	1.442,32
			0,00



PCASP Consultoria Contábil e Sistemas Ltda. - EPP
CNPJ: 10.139.519/0001-09



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 31/12/2024

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
			2.255,18			2.255,18
001	100	Conta Corrente - IPREM POSSE				2.412.168,24
001	1001	BB PREVID RF IRF-M1	2.412.168,24			453.186,43
001	102	BB PREVID RF IDKA 2	453.186,43			37.289,10
001	1022	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISETORIAL	37.289,10			2.235.323,44
001	103	BB PREVID RF FLUXO	2.235.323,44			2.059.070,09
001	104	BB PREVID RF PERFIL (P)	2.059.070,09			158.473,48
001	105	BB PREV TP VII	158.473,48			93.026,12
001	106	BB PREVID RF IRF -M1 (P)	93.026,12			599.913,86
001	107	BB PREVID RF IRF -M1	599.913,86			2.247.699,75
001	109	BB AÇÕES VALOR FIC	2.247.699,75			1.269.358,18
001	110	BB PREVID IMA-B TP	1.269.358,18			1.832.044,39
001	112	AÇÕES RETORNO TOTAL	1.832.044,39			2.607.260,37
001	113	BB Prev RF Total	2.607.260,37			1.724.087,29
001	114	BB Prev MM Alocação	1.724.087,29			2.216.126,99
001	115	BB PREVID IMA TP	2.216.126,99			444.452,92
001	117	BB PREVID RF IMA-B 5	444.452,92			152.456,89
001	118	BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV	152.456,89			177.978,44
001	119	BB BOLSA AMERICAN - RV	177.978,44			1.889.686,83
001	121	BB PREVID XXI RF	1.889.686,83			1.865.897,48
017	1121	META VALOR FIA	1.865.897,48			527.907,23
033	900	FIDC GGR PRIME I	527.907,23			6.342,53
100	1060	Planner Corretora - Conta Movimento	6.342,53			363.870,24
100	1061	GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII	363.870,24			788.397,00
100	1062	LA SHOPPING CERTERS FIP - MACAM	788.397,00			481.973,22
104	201	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	481.973,22			21.468,45
104	202	CAIXA FIC PRATICO CP	21.468,45			4.614.567,10
104	203	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4.614.567,10			2.763.725,23
104	204	CAIXA FI BRASIL RF (P)	2.763.725,23			3.905.148,67
104	205	CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP	3.905.148,67			1.704.676,53
104	207	CAIXA FIC RENDA FIXA.	1.704.676,53			1.223.746,91
104	208	CAIXA FIC MULTIMERCADO LP	1.223.746,91			1.503.501,18
104	215	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP.	1.503.501,18			1.149.509,57
104	216	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP.	1.149.509,57			462.645,93
104	217	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR.	462.645,93			157.792,08
104	218	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	157.792,08			1.696.132,00
104	220	FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RF	1.696.132,00			927.029,16
104	221	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	927.029,16			1.031.419,87
151	1041	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB	1.031.419,87			54.208,30
237	301	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER	54.208,30			1.106.974,29
237	302	BRANDESCO INVESTIMENTOS	1.106.974,29			302.204,54
237	303	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP	302.204,54			3.063.428,23
237	304	BRANDESCO ALOC DINAMICA FIC RF (P)	3.063.428,23			793.536,30
237	312	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC F. I. R.V	793.536,30			1.000.000,00
237	313	BRANDESCO FI RENDA FIXA XXIV	1.000.000,00			500.000,00
237	806	MAG CASH FI RF REFERENCIADO DI	500.000,00			

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 2

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 31/12/2024

278	1100	GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.	6.000.000,00	6.000.000,00
325	804	NOVUS INSTITUCIONAL FI COTAS DE FI MULTIM	3.000.000,00	3.000.000,00
341	401	ITAU BANCO - APLICAÇÃO	366.454,88	366.454,88
341	805	ITAÚ ASSET NTN N-B 2024 RENDA FIXA FI	12.590.183,51	12.590.183,51
341	807	NC RENDA FIXA RED INSTITUCIONAL FUNDO D	600.000,00	600.000,00
422	1090	SAFRA PREMIUM FI MULTIMERCADO RV	506.735,99	506.735,99
477	1050	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOI	99.254,95	99.254,95
611	1011	AR CAPITAL FDO INV	635.476,21	635.476,21
707	1081	DAYCOVAL CLASSIC TIT BANCARIOS FIRF CP	500.000,00	500.000,00
745	1002	Lme Rec IMA-B RF	1.469.334,47	1.469.334,47
748	801	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP	815.691,44	815.691,44
748	802	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF	4.698.804,54	4.698.804,54
748	803	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	2.202.128,60	2.202.128,60
			88.112.024,62	88.112.024,62
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			88.112.024,62	88.112.024,62

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de DEZEMBRO de 2024

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 3

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 31/12/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	88.112.024,62
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	88.112.024,62



Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	6.453.186,43	586.166,21	-24.287,02	0,00	-6.000.000,00	1.015.065,62
BB FLUXO FIC RENDA FIXA	1.281.110,28	114.023,57	0,00	23.702.077,29	-22.747.864,13	2.349.347,01
BB PERFIL FIC RENDA FIXA	1.059.070,09	326.489,93	0,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	2.385.560,02
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	158.473,48	20.218,12	0,00	0,00	0,00	178.691,60
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	599.913,86	77.288,49	0,00	0,00	0,00	677.202,35
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	93.026,12	11.984,80	0,00	0,00	0,00	105.010,92
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.269.358,18	229.267,07	-29.032,28	0,00	0,00	1.469.592,97
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.697.157,74	367.872,30	-48.873,17	518.969,25	0,00	2.535.126,12
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5.607.260,37	553.423,43	0,00	0,00	-3.000.000,00	3.160.683,80
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	444.452,92	54.602,06	-1.566,02	0,00	0,00	497.488,96
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	4.057.889,49	216.983,01	0,00	0,00	-4.274.872,50	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.004.268,95	217.113,26	-183,19	0,00	-114.582,12	2.106.616,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	481.973,22	62.754,56	0,00	0,00	0,00	544.727,78
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA	1.114,68	10.675,57	0,00	9.465.851,14	-9.456.035,10	21.606,29
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS	4.614.567,10	568.251,32	-16.149,69	0,00	0,00	5.166.668,73
CAIXA BRASIL GESTÃO	1.963.948,62	352.907,40	0,00	799.776,61	0,00	3.116.632,63
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A	3.905.148,67	477.117,19	-12.394,60	0,00	0,00	4.369.871,26
CAIXA BRASIL GESTÃO	1.704.676,53	231.598,16	0,00	0,00	0,00	1.936.274,69
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA	1.503.501,18	192.495,78	0,00	0,00	0,00	1.695.996,96
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS	7.554.414,88	398.625,96	0,00	0,00	-7.953.040,84	0,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS	642.108,78	132.220,51	-55.150,13	1.054.023,22	0,00	1.773.202,38
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS	427.029,16	101.286,52	0,00	500.000,00	0,00	1.028.315,68
RECUPERAÇÃO BRASIL FIC RENDA	54.208,30	2.962,79	-30.208,51	0,00	0,00	26.962,58
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	1.106.974,29	143.885,02	0,00	0,00	0,00	1.250.859,31
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.063.428,23	466.576,16	0,00	0,00	0,00	3.530.004,39
ITAU INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI	366.454,88	47.868,26	0,00	0,00	0,00	414.323,14
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA	315.691,44	58.899,15	0,00	500.000,00	0,00	874.590,59
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA	4.448.804,54	600.118,99	0,00	250.000,00	0,00	5.298.923,53
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA	202.128,60	38.899,12	0,00	2.000.000,00	0,00	2.241.027,72
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	527.907,23	5.784,21	-21.751,03	0,00	0,00	511.940,41

Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

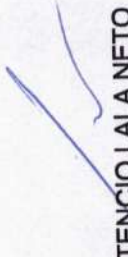
SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS


Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.412.168,24	310.766,01	0,00	0,00	0,00	2.722.934,25
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.469.334,47	70.773,36	-1.351,22	0,00	0,00	1.538.756,61
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC	635.476,21	625,12	-24.558,65	0,00	0,00	611.542,68
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR	152.456,89	36.261,78	-9.162,25	0,00	0,00	179.556,42
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	1.531.419,87	223.857,08	0,00	500.000,00	-1.000.000,00	1.255.276,95
INCENTIVO I FIDC	37.289,10	0,00	-6.417,01	0,00	0,00	30.872,09
LME REC IPCA FIDC	99.254,95	437,03	-3.784,03	0,00	0,00	95.907,95
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	177.978,44	67.170,29	-18.176,74	0,00	0,00	226.971,99
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.247.699,75	846.610,05	-471.845,60	0,00	0,00	2.622.464,20
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.832.044,39	714.328,07	-401.272,38	0,00	0,00	2.145.100,08
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO	1.724.087,29	213.135,30	0,00	0,00	0,00	1.937.222,59
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	462.645,93	181.718,43	-102.400,09	0,00	0,00	541.964,27
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	1.223.746,91	179.219,46	-12.247,27	0,00	0,00	1.390.719,10
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO	1.149.509,57	198.046,44	-31.429,14	0,00	0,00	1.316.126,87
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	157.792,08	49.797,60	-10.473,14	0,00	0,00	197.116,54
META VALOR FI AÇÕES	1.865.897,48	682.323,46	-658.982,22	0,00	0,00	1.889.238,72
TRÍGONO DELPHOS INCOME	793.536,30	310.904,51	-178.272,47	0,00	0,00	926.168,34
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI	506.735,99	60.711,38	0,00	0,00	0,00	567.447,37
MACAM SHOPPING FII	788.397,00	2.183.417,98	-17.191,09	0,00	0,00	2.954.623,89
OSASCO PROPERTIES FII	302.204,54	0,00	-2.319,96	0,00	0,00	299.884,58
BRAZILIAN GRAVEYARD AND	363.870,24	30.967,68	-218.064,08	0,00	0,00	176.773,84
NOVUS INSTITUCIONAL FUNDO	0,00	210.146,65	0,00	3.000.000,00	0,00	3.210.146,65
ITAÚ ASSET NTN N-B 2024 RENDA	0,00	668.733,82	-249.268,88	12.590.183,51	0,00	13.009.648,45
MAG CASH FI RF REFERENCIADO	0,00	40.066,61	0,00	500.000,00	0,00	540.066,61
NC RENDA FIXA RED	0,00	59.801,53	0,00	600.000,00	0,00	659.801,53
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	3.462.486,75	197.617,38	0,00	0,00	-3.660.104,13	0,00
BRADESCO FI RENDA FIXA	0,00	56.561,94	0,00	1.000.000,00	0,00	1.056.561,94
DAYCOVAL CLASSIC TIT	0,00	23.926,80	0,00	500.000,00	0,00	523.926,80
LETRAS FINANCEIRAS GENIAL	0,00	117.321,77	0,00	6.000.000,00	0,00	6.117.321,77

Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
Totais	81.005.280,63	14.403.606,45	-2.656.811,86	66.480.881,02	-60.206.498,82	99.026.457,42


HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80


GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-03


CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2024/068306

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	CARLOS EDUARDO DE MORAES PIRAJA FILHO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP149402/O-9
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	049.992.298-03

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 12/06/2024 às 09:50:01

Válido até: 10/09/2024

Código de Controle: 8510.2587.6925.3158

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

GCASPP Consultoria Contábil e Sistemas Ltda. - EPP
CNPJ: 10.139.519/0001-99