

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1 de 09

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	841.526,38	841.512,07	14,31
020429	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE				8.065.786,73	8.065.772,42	841.867,85	8.065.772,42
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	650.362,04	650.362,04	0,00
					6.081.697,55	6.081.697,55	650.362,04	6.081.697,55
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	650.362,04	650.362,04	0,00
					5.107.073,56	5.107.073,56	650.362,04	5.107.073,56
	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	152.332,97	152.332,97	0,00
					1.464.518,76	1.464.518,76	152.332,97	1.464.518,76
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			0,00	152.332,97	152.332,97	0,00
					1.078.581,71	1.078.581,71	152.332,97	1.078.581,71
	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	20.141,48	20.141,48	0,00
					226.110,22	226.110,22	20.141,48	226.110,22
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	18.362,58	18.362,58	0,00
					186.533,14	186.533,14	18.362,58	186.533,14
	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	0,00	0,00	0,00
					2.028,36	2.028,36	0,00	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
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI			0,00	1.778,90	1.778,90	0,00
					1.778,90	1.778,90	1.778,90	1.778,90
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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

2 de 09

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.317,56	9.317,56	0,00	9.317,56
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	846,95	846,95	0,00
					5.859,46	5.859,46	846,95	5.859,46
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	206,00	206,00	0,00
					1.227,50	1.227,50	206,00	1.227,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	640,95	640,95	0,00
					2.640,92	2.640,92	640,95	2.640,92
		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	0,00	0,00	0,00
					1.138,29	1.138,29	0,00	1.138,29
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000 NV		50.000,00	2.134,68	2.134,68	0,00
					49.450,12	49.450,12	2.490,46	49.450,12
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	0,00	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	2.134,68	2.134,68	0,00
					39.491,58	39.491,58	2.490,46	39.491,58
		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	14.056,98	14.042,67	14,31
					135.416,73	135.402,42	14.042,67	135.402,42
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					15.290,00	15.290,00	1.250,00	15.290,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

3 de 09

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
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 994,88	0,00 994,88	0,00 0,00	0,00 994,88
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.500,28	164,07 2.500,28	164,07 164,07	0,00 2.500,28
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 478,71	53,19 478,71	53,19 53,19	0,00 478,71
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 1.320,00	0,00 1.320,00	0,00 0,00	0,00 1.320,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.120,00	280,00 1.120,00	280,00 280,00	0,00 1.120,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOL		0,00 1.320,00	0,00 1.320,00	0,00 0,00	0,00 1.320,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00 15,92	0,00 15,92	0,00 0,00	0,00 15,92
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 757,59	7,67 757,59	7,67 7,67	0,00 757,59
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 103.859,35	12.302,05 103.845,04	12.287,74 12.287,74	14,31 103.845,04
011		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	04 - 603 000 NV	78.052,00 17.324,63	1.651,28 17.324,63	1.651,28 1.651,28	0,00 17.324,63
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 9.338,80	0,00 9.338,80	0,00 0,00	0,00 9.338,80
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00 5.426,63	508,88 5.426,63	508,88 508,88	0,00 5.426,63
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00 2.559,20	1.142,40 2.559,20	1.142,40 1.142,40	0,00 2.559,20
012		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 NV	143.967,00 69.151,20	0,00 69.151,20	0,00 0,00	0,00 69.151,20
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00 42.775,95	0,00 42.775,95	0,00 0,00	0,00 42.775,95
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 26.375,25	0,00 26.375,25	0,00 0,00	0,00 26.375,25
		3.3.91.97.00	APORTE PARA			0,00	0,00	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

4 de 09

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
013			COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	04 - 603 000 NV	29.910,00 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
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
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
TOTAL DO ORGÃO					21.584.196,00	841.526,38	841.512,07	14,31
PODER LEGISLATIVO					8.065.786,73	8.065.772,42	841.867,85	8.065.772,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					21.584.196,00	841.526,38	841.512,07	14,31
					8.065.786,73	8.065.772,42	841.867,85	8.065.772,42

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
113211100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)							3.154,20	6.308,40
9033	9033	313103	INSS A COMPENSAR		190 - 000		3.154,20	6.308,40
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)							48.468,16	440.219,08
9010	9010	323210 (9010)	CONVENIO MÉDICO		190 - 000		48.468,16	440.219,08
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)							22.334,07	153.610,62
9026	9026	323224 (9027)	EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM		190 - 000		22.334,07	153.610,62
9027	9027	323225 (9028)	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA		190 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							38.957,54	395.268,07
9003	9003	323203 (9003)	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323204 (9004)	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BMG		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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

5 de 09

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
9006	9006	323206	(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO		190 - 000		4.109,04	35.230,33
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		7.134,02	66.569,56
9011	9011	323211	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA		190 - 000		0,00	4.277,36
9012	9012	323212	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		1.460,21	13.872,00
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		2.382,06	24.696,62
9017	9017	323217	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST		190 - 000		0,00	18.068,29
9019	9019	323219	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO FUND. FINC. PUB.		190 - 000		265,86	1.861,02
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		23.606,35	210.879,59
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	11.944,29
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	11.944,29
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							22.231,84	199.179,38
9005	9005	323205	(9005) I.R.R.F		190 - 000		22.231,84	199.179,38
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							136.646,39	1.207.061,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.272.833,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Conta Corrente -	001	100		75,51
1 111110603		Conta Corrente - IPREM POSSE	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	75,51
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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

7 de 09

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	114411402		LA SHOPPING CERTERS FIP - MACAM (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		
CAIXA FI BRASIL		104	201					481.973,22
1	114410105		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		481.973,22
CAIXA FIC PRATIC		104	202					22.177,42
1	114410105		CAIXA FIC PRATICO CP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		22.177,42
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 PREVIDÉ		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 PREVIDÉ		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 PREVIDÉ		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 PREVIDÉ		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 PREVIDÉ		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 PREVIDÉ		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 PREVIDÉ		1.149.509,57
CAIXA FIC AÇÕES		104	217					462.645,93
1	114411201		CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR. (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		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 PREVIDÉ		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 PREVIDÉ		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 PREVIDÉ		1.031.419,87
Conta Corrente B		237	300					8.306,74
2	111110603		Conta Corrente B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.306,74
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 PREVIDÉ		54.208,30
BRADESCO INVESTI		237	302					1.606.974,29
1	114410105		BRADESCO INVESTIMENTOS (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		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 PREVIDÉ		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 PREVIDÉ		3.063.428,23

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

8 de 09

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
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 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
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								95.145.637,39

TOTAL GERAL

104.418.471,37

SANTO ANTONIO DE POSSE, 30 de setembro de 2024

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

9

de 09

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
			HORTENCIO LALA NETO	GCASPP CONSULTORIA				CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
			DIRETOR PRESIDENTE	Contador - CRC: 2SP024990/SP				ASSESSOR EXECUTIVO