

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER LEGISLATIVO							
0204	IPREM POSSE				21.584.196,00	858.488,61	858.488,61	0,00
020429	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE				6.375.522,22	6.375.522,22	861.642,81	6.375.522,22
09.272.0020.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM							
001	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		04 - 603 000 NV	11.902.890,00	653.939,11	653.939,11	0,00
					4.781.914,80	4.781.914,80	653.939,11	4.781.914,80
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	653.939,11	653.939,11	0,00
					3.807.290,81	3.807.290,81	653.939,11	3.807.290,81
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					321.423,15	321.423,15	0,00	321.423,15
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
					653.200,84	653.200,84	0,00	653.200,84
002	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		04 - 603 000 NV	2.748.043,00	154.374,79	154.374,79	0,00
					1.157.811,00	1.157.811,00	154.374,79	1.157.811,00
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			0,00	154.374,79	154.374,79	0,00
					771.873,95	771.873,95	154.374,79	771.873,95
	3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					77.187,47	77.187,47	0,00	77.187,47
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					308.749,58	308.749,58	0,00	308.749,58
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		04 - 603 000 NV	372.335,00	22.229,55	22.229,55	0,00
					185.906,83	185.906,83	22.229,55	185.906,83
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	22.229,55	22.229,55	0,00
					150.137,01	150.137,01	22.229,55	150.137,01
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00	0,00	0,00	0,00
					12.665,60	12.665,60	0,00	12.665,60
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					10.742,40	10.742,40	0,00	10.742,40
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.761,12	7.761,12	0,00	7.761,12
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.600,70	4.600,70	0,00	4.600,70
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04 - 603 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.317,56	9.317,56	3.154,20	9.317,56
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00
					9.317,56	9.317,56	3.154,20	9.317,56
005	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		04 - 603 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

2 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 603 000 NV	7.116,00 6.940,50	0,00 6.940,50	0,00 0,00	0,00 6.940,50
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP:		0,00 6.940,50	0,00 6.940,50	0,00 0,00	0,00 6.940,50
007	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 603 000 NV	7.686,00 4.381,09	1.089,85 4.381,09	1.089,85 1.089,85	0,00 4.381,09
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 847,50	221,00 847,50	221,00 221,00	0,00 847,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.830,03	868,85 1.830,03	868,85 868,85	0,00 1.830,03
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 744,00	0,00 744,00	0,00 0,00	0,00 744,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 108,75	0,00 108,75	0,00 0,00	0,00 108,75
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 850,81	0,00 850,81	0,00 0,00	0,00 850,81
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000 NV	50.000,00 41.584,52	5.784,80 41.584,52	5.784,80 5.784,80	0,00 41.584,52
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 2.850,00	750,00 2.850,00	750,00 750,00	0,00 2.850,00
	3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS		0,00 1.950,00	0,00 1.950,00	0,00 0,00	0,00 1.950,00
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00 32.375,98	4.625,14 32.375,98	4.625,14 4.625,14	0,00 32.375,98
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4.408,54	409,66 4.408,54	409,66 409,66	0,00 4.408,54
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 NV	492.326,00 106.683,73	13.354,08 106.683,73	13.354,08 13.354,08	0,00 106.683,73
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 12.490,00	1.250,00 12.490,00	1.250,00 1.250,00	0,00 12.490,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 680,00	0,00 680,00	0,00 0,00	0,00 680,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00 6.800,00	0,00 6.800,00	0,00 0,00	0,00 6.800,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

3 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	204,15	204,15	0,00
					2.178,58	2.178,58	204,15	2.178,58
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	53,19	53,19	0,00
					372,33	372,33	53,19	372,33
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	280,00	280,00	0,00
					560,00	560,00	280,00	560,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	0,00	0,00	0,00
					15,92	15,92	0,00	15,92
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	58,60	58,60	0,00
					749,92	749,92	58,60	749,92
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	11.508,14	11.508,14	0,00
					79.916,98	79.916,98	11.508,14	79.916,98
011		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	04 - 603 000 NV	78.052,00	1.566,37	1.566,37	0,00
					13.533,96	13.533,96	1.566,37	13.533,96
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	1.060,25	1.060,25	0,00
					8.278,55	8.278,55	1.060,25	8.278,55
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00	506,12	506,12	0,00
					4.409,81	4.409,81	506,12	4.409,81
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	0,00	0,00	0,00
					845,60	845,60	0,00	845,60
012		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 NV	143.967,00	6.150,06	6.150,06	0,00
					67.448,23	67.448,23	6.150,06	67.448,23
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					42.775,95	42.775,95	0,00	42.775,95
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	6.150,06	6.150,06	0,00
					24.672,28	24.672,28	6.150,06	24.672,28
013		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	04 - 603 000 NV	29.910,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 603 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 603 000 NV	30.236,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
016		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 603 000 NV	5.688.635,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

4 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO ORGÃO					21.584.196,00	858.488,61	858.488,61	0,00
PODER LEGISLATIVO					6.375.522,22	6.375.522,22	861.642,81	6.375.522,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					21.584.196,00	858.488,61	858.488,61	0,00
					6.375.522,22	6.375.522,22	861.642,81	6.375.522,22

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00031 - Prefeitura Municipal	190 - 000			0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9030	9030	323228	VALORES EM TRANSITO	190 - 000			0,00	0,00
113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9020	9020	313101 (9021)	Despesa com Adiantamento à Regularizar	190 - 000			0,00	0,00
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)							0,00	0,00
9025	9025	313102 (9026)	CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PAGO	190 - 000			0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							48.701,18	343.282,76
9010	9010	323210 (9010)	CONVENIO MÉDICO	190 - 000			48.701,18	343.282,76
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	531,72
9018	9018	323218 (9019)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	190 - 000			0,00	531,72
9028	9028	323226 (9030)	CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.- AFASTADOS	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							21.304,88	110.978,42
9026	9026	323224 (9027)	EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	190 - 000			21.304,88	110.978,42
9027	9027	323225 (9028)	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	190 - 000			0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							39.887,01	317.977,31
9003	9003	323203 (9003)	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323204 (9004)	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	190 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323206 (9006)	CONVENIO ODONTOLÓGICO	190 - 000			3.876,60	27.012,25
9007	9007	323207 (9007)	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323208 (9008)	RECEITA A CLASSIFICAR	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323209 (9009)	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	190 - 000			6.948,90	52.727,13
9011	9011	323211 (9011)	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	190 - 000			534,67	3.742,69
9012	9012	323212 (9012)	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			1.460,21	10.951,58
9013	9013	323213 (9013)	CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	190 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323214 (9014)	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323215 (9015)	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323216 (9016)	CONSIGNADO SICRED	190 - 000			2.741,12	19.573,44

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

5 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9017	9017	323217	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST		190 - 000		0,00	18.068,29
9019	9019	323219	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.		190 - 000		265,86	1.329,30
9022	9022	323221	(9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323222	(9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA		190 - 000		0,00	19.813,30
9024	9024	323223	(9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM		190 - 000		24.059,65	164.759,33
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9032	9032	313301	Cheque a compensar		190 - 000		0,00	0,00
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							1.500,58	8.943,13
9001	9001	323201	(9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323220	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		1.500,58	8.943,13
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							22.333,78	154.660,27
9005	9005	323205	(9005) I.R.R.F		190 - 000		22.333,78	154.660,27
218820108 - ISS (F)							0,00	0,00
9002	9002	323202	(9002) I.S.S.		190 - 000		0,00	0,00
							0,00	0,00
9029	9029	323902	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							133.727,43	936.373,61

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.311.895,83

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Empenho	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Conta Corrente -	001	100				2.830,25
1 111110603		Conta Corrente - IPREM POSSE	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.830,25
BB PREVID RF IRF	001	1001				2.412.168,24
1 114410105		BB PREVID RF IRF-M1 (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.412.168,24
BB PREVID RF IDK	001	102				453.186,43
1 114410105		BB PREVID RF IDKA 2	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		453.186,43
BANCO DO BRASIL	001	1022				37.289,10
1 114410105		BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		36.532,33
2 114410105		BANCO DO BRASIL	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		756,77
BB PREVID RF FLU	001	103				1.013.514,28
1 114410105		BB PREVID RF FLUXO (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.013.514,28
BB PREV TP VII	001	105				158.473,48
1 114410105		BB PREV TP VII (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		158.473,48
BB PREVID RF IRF	001	106				93.026,12
1 114410105		BB PREVID RF IRF -M1 (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		93.026,12
BB PREVID RF IRF	001	107				599.913,86
1 114410105		BB PREVID RF IRF -M1 (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		599.913,86

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

6 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	114410201	001	109	BB AÇÕES VALOR FIC (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.247.699,75
BB AÇÕES VALOR F								2.247.699,75
1	114410105	001	110	BB PREVID IMA-B TP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.269.358,18
BB PREVID IMA-B								1.269.358,18
1	114410101	001	111	BB Previd Vert 2026	110 - 000	GERAL		674.033,92
BB previd Vert								674.033,92
1	114411201	001	112	AÇÕES RETORNO TOTAL (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.832.044,39
AÇÕES RETORNO TC								1.832.044,39
1	114411201	001	112	AÇÕES RETORNO TO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.503.691,64
								328.352,75
2	114411201	001	113	BB Prev RF Total (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.607.260,37
BB Prev RF Total								2.607.260,37
1	114411401	001	114	BB Prev MM Alocação (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.724.087,29
BB Prev MM Aloca								1.724.087,29
1	114410105	001	115	BB PREVID IMA (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.310.115,81
BB PREVID IMA TP								2.310.115,81
1	114410105	001	117	BB PREVID RF IMA-B 5 (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		444.452,92
BB PREVID RF IMA								444.452,92
1	114411303	001	118	BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		152.456,89
BB AÇÕES ESG FIA								152.456,89
1	114411303	001	119	BB BOLSA AMERICAN - RV (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		177.978,44
BB BOLSA AMERICA								177.978,44
1	114410105	001	121	BB PREVID XXI RF (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.830.254,38
BB PREVID XXI RF								1.830.254,38
1	114410105	033	900	FIDC GGR PRIME I (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		511.526,94
FIDC GGR PRIME I								511.526,94
1	114410501	100	1061	GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		363.870,24
GRAV.DETH CARE S								363.870,24
1	11441402	100	1062	LA SHOPPING CERTERS FIP - MACAM (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		788.397,00
LA SHOPPING CERT								788.397,00
1	114410105	104	201	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		481.973,22
CAIXA FI BRASIL								481.973,22
1	114410105	104	202	CAIXA FIC PRATICO CP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		20.298,13
CAIXA FIC PRATIC								20.298,13
1	114410105	104	203	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.114.567,10
CX FI BRASIL IMA								2.114.567,10
1	114410105	104	204	CAIXA FI BRASIL RF (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.763.725,23
CAIXA FI BRASIL								2.763.725,23
1	114410105	104	205	CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.905.148,67
CAIXA FI IDKA IP								3.905.148,67
1	114410105	104	205	CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.905.148,67

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

7 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
1	1	1			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
CAIXA FIC RENDA	104	207						1.704.676,53
1	114410101		CAIXA FIC RENDA FIXA. (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.704.676,53
CAIXA FIC MULTI	104	208						1.223.746,91
1	114410401		CAIXA FIC MULTIMERCADO LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.223.746,91
CAIXA FIC BRASIL	104	215						1.503.501,18
1	114410105		CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP. (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.503.501,18
CAIXA FI MULTIME	104	216						1.149.509,57
1	114411401		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP. (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.149.509,57
CAIXA FIC AÇÕES	104	217						462.645,93
1	114411201		CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR. (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		462.645,93
FIA CAIXA INSTIT	104	218						157.792,08
1	114411303		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		157.792,08
FI BRASIL 2024 I	104	220						1.746.315,09
1	114419901		FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.746.315,09
CAIXA FI BRASIL	104	221						927.029,16
1	114411101		CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		927.029,16
NOSSA CAIXA APLI	151	1041						1.031.419,87
1	114410105		NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.031.419,87
FI REC. BRASIL R	237	301						54.208,30
1	114410105		FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		54.208,30
BRADESCO INVESTI	237	302						1.606.974,29
1	114410105		BRADESCO INVESTIMENTOS (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.606.974,29
GBX TIETE II FIP	237	303						302.204,54
1	114410402		GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		302.204,54
BRADESCO ALOC DI	237	304						3.063.428,23
1	114410105		BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.063.428,23
BRADESCO XXIV FI	237	313						1.000.000,00
1	114410105		BRADESCO FI RENDA FIXA XXIV		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.000.000,00
GENIAL INVEST CV	278	1100						13.000.000,00
1	114410105		GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		7.995.279,20
2	114410105		SECRETARIA DO TESOUREO NACIOANAL - STN		110 - 000	GERAL		4.720,80
3	114411105		GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A. - BANCO MASTER S.A		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		5.000.000,00
NOVUS INST FI MM	325	804						3.000.000,00
1	114419901		NOVUS INSTITUCIONAL FI COTAS DE FI MULTIMERCAD		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.000.000,00
ITAU BANCO - APL	341	401						366.454,88
1	114410105		ITAU BANCO - APLICAÇÃO (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		366.454,88
ITAU RF NTN 2024	341	805						12.970.355,50
1	114419901		ITAU ASSET NTN N-B 2024 RENDA FIXA FI		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		12.970.355,50
NR RF INST FI LP	341	807						600.000,00
1	114410105		NC RENDA FIXA RED INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		600.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

8 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
SAFRA PREMIUM FI		422	1090					1.006.735,99
1	114411401		SAFRA PREMIUM FI MULTIMERCADO RV (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.006.735,99
LEME REC MULTISE		477	1050					99.254,95
1	114410105		LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		99.254,95
AR CAPITAL FDO I		611	1011					635.476,21
1	114411107		AR CAPITAL FDO INV (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		635.476,21
BANCO DAYCOVAL		707	1081					3.410.000,00
1	114410105		DAYCOVAL CLASSIC TIT BANCARIOS FIRF CP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.000.000,00
2	114410201		DAYCOVAL FINACAP MAURITSSTAD FIA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.410.000,00
Lme Rec IMA-B RF		745	1002					1.469.334,47
1	114410105		Lme Rec IMA-B RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.469.334,47
FI INSTITUCIONAL		748	801					2.015.691,44
1	114410105		FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.015.691,44
SICREDI TAXA SEL		748	802					4.698.804,54
1	114410105		SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.698.804,54
FI INSTITUCIONAL		748	803					2.502.128,60
1	114410105		FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.502.128,60
TOTAL DO SALDO								92.697.338,89
TOTAL GERAL								100.009.234,72

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de julho de 2024

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO