

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		8.540.434,00	3.609.764,65	591.199,39	4.200.964,04	-4.339.469,96
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.570.586,00	2.432.124,82	426.778,25	2.858.903,07	-2.711.682,93
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.570.586,00	2.432.124,82	426.778,25	2.858.903,07	-2.711.682,93
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.570.586,00	2.432.124,82	426.778,25	2.858.903,07	-2.711.682,93
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.570.586,00	2.432.124,82	426.778,25	2.858.903,07	-2.711.682,93
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.542.982,00	2.417.660,02	424.366,00	2.842.026,02	-2.700.955,98
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.542.982,00	2.417.660,02	424.366,00	2.842.026,02	-2.700.955,98
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	5.393.294,00	2.354.190,46	413.624,72	2.767.815,18	-2.625.478,82
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	04-603 000	142.348,00	58.160,88	9.857,95	68.018,83	-74.329,17
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM S. A. POSSE	04-603 000	7.340,00	5.308,68	883,33	6.192,01	-1.147,99
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		27.504,00	14.456,10	2.412,25	16.868,35	-10.635,65
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		27.504,00	14.456,10	2.412,25	16.868,35	-10.635,65
1215.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	04-603 000	24.727,00	9.640,30	2.412,25	12.052,55	-12.674,45
1215.01.2.1.00.02	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CÂMARA	04-603 000	2.777,00	4.815,80	0,00	4.815,80	2.038,80
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		100,00	8,70	0,00	8,70	-91,30
1215.01.3.1.00.00	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-603 000	100,00	8,70	0,00	8,70	-91,30
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.851.608,00	1.173.138,09	164.421,14	1.337.559,23	-514.048,77
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.851.608,00	1.173.138,09	164.421,14	1.337.559,23	-514.048,77
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.851.608,00	1.173.138,09	164.421,14	1.337.559,23	-514.048,77
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.851.608,00	1.173.138,09	164.421,14	1.337.559,23	-514.048,77
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.851.608,00	1.173.138,09	164.421,14	1.337.559,23	-514.048,77
1321.04.0.1.01.00	007	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA	04-603 000	1.844.608,00	1.173.138,09	164.421,14	1.337.559,23	-507.048,77
1321.04.0.1.02.00	008	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA VARIÁVEL	04-603 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.118.240,00	4.501,74	0,00	4.501,74	-1.113.738,26
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
1922.03.0.1.00.00		RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL		5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
1922.03.0.1.00.01	009	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPREM S. A. POS	04-603 000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.113.140,00	4.501,74	0,00	4.501,74	-1.108.638,26
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.113.140,00	4.501,74	0,00	4.501,74	-1.108.638,26
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		953.300,00	0,00	0,00	0,00	-953.300,00
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		953.300,00	0,00	0,00	0,00	-953.300,00
1999.03.0.1.00.01	010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RGPS E OS R.P.P.S. - PRINC	04-603 000	953.300,00	0,00	0,00	0,00	-953.300,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		159.840,00	4.501,74	0,00	4.501,74	-155.338,26
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		159.840,00	4.501,74	0,00	4.501,74	-155.338,26
1999.99.2.1.00.00	011	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-603 000	159.840,00	4.501,74	0,00	4.501,74	-155.338,26
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		13.043.762,00	5.972.782,98	948.385,66	6.921.168,64	-6.122.593,36
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.155.440,00	3.968.633,50	694.489,50	4.663.123,00	-4.492.317,00
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.155.440,00	3.968.633,50	694.489,50	4.663.123,00	-4.492.317,00
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		9.155.440,00	3.968.633,50	694.489,50	4.663.123,00	-4.492.317,00
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		8.741.806,00	3.798.153,35	665.346,36	4.463.499,71	-4.278.306,29
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.741.806,00	3.798.153,35	665.346,36	4.463.499,71	-4.278.306,29
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		8.741.806,00	3.798.153,35	665.346,36	4.463.499,71	-4.278.306,29

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

2

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ATIVO - PRINCIPAL								
7215.02.1.1.00.01	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -	04-603 000	8.506.612,00	3.699.816,83	649.980,46	4.349.797,29	-4.156.814,71
7215.02.1.1.00.02	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - INT	04-603 000	221.899,00	91.396,02	15.365,90	106.761,92	-115.137,08
7215.02.1.1.00.03	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM S. A.	04-603 000	13.295,00	6.940,50	0,00	6.940,50	-6.354,50
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		413.634,00	170.480,15	29.143,14	199.623,29	-214.010,71
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		413.634,00	170.480,15	29.143,14	199.623,29	-214.010,71
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB. PATR. SERV. CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		262.794,00	90.293,82	15.048,97	105.342,79	-157.451,21
7215.51.1.1.00.01	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	04-603 000	262.794,00	90.293,82	15.048,97	105.342,79	-157.451,21
7215.51.1.3.00.00		CONTRIB. PATR. SERV. CIVIL ATIVO-PARC.-DIVIDA ATIVA		150.840,00	80.186,33	14.094,17	94.280,50	-56.559,50
7215.51.1.3.00.01	017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	04-603 000	150.840,00	80.186,33	14.094,17	94.280,50	-56.559,50
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.888.322,00	2.004.149,48	253.896,16	2.258.045,64	-1.630.276,36
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		3.888.322,00	2.004.149,48	253.896,16	2.258.045,64	-1.630.276,36
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		3.888.322,00	2.004.149,48	253.896,16	2.258.045,64	-1.630.276,36
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		3.888.322,00	2.004.149,48	253.896,16	2.258.045,64	-1.630.276,36
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		3.888.322,00	1.996.550,00	253.896,16	2.250.446,16	-1.637.875,84
7999.01.0.1.00.01	018	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	3.719.520,00	1.913.678,96	253.896,16	2.167.575,12	-1.551.944,88
7999.01.0.1.00.02	019	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	166.423,00	82.871,04	0,00	82.871,04	-83.551,96
7999.01.0.1.00.03	020	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	2.379,00	0,00	0,00	0,00	-2.379,00
7999.01.0.2.00.00	021	APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS	04-603 000	0,00	7.599,48	0,00	7.599,48	7.599,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				21.584.196,00	9.582.547,63	1.539.585,05	11.122.132,68	-10.462.063,32
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	100 - 000		0,00	0,00	0,00	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00	
9030	9030	VALORES EM TRANSITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	(9021) Despesa com Adiantamento à Regulação	100 - 000		0,00	0,00	0,00	
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)					0,00	0,00	0,00	
9025	9025	(9026) CRÉDITOS A REC. DECORRENTES	100 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					294.581,58	48.701,18	343.282,76	
9010	9010	(9010) CONVENIO MÉDICO	190 - 000		294.581,58	48.701,18	343.282,76	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					531,72	0,00	531,72	
9018	9018	(9019) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.	100 - 000		531,72	0,00	531,72	
9028	9028	(9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNCIONÁRIOS	100 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					109.301,27	20.298,13	129.599,40	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

3 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9026	9026	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	190 - 000		109.301,27	20.298,13	129.599,40	
9027	9027	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PRAE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					258.277,00	39.887,01	298.164,01	
9003	9003	(9003) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - RPD	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9004	9004	(9004) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - RPD	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9006	9006	(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO	190 - 000		23.135,65	3.876,60	27.012,25	
9007	9007	(9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9008	9008	(9008) RECEITA A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9009	9009	(9009) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - RPD	190 - 000		45.778,23	6.948,90	52.727,13	
9011	9011	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTAS	190 - 000		3.208,02	534,67	3.742,69	
9012	9012	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		9.491,37	1.460,21	10.951,58	
9013	9013	(9013) CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉTRICO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9014	9014	(9014) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - RPD	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9015	9015	(9015) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - RPD	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9016	9016	(9016) CONSIGNADO SICRED	190 - 000		16.832,32	2.741,12	19.573,44	
9017	9017	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA	190 - 000		18.068,29	0,00	18.068,29	
9019	9019	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUVENTUDE	190 - 000		1.063,44	265,86	1.329,30	
9022	9022	(9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9023	9023	(9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9024	9024	(9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	190 - 000		140.699,68	24.059,65	164.759,33	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					4.288,87	-1.861,11	2.427,76	
9032	9032	Cheque a compensar	190 - 000		4.288,87	-1.861,11	2.427,76	
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					8.856,59	1.500,58	10.357,17	
9001	9001	(9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9021	9021	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000		8.856,59	1.500,58	10.357,17	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					132.326,49	22.333,78	154.660,27	
9005	9005	(9005) I.R.R.F	190 - 000		132.326,49	22.333,78	154.660,27	
218820108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9002	9002	(9002) I.S.S.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9029	9029	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - MAF	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
					-163.945,67	0,00	-163.945,67	
9031	9031	PEDRDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - MRE	190 - 000		-163.945,67	0,00	-163.945,67	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					644.217,85	130.859,57	775.077,42	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.897.210,10

Saldo do Exercício Anterior

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

4

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	114410105	BB PREVID RF IRF -M1 (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		599.913,86
BB PREVID IMA TP		001 115						2.216.126,99
1	114410105	BB PREVID IMA (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.216.126,99
BB AÇÕES ESG FIA		001 118						152.456,89
1	114411303	BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		152.456,89
BB BOLSA AMERICA		001 119						177.978,44
1	114411303	BB BOLSA AMERICAN - RV (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		177.978,44
BB PREVID XXI RF		001 121						1.889.686,83
1	114410105	BB PREVID XXI RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.889.686,83
BB PREVID RF IMA		001 117						444.452,92
1	114410105	BB PREVID RF IMA-B 5 (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		444.452,92
BB PREVID IMA-B		001 110						1.269.358,18
1	114410105	BB PREVID IMA-B TP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.269.358,18
BB PREVID RF IRF		001 1001						2.412.168,24
1	114410105	BB PREVID RF IRF-M1 (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.412.168,24
BB PREVID RF IDK		001 102						453.186,43
1	114410105	BB PREVID RF IDKA 2			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		453.186,43
BB PREVID RF FLU		001 103						2.235.323,44
1	114410105	BB PREVID RF FLUXO (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.235.323,44
BB PREVID RF PER		001 104						2.059.070,09
1	114410105	BB PREVID RF PERFIL			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.059.070,09
BB PREV TP VII		001 105						158.473,48
1	114410105	BB PREV TP VII (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		158.473,48
BB AÇÕES VALOR F		001 109						2.247.699,75
1	114410201	BB AÇÕES VALOR FIC (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.247.699,75
AÇÕES RETORNO TO		001 112						1.832.044,39
1	114411201	AÇÕES RETORNO TOTAL (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.503.691,64
2	114411201	AÇÕES RETORNO TO			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		328.352,75
Conta Corrente -		001 100						2.255,18
1	111110603	Conta Corrente - IPREM POSSE			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.255,18
BB Prev RF Total		001 113						2.607.260,37
1	114410105	BB Prev RF Total (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.607.260,37
BB Prev MM Aloca		001 114						1.724.087,29
1	114411401	BB Prev MM Alocação (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.724.087,29
META VALOR FIA		017 1121						1.865.897,48
1	114411201	META VALOR FIA (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.865.897,48
FIDC GGR PRIME I		033 900						527.907,23
1	114410105	FIDC GGR PRIME I (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		527.907,23
GRAV.DETH CARE S		100 1061						363.870,24
1	114410501	GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		363.870,24
Planner Corretor		100 1060						6.342,53
1	111110603	Planner Corretora - Conta Movimento			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.342,53
LA SHOPPING CERT		100 1062						788.397,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

5

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	114411402	LA SHOPPING CERTERS FIP - MACAM (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		788.397,00
FIA CAIXA INSTIT 1	114411303	104 218 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		157.792,08 157.792,08
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104 201 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		481.973,22 481.973,22
CAIXA FIC PRATIC 1	114410105	104 202 CAIXA FIC PRATICO CP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		21.468,45 21.468,45
CAIXA FIC BRASIL 1	114410105	104 215 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.503.501,18 1.503.501,18
CAIXA FI BRASIL 1	114411101	104 221 CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		927.029,16 927.029,16
FI BRASIL 2024 I 1	114419901	104 220 FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.696.132,00 1.696.132,00
CX FI BRASIL IMA 1	114410105	104 203 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.614.567,10 4.614.567,10
CAIXA FIC RENDA 1	114410101	104 207 CAIXA FIC RENDA FIXA. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.704.676,53 1.704.676,53
CAIXA FIC MULTI 1	114410401	104 208 CAIXA FIC MULTIMERCADO LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.223.746,91 1.223.746,91
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104 204 CAIXA FI BRASIL RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.763.725,23 2.763.725,23
CAIXA FI IDKA IP 1	114410105	104 205 CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.905.148,67 3.905.148,67
CAIXA FI MULTIME 1	114411401	104 216 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.149.509,57 1.149.509,57
CAIXA FIC AÇÕES 1	114411201	104 217 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		462.645,93 462.645,93
NOSSA CAIXA APLI 1	114410105	151 1041 NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.031.419,87 1.031.419,87
BRANCO INVESTI 1	114410105	237 302 BRANCO INVESTIMENTOS (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.106.974,29 1.106.974,29
BRANCO ALOC DI 1	114410105	237 304 BRANCO ALOC DINAMICA FIC RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.063.428,23 3.063.428,23
TRIGONO DELPHOS 1	114411201	237 312 TRIGONO DELPHOS INCOME FIC F. I. R.V (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		793.536,30 793.536,30
FI REC. BRASIL R 1	114410105	237 301 FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		54.208,30 54.208,30
GBX TIETE II FIP 1	114410402	237 303 GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		302.204,54 302.204,54
ITAU BANCO - APL 1	114410105	341 401 ITAU BANCO - APLICAÇÃO (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		366.454,88 366.454,88
SAFRA PREMIUM FI 1	114411401	422 1090 SAFRA PREMIUM FI MULTIMERCADO RV (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		506.735,99 506.735,99

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

6

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
LEME REC MULTISE		477 1050						99.254,95
1	114410105	LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR (F	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			99.254,95
AR CAPITAL FDO I		611 1011						635.476,21
1	114411107	AR CAPITAL FDO INV (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			635.476,21
Lme Rec IMA-B RF		745 1002						1.469.334,47
1	114410105	Lme Rec IMA-B RF (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.469.334,47
FI INSTITUCIONAL		748 801						815.691,44
1	114410105	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			815.691,44
FI INSTITUCIONAL		748 803						2.202.128,60
1	114410105	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			2.202.128,60
SICREDI TAXA SEL		748 802						4.698.804,54
1	114410105	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			4.698.804,54
NOVUS INST FI MM		325 804						3.000.000,00
1	114419901	NOVUS INSTITUCIONAL FI COTAS DE FI MULTIMEI	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			3.000.000,00
MAG CASH FI RF		237 806						500.000,00
1	114410105	MAG CASH FI RF REFERENCIADO DI	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			500.000,00
NR RF INST FI LP		341 807						600.000,00
1	114410105	NC RENDA FIXA RED INSTITUCIONAL FUNDO DE II	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			600.000,00
ITAÚ RF NTN 2024		341 805						12.590.183,51
1	114419901	ITAÚ ASSET NTN N-B 2024 RENDA FIXA FI	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			12.590.183,51
BRADESCO XXIV FI		237 313						1.000.000,00
1	114410105	BRADESCO FI RENDA FIXA XXIV	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.000.000,00
BANCO DAYCOVAL		707 1081						500.000,00
1	114410105	DAYCOVAL CLASSIC TIT BANCARIOS FIRF CP	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			500.000,00
GENIAL INVEST CV		278 1100						6.000.000,00
1	114410105	GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			6.000.000,00
Total do Saldo								88.112.024,62

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