

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

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	6.539.804,70	708.465,42	7.248.270,12	-1.292.163,88
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.570.586,00	3.285.361,08	428.499,80	3.713.860,88	-1.856.725,12
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.570.586,00	3.285.361,08	428.499,80	3.713.860,88	-1.856.725,12
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.570.586,00	3.285.361,08	428.499,80	3.713.860,88	-1.856.725,12
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.570.586,00	3.285.361,08	428.499,80	3.713.860,88	-1.856.725,12
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.542.982,00	3.266.076,13	426.074,50	3.692.150,63	-1.850.831,37
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.542.982,00	3.266.076,13	426.074,50	3.692.150,63	-1.850.831,37
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	5.393.294,00	3.181.365,17	416.031,85	3.597.397,02	-1.795.896,98
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	04-603 000	142.348,00	77.712,31	9.693,48	87.405,79	-54.942,21
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM S. A. POSSE	04-603 000	7.340,00	6.998,65	349,17	7.347,82	7,82
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		27.504,00	19.276,25	2.394,85	21.671,10	-5.832,90
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		27.504,00	19.276,25	2.394,85	21.671,10	-5.832,90
1215.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	04-603 000	24.727,00	14.460,45	2.394,85	16.855,30	-7.871,70
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	30,45	39,15	-60,85
1215.01.3.1.00.00	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-603 000	100,00	8,70	30,45	39,15	-60,85
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.851.608,00	3.230.451,95	0,00	3.230.451,95	1.378.843,95
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.851.608,00	3.230.451,95	0,00	3.230.451,95	1.378.843,95
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.851.608,00	3.230.451,95	0,00	3.230.451,95	1.378.843,95
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.851.608,00	3.230.451,95	0,00	3.230.451,95	1.378.843,95
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.851.608,00	3.230.451,95	0,00	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	3.230.451,95	0,00	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	23.991,67	279.965,62	303.957,29	-814.282,71
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.100,00	0,00	8.306,74	8.306,74	3.206,74
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		5.100,00	0,00	8.306,74	8.306,74	3.206,74
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.100,00	0,00	8.306,74	8.306,74	3.206,74
1922.03.0.1.00.00		RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL		5.100,00	0,00	8.306,74	8.306,74	3.206,74
1922.03.0.1.00.01	009	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPREM S. A. POS	04-603 000	5.100,00	0,00	8.306,74	8.306,74	3.206,74
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.113.140,00	23.991,67	271.658,88	295.650,55	-817.489,45
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.113.140,00	23.991,67	271.658,88	295.650,55	-817.489,45
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		953.300,00	19.489,93	271.658,88	291.148,81	-662.151,19
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		953.300,00	19.489,93	271.658,88	291.148,81	-662.151,19
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	19.489,93	271.658,88	291.148,81	-662.151,19
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	7.615.687,02	499.292,65	8.114.979,67	-4.928.782,33
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.155.440,00	5.357.641,38	517.055,37	5.874.696,75	-3.280.743,25
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.155.440,00	5.357.641,38	517.055,37	5.874.696,75	-3.280.743,25
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		9.155.440,00	5.357.641,38	517.055,37	5.874.696,75	-3.280.743,25
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		8.741.806,00	5.128.658,89	487.430,29	5.616.089,18	-3.125.716,82
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.741.806,00	5.128.658,89	487.430,29	5.616.089,18	-3.125.716,82
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		8.741.806,00	5.128.658,89	487.430,29	5.616.089,18	-3.125.716,82

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

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	4.999.660,42	472.197,62	5.471.858,04	-3.034.753,96
7215.02.1.1.00.02	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - INT	04-603 000	221.899,00	122.057,97	15.232,67	137.290,64	-84.608,36
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	228.982,49	29.625,08	258.607,57	-155.026,43
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		413.634,00	228.982,49	29.625,08	258.607,57	-155.026,43
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		262.794,00	120.391,76	15.048,97	135.440,73	-127.353,27
7215.51.1.1.00.01	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	04-603 000	262.794,00	120.391,76	15.048,97	135.440,73	-127.353,27
7215.51.1.3.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-DIVIDA ATIVA		150.840,00	108.590,73	14.576,11	123.166,84	-27.673,16
7215.51.1.3.00.01	017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	04-603 000	150.840,00	108.590,73	14.576,11	123.166,84	-27.673,16
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.888.322,00	2.258.045,64	-17.762,72	2.240.282,92	-1.648.039,08
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		3.888.322,00	2.258.045,64	-17.762,72	2.240.282,92	-1.648.039,08
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		3.888.322,00	2.258.045,64	-17.762,72	2.240.282,92	-1.648.039,08
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		3.888.322,00	2.258.045,64	-17.762,72	2.240.282,92	-1.648.039,08
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		3.888.322,00	2.250.446,16	-17.762,72	2.232.683,44	-1.655.638,56
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	-17.762,72	2.149.812,40	-1.569.707,60
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	14.155.491,72	1.207.758,07	15.363.249,79	-6.220.946,21
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113211100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)					0,00	0,00	0,00	
9033	9033	INSS A COMPENSAR	190 - 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	190 - 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	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					391.750,92	48.468,16	440.219,08	
9010	9010	(9010) CONVENIO MÉDICO	190 - 000		391.750,92	48.468,16	440.219,08	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

3

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9028	9028	(9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC1900	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					151.933,47	22.177,42	174.110,89	
9026	9026	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	190 - 000		151.933,47	22.177,42	174.110,89	
9027	9027	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PRE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					336.497,23	38.957,54	375.454,77	
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		31.121,29	4.109,04	35.230,33	
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		59.435,54	7.134,02	66.569,56	
9011	9011	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHIST	190 - 000		4.277,36	0,00	4.277,36	
9012	9012	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		12.411,79	1.460,21	13.872,00	
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		22.314,56	2.382,06	24.696,62	
9017	9017	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITUR	190 - 000		18.068,29	0,00	18.068,29	
9019	9019	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA J	190 - 000		1.595,16	265,86	1.861,02	
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		187.273,24	23.606,35	210.879,59	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					1.836,02	-1.698,52	137,50	
9032	9032	Cheque a compensar	190 - 000		1.836,02	-1.698,52	137,50	
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					11.857,75	1.500,58	13.358,33	
9001	9001	(9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA -	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9021	9021	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000		11.857,75	1.500,58	13.358,33	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					176.947,54	22.307,35	199.254,89	
9005	9005	(9005) I.R.R.F	190 - 000		176.947,54	22.307,35	199.254,89	
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)	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	
					-95.924,55	0,00	-95.924,55	
9034	9034	PEDRDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)	190 - 000		-95.924,55	0,00	-95.924,55	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					811.484,43	131.712,53	943.196,96	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

16.306.446,75

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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
ITAÚ RF NTN 2024 1	114419901	341 805 ITAÚ 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

104.418.471,37

SANTO ANTONIO DE POSSE, 30 de setembro de 2024

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO