

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

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	4.200.964,04	2.338.840,66	6.539.804,70	-2.000.629,30
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.570.586,00	2.858.903,07	426.458,01	3.285.361,08	-2.285.224,92
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.570.586,00	2.858.903,07	426.458,01	3.285.361,08	-2.285.224,92
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.570.586,00	2.858.903,07	426.458,01	3.285.361,08	-2.285.224,92
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.570.586,00	2.858.903,07	426.458,01	3.285.361,08	-2.285.224,92
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.542.982,00	2.842.026,02	424.050,11	3.266.076,13	-2.276.905,87
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.542.982,00	2.842.026,02	424.050,11	3.266.076,13	-2.276.905,87
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	5.393.294,00	2.767.815,18	413.549,99	3.181.365,17	-2.211.928,83
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	04-603 000	142.348,00	68.018,83	9.693,48	77.712,31	-64.635,69
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM S. A. POSSE	04-603 000	7.340,00	6.192,01	806,64	6.998,65	-341,35
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		27.504,00	16.868,35	2.407,90	19.276,25	-8.227,75
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		27.504,00	16.868,35	2.407,90	19.276,25	-8.227,75
1215.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	04-603 000	24.727,00	12.052,55	2.407,90	14.460,45	-10.266,55
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	1.337.559,23	1.892.892,72	3.230.451,95	1.378.843,95
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.851.608,00	1.337.559,23	1.892.892,72	3.230.451,95	1.378.843,95
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.851.608,00	1.337.559,23	1.892.892,72	3.230.451,95	1.378.843,95
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.851.608,00	1.337.559,23	1.892.892,72	3.230.451,95	1.378.843,95
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.851.608,00	1.337.559,23	1.892.892,72	3.230.451,95	1.378.843,95
1321.04.0.1.01.00	007	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA	04-603 000	1.844.608,00	1.337.559,23	1.892.892,72	3.230.451,95	1.385.843,95
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	19.489,93	23.991,67	-1.094.248,33
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	19.489,93	23.991,67	-1.089.148,33
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.113.140,00	4.501,74	19.489,93	23.991,67	-1.089.148,33
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		953.300,00	0,00	19.489,93	19.489,93	-933.810,07
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		953.300,00	0,00	19.489,93	19.489,93	-933.810,07
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	19.489,93	19.489,93	-933.810,07
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	6.921.168,64	694.518,38	7.615.687,02	-5.428.074,98
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.155.440,00	4.663.123,00	694.518,38	5.357.641,38	-3.797.798,62
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.155.440,00	4.663.123,00	694.518,38	5.357.641,38	-3.797.798,62
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		9.155.440,00	4.663.123,00	694.518,38	5.357.641,38	-3.797.798,62
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		8.741.806,00	4.463.499,71	665.159,18	5.128.658,89	-3.613.147,11
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.741.806,00	4.463.499,71	665.159,18	5.128.658,89	-3.613.147,11
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		8.741.806,00	4.463.499,71	665.159,18	5.128.658,89	-3.613.147,11

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

2

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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	4.349.797,29	649.863,13	4.999.660,42	-3.506.951,58
7215.02.1.1.00.02	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - INT	04-603 000	221.899,00	106.761,92	15.296,05	122.057,97	-99.841,03
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	199.623,29	29.359,20	228.982,49	-184.651,51
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		413.634,00	199.623,29	29.359,20	228.982,49	-184.651,51
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		262.794,00	105.342,79	15.048,97	120.391,76	-142.402,24
7215.51.1.1.00.01	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	04-603 000	262.794,00	105.342,79	15.048,97	120.391,76	-142.402,24
7215.51.1.3.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-DIVIDA ATIVA		150.840,00	94.280,50	14.310,23	108.590,73	-42.249,27
7215.51.1.3.00.01	017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	04-603 000	150.840,00	94.280,50	14.310,23	108.590,73	-42.249,27
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.888.322,00	2.258.045,64	0,00	2.258.045,64	-1.630.276,36
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		3.888.322,00	2.258.045,64	0,00	2.258.045,64	-1.630.276,36
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		3.888.322,00	2.258.045,64	0,00	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	2.258.045,64	0,00	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	2.250.446,16	0,00	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	2.167.575,12	0,00	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				21.584.196,00	11.122.132,68	3.033.359,04	14.155.491,72	-7.428.704,28

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO DE	190 - 000	0,00	0,00	0,00
<b>113211100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9033	9033	INSS A COMPENSAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9030	9030	VALORES EM TRANSITO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
<b>113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9020	9020	(9021) Despesa com Adiantamento à Reg	190 - 000	0,00	0,00	0,00
<b>113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9025	9025	(9026) CRÉDITOS A REC. DECORRENTES	190 - 000	0,00	0,00	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>				343.282,76	48.468,16	391.750,92
9010	9010	(9010) CONVENIO MÉDICO	190 - 000	343.282,76	48.468,16	391.750,92
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>				531,72	0,00	531,72
9018	9018	(9019) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.	190 - 000	531,72	0,00	531,72

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

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	
9028	9028	(9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC1900	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>					129.599,40	22.334,07	151.933,47	
9026	9026	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	190	- 000	129.599,40	22.334,07	151.933,47	
9027	9027	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PRE	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>					298.164,01	38.333,22	336.497,23	
9003	9003	(9003) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9004	9004	(9004) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9006	9006	(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO	190	- 000	27.012,25	4.109,04	31.121,29	
9007	9007	(9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES A	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	190	- 000	52.727,13	6.708,41	59.435,54	
9011	9011	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHIST	190	- 000	3.742,69	534,67	4.277,36	
9012	9012	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA	190	- 000	10.951,58	1.460,21	12.411,79	
9013	9013	(9013) CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9014	9014	(9014) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9015	9015	(9015) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9016	9016	(9016) CONSIGNADO SICRED	190	- 000	19.573,44	2.741,12	22.314,56	
9017	9017	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITUR	190	- 000	18.068,29	0,00	18.068,29	
9019	9019	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA J	190	- 000	1.329,30	265,86	1.595,16	
9022	9022	(9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - C	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 - IPR	190	- 000	164.759,33	22.513,91	187.273,24	
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					2.427,76	-591,74	1.836,02	
9032	9032	Cheque a compensar	190	- 000	2.427,76	-591,74	1.836,02	
<b>218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					10.357,17	1.500,58	11.857,75	
9001	9001	(9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA -	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9021	9021	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA	190	- 000	10.357,17	1.500,58	11.857,75	
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					154.660,27	22.287,27	176.947,54	
9005	9005	(9005) I.R.R.F	190	- 000	154.660,27	22.287,27	176.947,54	
<b>218820108 - ISS (F)</b>					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)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
					-163.945,67	0,00	-163.945,67	
9031	9031	PEDRDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)	190	- 000	-163.945,67	0,00	-163.945,67	
					0,00	-95.924,55	-95.924,55	
9034	9034	PEDRDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)	190	- 000	0,00	-95.924,55	-95.924,55	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>775.077,42</b>	<b>36.407,01</b>	<b>811.484,43</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

14.966.976,15

**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 MULTIS	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	36.532,33
2	114410105	BANCO DO BRASIL	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	756,77

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

4

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BB PREVID RF IRF 1	114410105	001 106 BB PREVID RF IRF -M1 (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	93.026,12	93.026,12
BB PREVID RF IRF 1	114410105	001 107 BB PREVID RF IRF -M1 (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	599.913,86	599.913,86
BB PREVID IMA TP 1	114410105	001 115 BB PREVID IMA (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.216.126,99	2.216.126,99
BB AÇÕES ESG FIA 1	114411303	001 118 BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	152.456,89	152.456,89
BB BOLSA AMERICA 1	114411303	001 119 BB BOLSA AMERICAN - RV (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	177.978,44	177.978,44
BB PREVID XXI RF 1	114410105	001 121 BB PREVID XXI RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.889.686,83	1.889.686,83
BB PREVID RF IMA 1	114410105	001 117 BB PREVID RF IMA-B 5 (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	444.452,92	444.452,92
BB PREVID IMA-B 1	114410105	001 110 BB PREVID IMA-B TP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.269.358,18	1.269.358,18
BB PREVID RF IRF 1	114410105	001 1001 BB PREVID RF IRF-M1 (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.412.168,24	2.412.168,24
BB PREVID RF IDK 1	114410105	001 102 BB PREVID RF IDKA 2			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	453.186,43	453.186,43
BB PREVID RF FLU 1	114410105	001 103 BB PREVID RF FLUXO (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.235.323,44	2.235.323,44
BB PREVID RF PER 1	114410105	001 104 BB PREVID RF PERFIL			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.059.070,09	2.059.070,09
BB PREV TP VII 1	114410105	001 105 BB PREV TP VII (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	158.473,48	158.473,48
BB AÇÕES VALOR F 1	114410201	001 109 BB AÇÕES VALOR FIC (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.247.699,75	2.247.699,75
AÇÕES RETORNO TO 1	114411201	001 112 AÇÕES RETORNO TOTAL (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.832.044,39	1.503.691,64
2	114411201	AÇÕES RETORNO TO			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	328.352,75	
Conta Corrente - 1	111110603	001 100 Conta Corrente - IPREM POSSE			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.255,18	2.255,18
BB Prev RF Total 1	114410105	001 113 BB Prev RF Total (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.607.260,37	2.607.260,37
BB Prev MM Aloca 1	114411401	001 114 BB Prev MM Alocação (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.724.087,29	1.724.087,29
META VALOR FIA 1	114411201	017 1121 META VALOR FIA (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.865.897,48	1.865.897,48
FIDC GGR PRIME I 1	114410105	033 900 FIDC GGR PRIME I (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	527.907,23	527.907,23
GRAV.DETH CARE S 1	114410501	100 1061 GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	363.870,24	363.870,24

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

5

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Planner Corretor 1	111110603	100 1060 Planner Corretora - Conta Movimento			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.342,53	6.342,53
LA SHOPPING CERT 1	114411402	100 1062 LA SHOPPING CERTERS FIP - MACAM (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	788.397,00	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
BRADESCO INVESTI 1	114410105	237 302 BRADESCO INVESTIMENTOS (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.106.974,29	1.106.974,29
BRADESCO ALOC DI 1	114410105	237 304 BRADESCO 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

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

6

de 06

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

**Total do Saldo**

88.112.024,62

**TOTAL GERAL**

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