

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	848.738,13	848.738,13	355,78
020429	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE				7.224.260,35	7.224.260,35	848.382,35	7.223.904,57
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	649.420,71	649.420,71	0,00
					5.431.335,51	5.431.335,51	649.420,71	5.431.335,51
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	649.420,71	649.420,71	0,00
					4.456.711,52	4.456.711,52	649.420,71	4.456.711,52
	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
					1.312.185,79	1.312.185,79	154.374,79	1.312.185,79
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			0,00	154.374,79	154.374,79	0,00
					926.248,74	926.248,74	154.374,79	926.248,74
	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	20.061,91	20.061,91	0,00
					205.968,74	205.968,74	20.061,91	205.968,74
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	18.033,55	18.033,55	0,00
					168.170,56	168.170,56	18.033,55	168.170,56
	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
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC			0,00	2.028,36	2.028,36	0,00
					2.028,36	2.028,36	2.028,36	2.028,36
	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	0,00	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	0,00	9.317,56

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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
005	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 603 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 603 000 NV	7.116,00	0,00	0,00	0,00
					6.940,50	6.940,50	0,00	6.940,50
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP:		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.940,50	6.940,50	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	631,42	631,42	0,00
					5.012,51	5.012,51	631,42	5.012,51
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	174,00	174,00	0,00
					1.021,50	1.021,50	174,00	1.021,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	169,94	169,94	0,00
					1.999,97	1.999,97	169,94	1.999,97
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					744,00	744,00	0,00	744,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					108,75	108,75	0,00	108,75
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	287,48	287,48	0,00
					1.138,29	1.138,29	287,48	1.138,29
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000 NV	50.000,00	5.730,92	5.730,92	355,78
					47.315,44	47.315,44	5.375,14	46.959,66
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	750,00	750,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	750,00	3.600,00
	3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00	4.980,92	4.980,92	355,78
					37.356,90	37.356,90	4.625,14	37.001,12
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.408,54	4.408,54	0,00	4.408,54
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 NV	492.326,00	14.676,02	14.676,02	0,00
					121.359,75	121.359,75	14.676,02	121.359,75
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
					14.040,00	14.040,00	1.550,00	14.040,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	994,88	994,88	0,00
					994,88	994,88	994,88	994,88

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	0,00	0,00	0,00
					680,00	680,00	0,00	680,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊ		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	157,63	157,63	0,00
					2.336,21	2.336,21	157,63	2.336,21
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	53,19	53,19	0,00
					425,52	425,52	53,19	425,52
	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
					840,00	840,00	280,00	840,00
	3.3.90.39.64		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT		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	0,00	0,00	0,00
					749,92	749,92	0,00	749,92
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	11.640,32	11.640,32	0,00
					91.557,30	91.557,30	11.640,32	91.557,30
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	04 - 603 000 NV	78.052,00	2.139,39	2.139,39	0,00
			TECNOLOGIA DA		15.673,35	15.673,35	2.139,39	15.673,35
			INFORMAÇÃO E					
	3.3.90.40.16		COMUNICAÇÃO		0,00	1.060,25	1.060,25	0,00
			LOCALIAÇÃO DE SOFTWARE		9.338,80	9.338,80	1.060,25	9.338,80
			PESSOA					
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00	507,94	507,94	0,00
					4.917,75	4.917,75	507,94	4.917,75
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	571,20	571,20	0,00
					1.416,80	1.416,80	571,20	1.416,80
012	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	04 - 603 000 NV	143.967,00	1.702,97	1.702,97	0,00
			RESTITUIÇÕES		69.151,20	69.151,20	1.702,97	69.151,20
	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	1.702,97	1.702,97	0,00
					26.375,25	26.375,25	1.702,97	26.375,25
013	3.3.91.97.00		APORTE PARA	04 - 603 000 NV	29.910,00	0,00	0,00	0,00
			COBERTURA DO DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00
			ATUARIAL DO RPPS					

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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
014	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 603 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 603 000 NV	30.236,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
016	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 603 000 NV	5.688.635,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					21.584.196,00	848.738,13	848.738,13	355,78
PODER LEGISLATIVO					7.224.260,35	7.224.260,35	848.382,35	7.223.904,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					21.584.196,00	848.738,13	848.738,13	355,78
					7.224.260,35	7.224.260,35	848.382,35	7.223.904,57

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 de Santo Antônio - 000 0,00 0,00

113211100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F) 3.154,20 3.154,20

9033 9033 313103 INSS A COMPENSAR 190 - 000 3.154,20 3.154,20

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 PAGTO 190 - 000 0,00 0,00

218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 48.468,16 391.750,92

9010 9010 323210 (9010) CONVENIO MÉDICO 190 - 000 48.468,16 391.750,92

218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 531,72

9018 9018 323218 (9019) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P 190 - 000 0,00 531,72

9028 9028 323226 (9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.- AFASTADOS 190 - 000 0,00 0,00

218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 20.298,13 131.276,55

9026 9026 323224 (9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM 190 - 000 20.298,13 131.276,55

9027 9027 323225 (9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO 190 - 000 0,00 0,00

218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 38.333,22 356.310,53

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 4.109,04 31.121,29

9007 9007 323207 (9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS 190 - 000 0,00 0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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
9008	9008	323208	(9008) RECEITA A CLASSIFICAR		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323209	(9009) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL		190 - 000		6.708,41	59.435,54
9011	9011	323211	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA		190 - 000		534,67	4.277,36
9012	9012	323212	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		1.460,21	12.411,79
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	22.314,56
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	1.595,16
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		22.513,91	187.273,24
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	10.443,71
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	10.443,71
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							22.287,27	176.947,54
9005	9005	323205	(9005) I.R.R.F		190 - 000		22.287,27	176.947,54
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							134.041,56	1.070.415,17

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.294.319,74

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
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		300.202,66
1 114410105		BB PREVID RF FLUXO (P)	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	300.202,66

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

7 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114410105		CAIXA FIC PRATICO CP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		
CX FI BRASIL IMA		104	203					2.114.567,10
1	114410105		CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.114.567,10
CAIXA FI BRASIL		104	204					2.763.725,23
1	114410105		CAIXA FI BRASIL RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.763.725,23
CAIXA FI IDKA IP		104	205					3.905.148,67
1	114410105		CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.905.148,67
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
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
FI CAIXA 2026 TP		104	222					1.906.446,45
1	114410102		FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.906.446,45
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
ESTRAT XXVI RL		237	314					1.134.406,02
1	114410102		BRAD FIF RF ESTRAT XXVI-RL		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.134.406,02
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 TESOURO 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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	Pago Atual
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
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
SAFRA DI MASTER		422	1091					1.133.483,86
1	114410105		SAFRA DI MASTER RF REFER LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.133.483,86
LEME REC MULTISE		477	1050					99.254,95
1	114410105		LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		99.254,95
ITAU 2027		479	406					13.978.060,42
1	114410102		ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		13.978.060,42
AR CAPITAL FDO I		611	1011					471.055,07
1	114411107		AR CAPITAL FDO INV (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		471.055,07
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					5.698.804,54
1	114410105		SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.698.804,54
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								94.784.681,03

TOTAL GERAL

103.079.000,77

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de agosto de 2024

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO