



Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE
Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

BALANÇO GERAL 2024



Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE
Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS

Exposição sobre as Demonstrações Contábeis

CONTEXTO OPERACIONAL

Como podemos constatar, a Lei 9.717/98, de 27 de novembro de 1998, proporcionou uma série de mudanças estruturais nos sistemas de previdência dos servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo que um dos aspectos mais relevantes foi a consolidação da Emenda Constitucional nº20, estabelecendo um novo modelo previdenciário, com ênfase no caráter contributivo e na necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial.

Dentro desta nova realidade, o Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse - SP, tem dentre outros, o objetivo de captação e formação de patrimônio de ativos financeiros, através da coparticipação entre seus entes patrocinadores e participantes, visando ao incremento das suas reservas técnicas; gerenciamento de seus recursos; análise e decisão dos requerimentos de benefícios previdenciários, pagamento da folha de pensionistas e inativos abrangidos por esta lei, bem como os demais benefícios previdenciários previstos

A execução orçamentária referente ao exercício 2024 manteve-se em consonância com os dispositivos vigentes, tais como: Leis nº 4.320 de 17 de março de 1.964, Lei nº 9.717 de novembro de 1998, que estatui normas gerais de direito financeiro, Portarias e Instruções da Secretaria do Tesouro Nacional e Portarias e Instruções da Secretaria da Previdência Social, para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal, conforme podemos observar nas peças contábeis que acompanham o presente relatório de vistoria de contas.

Desta forma, seguem logo abaixo, as evoluções e demonstrações pertinentes à matéria em tela.



I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A receita foi prevista em R\$ 21.584.196,00 (Vinte e um milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e seis reais), e a despesa foi fixada em R\$ 21.584.196,00 (Vinte e um milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e seis reais) aprovado em lei, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado.

1 - RECEITA

1.1 - Execução orçamentária

A receita orçamentária arrecadada no exercício verificado de 2024 teve um valor da ordem de R\$ 21.455.018,76.

2 - DESPESA

2.1 - Execução orçamentária

Na execução orçamentária da despesa do exercício de 2024, a despesa orçamentária fixada e aprovada em lei foi de R\$ 21.584.196,00, houve acréscimo de R\$ 112.000,00 relativo a Créditos Adicionais, e em relação à despesa empenhada houve uma economia de dotações no valor de R\$ 10.631.496,87.

A despesa empenhada, no exercício de 2024 atingiu a cifra de R\$ 11.064.699,13 resultando numa despesa efetivamente inferior à fixada em R\$ 10.631.496,87.

O movimento da despesa assim se resume:

Despesa fixada.....	R\$ 21.696.196,00
Despesa Empenhada.....	R\$ 11.064.699,13
Diferença.....	R\$ 10.631.496,87

Em melhor explicação, assim apresenta:

Despesa Fixada	R\$ 21.696.196,00
(-) Despesa Empenhada	R\$ 11.064.699,13
(=) Economia de Dotações	R\$ 10.631.496,87



Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE
Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO

Resumindo-se a execução orçamentária, vamos verificar que o exercício de 2024 ora examinado apresentou um superávit orçamentário da Execução de R\$ 10.390.319,63.

Arrecadação da receita

Para menos.....	R\$	-129.177,24
Economia de dotações.....	R\$	10.631.496,87
Créditos Adicionais.....	R\$	-112.000,00
Superávit da Execução Orçamentária.....	R\$	10.390.319,63

Em outra explicação, assim se resume o resultado do exercício:

Receita Orçamentária.....	R\$	21.455.018,76
(-) Despesa Orçamentária.....	R\$	11.064.699,13
Superávit da Execução.....	R\$	10.390.319,63

II - BALANÇO FINANCEIRO

1 - RECEITA

1.1 - Execução Financeira

As operações orçamentárias das receitas arrecadadas por fontes alcançaram no exercício de 2024, a cifra de R\$ 21.455.018,76 e estão assim distribuídas, por fonte de recursos:

Receitas Vinculadas á Previdência Social - RPPS.....	R\$	21.455.018,76
TOTAL.....	R\$	21.455.018,76

2 - DESPESA

2.1 - Execução Financeira

As operações orçamentárias de despesa totalizaram um valor de R\$ 11.064.699,13, alusivas que foram de competência do exercício, distribuídas nos recursos a seguir detalhadas:

Recursos Destinados à Previdência Social -RPPS.....	R\$	11.064.699,13
TOTAL.....	R\$	11.064.699,13



Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE
Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

RESULTADO DA EXECUÇÃO

Houve, nesse exercício em exame um superávit financeiro de R\$ 10.390.319,63, conforme se demonstra a seguir:

Receita Orçamentária Arrecadada	R\$ 21.455.018,76
Outras Extraorçamentárias.....	R\$ 2.636.541,30
(-) Despesa Orçamentária	R\$ 11.064.699,13
(-) Outras Extraorçamentárias.....	R\$ 2.611.469,27
Superávit Verificado	R\$ 10.390.319,63

- Resultado entre as receitas e despesas orçamentárias, excluídas as extraorçamentárias.

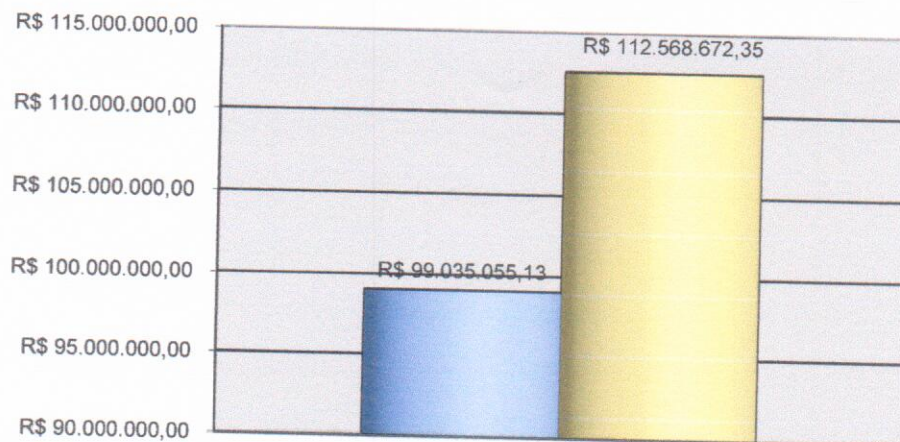
As disponibilidades líquidas de Caixa, Bancos e Investimentos, que foram transferidas do exercício anterior, totalizaram a importância de R\$ 99.035.055,13, em decorrência da gestão financeira e patrimonial do exercício, passaram a ser de R\$ 1112.568.672,35 que se demonstra da seguinte forma:

Saldo do início do exercício 2024 (Bancos e Investimentos)	R\$ 99.035.055,13
Receita Orçamentária	R\$ 21.455.018,76
Recebimento Extra-orçamentário.....	R\$ 261.180.053,95
Soma	R\$ 384.606.029,97
Despesa Orçamentária	R\$ 11.064.699,13
Despesa Extra-orçamentária.....	R\$ 260.972.658,49
Saldo disponível em 31/12/2024 (Bancos e Investimentos)	R\$ 112.568.672,35
Soma	R\$ 384.606.029,97

O saldo de Caixa e Bancos e Investimento, no valor de R\$ 112.568.672,35, coincidem com os existentes, no grupo DISPONÍVEL do Balanço Patrimonial e conciliado com o extrato bancário, o que nos demonstra a sua exatidão.



Saldo Exercício Anterior x Saldo Exercício Atual



III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ECONÔMICO)

1 - VARIAÇÕES ATIVAS

1.1 – Variações Patrimoniais Aumentativas

Dentro deste demonstrativo estão as movimentações que fizeram com que o patrimônio do IPREM tivesse uma variação negativa, como exemplo a entrada de receitas orçamentárias e as variações positivas dos investimentos estão aqui constantes, porém a escrituração do cálculo atuarial que afeta negativamente o resultado do exercício.

Totalizam estas VPA'S o valor de R\$ 147.994.629,68.

Contribuições Sociais, receitas orçamentárias arrecadadas no exercício no montante de R\$ 14.714.504,48.

Juros e encargos de mora no valor de R\$ 7.599,48

Remuneração de depósitos bancários no valor de R\$ 998.032,83.

Outras Variações Patrimoniais no valor de R\$ 114.499,10 ajustes de fechamento.

Transferências intragovernamentais no valor de R\$ 2.935.902,13.

Reavaliação de Ativos no valor de R\$ 8.832.646,64 valorização dos investimentos.

A reversão para Provisão e Ajustes de Perdas, no valor de R\$ 1.149.275,46, referente ao novo Cálculo Atuarial, que fez com que a variação positiva aumentasse os redutores do passivo atuarial.

Diversas variações Patrimoniais no valor de R\$ 119.242.169,56, VPA para aportes do atuarial e outros.



Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

2 - VARIAÇÕES PASSIVAS

2.1 - Variações Patrimoniais Diminutivas

Dentro deste grupo estão as variações diminutivas do patrimônio do IPREM que totalizam o montante de R\$ 150.492.185,28 como segue:

Remuneração de Pessoai no valor de R\$ 699.576,54.

Encargos Sociais R\$ 36.336,81.

Aposentadorias e Reformas no valor de R\$ 8.037.501,43.

Pensões Cívicas no valor de R\$ 1.932.283,83.

Utilização de material de consumo no valor de R\$ 7.861,26.

Prestação de serviços no valor de R\$ 271.862,25.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 378.823,27 encerramento das VPD'S.

Perdas com alienação de investimentos no valor de R\$ 163.945,67.

Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 348.468,08.

Variações Patrimoniais Diminutivas de constituição de provisões matemáticas previdenciárias no valor de R\$ 134.935.958,11.

Diversas variações Patrimoniais no valor de R\$ 79.262,70, referente a restituições.

2.2 – Resultado Patrimonial

O Déficit Econômico do exercício de 2024 foi de R\$ 2.497.555,60.

IV - BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi levantado em obediência às normas legais do STN, e em especial, às estabelecidas na Lei nº 4.320/64, compreendendo o Ativo e o Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos e saldos que compõe esse balanço, devemos examinar o anexo nº 14 – Balanço Patrimonial, que integra esta peça.

1 - ATIVO

1.1 - Ativo Circulante – Ativo Financeiro

Este grupo representa os créditos e valores cuja movimentação independem de autorização orçamentária, inclusive os valores numerários.



Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

Onde temos o montante das disponibilidades em poder da tesouraria, ou em forma de depósitos em bancos, de livre movimentação, como também, os investimentos, as quais para serem movimentadas obedecem a disposições legais, regulamentos ou contratos.

Saldo dos equivalentes de Caixa e Bancos no valor de R\$ 186.473,43.

Investimentos dos RPPS aqui encontramos os saldos de investimentos e aplicações em fundos no valor de R\$ 112.382.198,92.

Encontramos também o saldo de Créditos a Curto Prazo que representam as contribuições devidas e não pagas no exercício de 2024 no valor de R\$ 234.406,23.

1.2 - Ativo não Circulante - Ativo Permanente

Este grupo representa os bens, créditos e valores que para serem movimentados ou alienados, dependem de autorização legislativa. Representa, também, a demonstração dos valores ativos da entidade autárquica, incorporados ao balanço geral do município por força da Lei.

Encontramos neste grupo os saldos das contas concernentes a:

Créditos a Receber Parcelados.....	R\$ 4.783.422,15
Créditos para amortização de Déficit Atuarial.....	R\$ 117.498.917,78
Mobilizado no valor de	R\$ 68.838,22
Imobilizado no valor de.....	R\$ 353.700,00

Representam o patrimônio permanente do instituto no exercício de 2024.

2 - PASSIVO

2.1 - Passivo Circulante – Passivo Financeiro

Este grupo representa os compromissos exigíveis de curto prazo de débitos de natureza financeira cuja movimentação independe de autorização orçamentária.

Consignações a pagar no valor de R\$ 51.884,65.

2.1 - Passivo não Circulante – Passivo Permanente

Este grupo representa os compromissos exigíveis de longo prazo:

Provisões Matemáticas Previdenciárias no grupo de contas Obrigações Exigíveis a Longo Prazo no valor de R\$ 220.418.237,16.



Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

2.4 – Patrimônio

Onde encontramos o patrimônio líquido do RPPS, com um valor de R\$ 14.915.605,67.

3 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Comparando-se a soma do Ativo com o Passivo deste instituto, encontramos um excesso do Ativo sobre o Passivo no valor de R\$ 14.915.605,67 importância essa que se constitui no valor **positivo** Patrimonial do exercício.

Finalizando, o exercício de 2024 encerrou-se com um resultado econômico no valor de R\$ 2.498.453,48 conforme se demonstra a seguir:

Saldo Patrimonial do Exercício Atual.....	R\$ 14.915.605,67
Saldo Patrimonial do Exercício Anterior	R\$ 17.414.059,15
Resultado Econômico verificado	R\$ 2.498.453,48

Considerações Finais

A função básica dos RPPS no Brasil é a de fazer crescer o capital neles inseridos através das contribuições dos entes e/ou funcionários, para que no futuro este capital sendo bem aplicado, durante os vários exercícios e possa garantir os pagamentos de benefícios devidos aos contribuintes aposentados e pensionistas no futuro.

Partindo desta premissa, vimos que o IPREM de Santo Antônio de Posse, obteve sucesso em seu exercício de 2024.

Desta forma entendemos que no exercício de 2024 o IPREM de Santo Antônio de Posse, obteve êxito em sua administração financeira e contábil, cumprindo assim a missão de resguardar o patrimônio que servirá futuramente para cobrir as obrigações desta instituição para com seus segurados.

Procuramos no presente relatório de notas explicativas, retratar os principais aspectos da gestão contábil e financeira do exercício, ora encerrado com clareza e objetividade.

GCASPP Consultoria Contábil e Sistemas

CRC 2SP024990

GCASPP Consultoria Contábil e Sistemas Ltda. - EPP

CNPJ: 10.139.519/0001-09

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	21.584.196,00	21.584.196,00	21.455.018,76	-129.177,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.726.026,00	14.726.026,00	13.165.671,65	-1.560.354,35
Contribuições Sociais	14.726.026,00	14.726.026,00	13.165.671,65	-1.560.354,35
RECEITA PATRIMONIAL	1.851.608,00	1.851.608,00	3.836.999,95	1.985.391,95
Valores Mobiliários	1.851.608,00	1.851.608,00	3.836.999,95	1.985.391,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.006.562,00	5.006.562,00	4.452.347,16	-554.214,84
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.006.562,00	5.006.562,00	4.452.347,16	-554.214,84
Demais Receitas Correntes	5.100,00	5.100,00	8.306,74	3.206,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.001.462,00	5.001.462,00	4.444.040,42	-557.421,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	21.584.196,00	21.584.196,00	21.455.018,76	-129.177,24
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	21.584.196,00	21.584.196,00	21.455.018,76	-129.177,24
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.584.196,00	21.584.196,00	21.455.018,76	-129.177,24
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

HORTENCIO LALA NETO
 DIRETOR PRESIDENTE
 076.440.168-80

GCASPP CONSULTORIA
 CONTADOR
 049.992.298-03

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
 ASSESSOR EXECUTIVO
 337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.862.325,00	15.974.325,00	11.064.699,13	11.064.684,82	11.064.684,82	4.909.625,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.050.384,00	15.130.384,00	10.705.698,61	10.705.698,61	10.705.698,61	4.424.685,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811.941,00	843.941,00	359.000,52	358.986,21	358.986,21	484.940,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	33.236,00	33.236,00	0,00	0,00	0,00	33.236,00
INVESTIMENTOS	33.236,00	33.236,00	0,00	0,00	0,00	33.236,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	5.688.635,00	5.688.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	21.584.196,00	21.696.196,00	11.064.699,13	11.064.684,82	11.064.684,82	10.631.496,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	21.584.196,00	21.696.196,00	11.064.699,13	11.064.684,82	11.064.684,82	10.631.496,87
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	10.390.319,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	21.584.196,00	21.696.196,00	21.455.018,76	11.064.684,82	11.064.684,82	10.631.496,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	862,32	14,31	0,00	0,00	0,00	876,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	861,71	14,31	0,00	0,00	0,00	876,02
DESPESAS DE CAPITAL	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
INVESTIMENTOS	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.442,32	14,31	0,00	0,00	0,00	1.456,63

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HORTENCIO LALA NETO
 DIRETOR PRESIDENTE
 076.440.168-80

GCASPP CONSULTORIA
 CONTADOR
 049.992.298-03

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
 ASSESSOR EXECUTIVO
 337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
 R. Sen. Paula Ramos
 10625602/0001-98

Exercício: 2024

30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	21.455.018,76	Ordinária	11.064.699,13
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC	21.455.018,76	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC	11.064.699,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	
OUTROS APORTES PARA O RPPS	234.406,23	DEPÓSITOS	260.972.658,49
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APOI	2.701.495,90	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.173.577,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.063,44
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	14,31	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	395.683,48
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14,31	OUTROS DEPOSITOS (F)	1.023.995,84
DEPÓSITOS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.149,19
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.173.577,32	Conforme Anexo 13-A	258.361.189,22
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.063,44	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	439.094,29	DISPONÍVEL	112.568.672,35
OUTROS DEPOSITOS (F)	1.005.642,75	CONTA ÚNICA - RPPS	112.568.672,35
OUTROS DEPOSITOS (F)	17.149,19	TÍTULOS PÚBLICOS (P)	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.149,19	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	186.473,43
Conforme Anexo 13-A	258.543.512,65	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS.	59.302,53
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	4.559.102,55
DISPONÍVEL		FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS.	17.432.369,72
CONTA ÚNICA - RPPS	8.597,71	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	53.674.258,82
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	1.704.676,53	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	59.100,46
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	53.801.326,70	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	201.364,02
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.247.699,75	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	6.682.835,31
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	1.223.746,91	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ	1.223.746,91
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITI	302.204,54	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	302.204,54
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	363.870,24	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	363.870,24
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	927.029,16	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	927.029,16
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	635.476,21	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	5.000.000,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	4.954.124,10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	306.633,93
		FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "A" AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	462.645,93
		FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	488.227,41
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	2.873.596,86
		OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	788.397,00
			3.000.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
 R. Sen. Paula Ramos
 10625602/0001-98

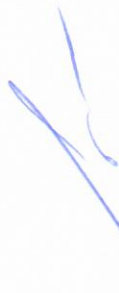
Exercício: 2024

30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

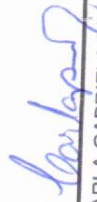
TÍTULOS	RECEITA	VALOR	TÍTULOS	DESPESA	VALOR
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)		488.227,41	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)		14.037.626,42
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)		3.380.332,85	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-60.112,89
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)		788.397,00	TOTAL		384.606.029,97
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)		17.286.315,51			
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)		11.189.356,95			
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-266.326,44			
TOTAL		384.606.029,97			



HORTENCIO LALA NETO
 DIRETOR PRESIDENTE
 076.440.168-80



GCASPP CONSULTORIA
 CONTADOR
 049.992.298-03



CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
 ASSESSOR EXECUTIVO
 337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

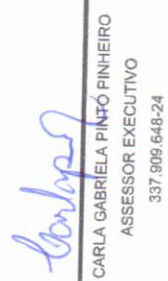
Pág.: 1

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		14.714.504,48	12.365.641,56	PESSOAL E ENCARGOS		735.913,35	409.203,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.714.504,48	12.365.641,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		699.576,54	354.014,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.120.131,41	493.952,52	ENCARGOS PATRONAIS		36.336,81	55.189,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.599,48	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.969.785,26	9.007.251,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		998.032,83	480.211,52	APOSENTADORIAS E REFORMAS		8.037.501,43	7.187.432,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		114.499,10	13.741,00	PENSÕES		1.932.283,83	1.819.819,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.935.902,13	2.676.647,13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		279.723,51	299.845,69
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		2.935.902,13	2.676.647,13	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.861,26	7.895,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		8.832.646,64	14.389.865,45	SERVÇOS		271.862,25	291.949,95
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		8.832.646,64	14.389.865,45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		378.823,27	96,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		120.391.445,02	521.503,99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		378.823,27	96,75
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		1.149.275,46	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.056,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		119.242.169,56	521.503,99	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.056,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		147.994.629,68	30.447.610,65	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.112.719,08	3.123.537,28
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		2.497.555,60	0,00	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		3.600.305,33	2.656.715,11
TOTAL		150.492.185,28	30.447.610,65	PERDAS COM ALIENAÇÃO		163.945,67	0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		348.468,08	466.822,17
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		135.015.220,81	12.093.871,48
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		134.935.958,11	11.905.478,29
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		79.262,70	188.393,19
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		150.492.185,28	24.934.863,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	5.512.747,65
				TOTAL		150.492.185,28	30.447.610,65



GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.982.298-03

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80



CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	4.042,00
INVESTIMENTOS		0,00	4.042,00



GCASPP CONSULTORIA
 CONTADOR
 048.992.298-03



HORTENCIO LALA NETO
 DIRETOR PRESIDENTE
 076.440.168-80



CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
 ASSESSOR EXECUTIVO
 337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pág.: 1

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE							
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		112.803.078,58	99.035.953,01	PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		186.473,43	8.597,71	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		51.884,65	22.981,18
CONTA ÚNICA - RPPS		186.473,43	8.597,71	VALORES RESTITUIVEIS		51.884,65	22.981,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	234.406,23	897,88	CONSIGNAÇÕES (F)		51.884,65	22.981,18
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	897,88	CONSIGNAÇÕES	F	1.218,54	1.218,54
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	F	0,00	897,88	CONSIGNAÇÕES	F	4.067,44	221,69
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		234.406,23	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		234.406,23	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		220.418.237,16	85.482.279,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	P	112.382.198,92	99.026.457,42	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		220.418.237,16	85.482.279,05
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		59.302,53	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (F)		220.418.237,16	85.482.279,05
TÍTULOS PÚBLICOS		59.302,53	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	0,00	-122.446.992,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	P	112.383.009,28	99.292.783,86	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	100.508.148,14	97.714.246,47
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	6.682.835,31	2.247.699,75	TOTAL PASSIVO		220.470.121,81	85.505.260,23
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	363.870,24	363.870,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.525.951,45	1.525.951,45	ESPECIFICAÇÃO			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	75.665.731,09	55.506.003,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	462.645,93	4.954.124,10	RESULTADOS ACUMULADOS		14.915.605,67	17.414.059,15
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	3.661.993,86	4.168.729,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		14.915.605,67	17.414.059,15
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	488.227,41	488.227,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.915.605,67	17.414.059,15
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	6.233.663,09	1.562.505,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		17.414.059,15	22.807.853,80
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		3.000.000,00	17.286.315,51	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.497.555,60	-5.393.794,65
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	260.464,48	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.915.605,67	17.414.059,15
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		14.037.626,42	11.189.356,95	TOTAL		235.385.727,48	102.919.319,38
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	P	-60.112,89	-266.326,44				
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (F)	P	-60.112,89	-266.326,44				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE							
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		122.582.648,90	3.883.366,37				
		122.282.339,93	3.583.057,40				

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)


Orçamento Programa - Exercício de 2024


Pág.: 2


ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

A) QUADRO PRINCIPAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		122.282.339,93	3.583.057,40				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	4.783.422,15	3.583.057,40				
FUNDO EM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL -	P	117.498.917,78	0,00				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS							
IMOBILIZADO		300.308,97	300.308,97				
BENS MÓVEIS		68.838,22	68.838,22				
BENS DE INFORMÁTICA	P	18.540,31	18.540,31				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	35.269,61	35.269,61				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	2.061,75	2.061,75				
COMUNICAÇÃO							
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.324,51	9.324,51				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.642,04	3.642,04				
BENS IMÓVEIS		353.700,00	353.700,00				
INSTALAÇÕES (P)	P	8.700,00	8.700,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	345.000,00	345.000,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-122.229,25	-122.229,25				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-122.229,25	-122.229,25				
TOTAL		235.385.727,48	102.919.319,38				




 CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
 ASSESSOR EXECUTIVO
 337.909.648-24


 GCASPP CONSULTORIA
 CONTADOR
 049.992.298-03

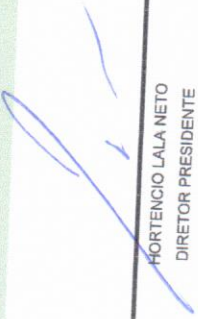

 HORTENCIO LALA NETO
 DIRETOR PRESIDENTE
 076.440.168-80


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		98.271.391,81	88.112.922,60	PASSIVO FINANCEIRO (51.884,65)+RP não Proc.(1.456,63)		53.341,28	24.423,50
ATIVO PERMANENTE		137.114.335,67	14.806.396,88	PASSIVO PERMANENTE		220.418.237,16	85.482.279,05
				SALDO PATRIMONIAL		14.914.149,04	17.412.616,83


HORTENCIO LALA NETO
 DIRETOR PRESIDENTE
 076.440.168-80


GCASPP CONSULTORIA
 CONTADOR
 049.992.298-03


CARLA GABRIELA PINTO FINHEIRO
 ASSESSOR EXECUTIVO
 337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81xxxx e 8994201)		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		4.910.138,04	7.626.518,12		
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		234.406,23	3.690.244,86		
BENS E VALORES - RPPS		4.675.731,81	3.936.273,26		
TOTAL		4.910.138,04	7.626.518,12		0,00
					0,00
					26.400,00
					26.400,00
					26.400,00



GCASPP CONSULTORIA
 CONTADOR
 049.992.298-03



HORTENCIO LALA NETO
 DIRETOR PRESIDENTE
 078.440.168-80



CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
 ASSESSOR EXECUTIVO
 337.908.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
 R. Sen. Paula Ramos
 10625602/0001-98

Exercício: 2024

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	DESPESA	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES		
CONTRIBUIÇÕES		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.705.698,61	
RECEITA PATRIMONIAL	5.368.721,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.000,52	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.836.999,95	SUPERAVIT CORRENTE	10.390.319,63	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.743.251,78	SUB TOTAL	21.455.018,76	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.796.950,45	TOTAL	21.455.018,76	
SUB TOTAL	2.709.095,38			
	21.455.018,76			
TOTAL	21.455.018,76			

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	21.455.018,76	DESPESAS CORRENTES	21.455.018,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL	21.455.018,76	TOTAL	21.455.018,76

SANTO ANTONIO DE POSSE(SP) 31 de DEZEMBRO de 2024.

HORTENCIO LALA NETO
 DIRETOR PRESIDENTE
 076.440.166-80

GCASPP CONSULTORIA
 CONTADOR
 049.992.298-03

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
 ASSESSOR EXECUTIVO
 337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.			
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			10.948.972,93
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.368.721,20	
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.368.721,20	
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.368.721,20	
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.368.721,20		
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	5.337.361,95		
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.337.361,95		
1215.01.2.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	31.320,10		
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	31.320,10		
		39,15		
1215.01.3.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	39,15		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.836.999,95	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.836.999,95	
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.836.999,95	
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	3.836.999,95		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.836.999,95		
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.743.251,78	
	RESTITUIÇÕES		8.306,74	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		8.306,74	
1922.03.0.0.00.00	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	8.306,74		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.734.945,04	
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.734.945,04	
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	1.733.691,32		
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS			
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.253,72	
			1.253,72	
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.253,72	
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			10.506.045,83
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.796.950,45	
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.796.950,45	
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	7.448.482,37		
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	7.448.482,37		
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.448.482,37		
7215.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	348.468,08		
7215.51.1.0.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	348.468,08		
7215.51.1.1.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	180.587,64		
7215.51.1.3.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-DIVIDA ATIVA	167.880,44		
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.709.095,38	
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		2.709.095,38	
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		2.709.095,38	
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	2.709.095,38		
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	2.701.495,90		
7999.01.0.2.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS	7.599,48		
			TOTAL	21.455.018,76

SANTO ANTONIO DE POSSE/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
HORTENCIO LALA NETO DIRETOR PRESIDENTE 076.440.168-80	GCASPP CONSULTORIA CONTADOR 049.992.298-03	CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO ASSESSOR EXECUTIVO 337.909.648-24		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					11.064.699,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.705.698,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.695.377,82
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM					8.358.924,58
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.412.784,70				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	640.211,38				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.305.928,50				
3.1.90.03	PENSÕES					2.009.471,30
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL					1.392.916,87
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	153.589,21				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	462.965,22				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					300.965,92
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	232.121,68				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	12.665,60				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	24.193,13				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.623,69				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.761,12				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	4.600,70				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					26.016,02
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.780,16				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.235,86				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					10.320,79
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10.320,79
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	9.751,59				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	569,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					359.000,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					359.000,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					7.861,26
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.890,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.264,77				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	744,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	108,75				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.853,74				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					67.804,44
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.300,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.950,00				
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	55.145,90				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.408,54				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					179.961,92
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.202,58				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	994,88				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EC	680,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	280,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.800,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.301,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	638,28				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	1.320,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.859,45				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS	1.980,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15,92				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	779,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.110,81				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN					24.110,20
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	13.675,64				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ	7.024,99				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	3.409,57				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					79.262,70
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	42.775,95				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	36.486,75				
TOTAL						11.064.699,13

SANTO ANTONIO DE POSSE/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
	HORTENCIO LALA NETO DIRETOR PRESIDENTE 076.440.168-80		GCASPP CONSULTORIA CONTADOR 049.992.298-03			 CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO ASSESSOR EXECUTIVO 337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER LEGISLATIVO					
3	DESPESAS CORRENTES					11.064.699,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.064.699,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.705.698,61	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF				10.695.377,82	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.412.784,70			8.358.924,58	
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	640.211,38				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.305.928,50				
3.1.90.03	PENSÕES				2.009.471,30	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	1.392.916,87				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	153.589,21				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	462.965,22				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV				300.965,92	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	232.121,68				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	12.665,60				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	24.193,13				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.623,69				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.761,12				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	4.600,70				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26.016,02	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.780,16				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.235,86				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				10.320,79	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10.320,79	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	9.751,59				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA C	569,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					359.000,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				359.000,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				7.861,26	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.890,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.264,77				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	744,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	108,75				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.853,74				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC				67.804,44	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.300,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.950,00				
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRO	55.145,90				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.408,54				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ				179.961,92	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.202,58				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	994,88				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	680,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	280,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	6.800,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.301,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	638,28				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	1.320,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.859,45				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOL	1.980,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15,92				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	779,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	142.110,81				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COF				24.110,20	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	13.675,64				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COM	7.024,99				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	3.409,57				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				79.262,70	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	42.775,95				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	36.486,75				
TOTAL GERAL						11.064.699,13

SANTO ANTONIO DE POSSE/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
	HORTENCIO LALA NETO DIRETOR PRESIDENTE 076.440.168-80		GCASPP CONSULTORIA CONTADOR 049.992.298-03			CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO ASSESSOR EXECUTIVO 337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER LEGISLATIVO					
02 04	IPREM POSSE					
3	DESPESAS CORRENTES					11.064.699,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.064.699,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.705.698,61	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			10.695.377,82		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		8.358.924,58			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		6.412.784,70			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		640.211,38			
3.1.90.03	PENSÕES		1.305.928,50			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			2.009.471,30		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST.		1.392.916,87			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		153.589,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		462.965,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			300.965,92		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		232.121,68			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		12.665,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		24.193,13			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		19.623,69			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		7.761,12			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.600,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			26.016,02		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.780,16			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.235,86			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.320,79		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			10.320,79		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		9.751,59			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		569,20			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				359.000,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			359.000,52		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			7.861,26		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.890,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.264,77			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		744,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		108,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.853,74			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			67.804,44		
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		6.300,00			
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIR		1.950,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		55.145,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.408,54			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			179.961,92		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		19.202,58			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		994,88			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		680,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		280,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.800,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.301,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		638,28			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.320,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOL		1.859,45			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.980,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,92			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		779,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		142.110,81			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			24.110,20		
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI		13.675,64			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		7.024,99			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.409,57			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES			79.262,70		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		42.775,95			
			36.486,75			

ORGÃO

11.064.699,13

SANTO ANTONIO DE POSSE/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

HORTÊNCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80

GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-03

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER LEGISLATIVO					
02 04	IPREM POSSE					
3	DESPESAS CORRENTES					11.064.699,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.064.699,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.705.698,61	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				10.695.377,82	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		8.358.924,58			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		6.412.784,70			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		640.211,38			
3.1.90.03	PENSÕES		1.305.928,50			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			2.009.471,30		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST		1.392.916,87			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		153.589,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			300.965,92		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		232.121,68			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		12.665,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		24.193,13			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		19.623,69			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		7.761,12			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.600,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			26.016,02		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.780,16			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10.320,79	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			10.320,79		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		9.751,59			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					359.000,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				359.000,52	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			7.861,26		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.890,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.264,77			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		744,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		108,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.853,74			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			67.804,44		
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		6.300,00			
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRO		1.950,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		55.145,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			179.961,92		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		19.202,58			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		994,88			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS III		680,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		280,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.800,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.301,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		638,28			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.320,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS		1.859,45			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.980,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,92			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		779,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		142.110,81			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			24.110,20		
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		13.675,64			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.024,99			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.409,57			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES			79.262,70		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		42.775,95			
			36.486,75			

ORGÃO

11.064.699,13

SANTO ANTONIO DE POSSE/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
HORTENCIO LALA NETO DIRETOR PRESIDENTE 076.440.168-80		GCASPP CONSULTORIA CONTADOR 049.992.298-03			CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO ASSESSOR EXECUTIVO 337.909.648-24	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER LEGISLATIVO					
02 04	IPREM POSSE					
02 04 29	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE					11.064.699,13
3	DESPESAS CORRENTES					11.064.699,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.705.698,61	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.695.377,82		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		8.358.924,58			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.412.784,70				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	640.211,38				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.305.928,50				
3.1.90.03	PENSÕES		2.009.471,30			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	1.392.916,87				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	153.589,21				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	462.965,22				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.965,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	232.121,68				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	12.665,60				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	24.193,13				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.623,69				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.761,12				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	4.600,70				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.016,02			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.780,16				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.235,86				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.320,79		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.320,79		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	9.751,59				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFE	569,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				359.000,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			359.000,52		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.861,26			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.890,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.264,77				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	744,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	108,75				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.853,74				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		67.804,44			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.300,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.950,00				
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	55.145,90				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.408,54				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		179.961,92			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.202,58				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	994,88				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	680,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	280,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.800,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.301,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	638,28				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	1.320,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.859,45				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓG	1.980,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15,92				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	779,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	142.110,81				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		24.110,20			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	13.675,64				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	7.024,99				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	3.409,57				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		79.262,70			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	42.775,95				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	36.486,75				
TOTAL GERAL						11.064.699,13

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
076.440.168-80	HORTENCIO LALA NETO DIRETOR PRESIDENTE	GCASPP CONSULTORIA CONTADOR	049.992.298-03			
337.909.648-24						

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 1

Orgao: 02 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 04 IPREM POSSE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.064.699,13	11.064.699,13
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	11.064.699,13	11.064.699,13
0020	IPREM	0,00	11.064.699,13	11.064.699,13
2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM		11.064.699,13	11.064.699,13
TOTAL		0,00	11.064.699,13	11.064.699,13
TOTAL GERAL		0,00	11.064.699,13	11.064.699,13

SANTO ANTONIO DE POSSE/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80

GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-03

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.064.699,13	11.064.699,13
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	11.064.699,13	11.064.699,13
0020	IPREM	0,00	11.064.699,13	11.064.699,13
TOTAL		0,00	11.064.699,13	11.064.699,13

SANTO ANTONIO DE POSSE/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80

GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-03

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.064.699,13	11.064.699,13
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	11.064.699,13	11.064.699,13
09 272 0020	IPREM	0,00	11.064.699,13	11.064.699,13
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		0,00	11.064.699,13	11.064.699,13

SANTO ANTONIO DE POSSE/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80

GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-03

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT Página 1

ORGAOS

02 PODER LEGISLATIVO

11.064.699,13

02 04 IPREM POSSE

11.064.699,13


09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

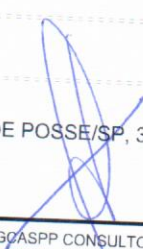
11.064.699,13

TOTAL GERAL

11.064.699,13

SANTO ANTONIO DE POSSE/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.


HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80


GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-03


CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Balço Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 1

TITULOS	ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.			
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.540.434,00	10.948.972,93	2.408.538,93
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.570.586,00	5.368.721,20	
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	5.570.586,00	5.368.721,20	201.864,80
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.570.586,00	5.368.721,20	201.864,80
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.570.586,00	5.368.721,20	201.864,80
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	5.542.982,00	5.337.361,95	205.620,05
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	27.504,00	31.320,10	205.620,05
1215.01.2.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	27.504,00	31.320,10	
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	100,00	39,15	
1215.01.3.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	100,00	39,15	60,85
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			60,85
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.851.608,00	3.836.999,95	1.985.391,95
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.851.608,00	3.836.999,95	1.985.391,95
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.851.608,00	3.836.999,95	1.985.391,95
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.851.608,00	3.836.999,95	1.985.391,95
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.118.240,00	1.743.251,78	625.011,78
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.100,00	8.306,74	3.206,74
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.100,00	8.306,74	3.206,74
1922.03.0.1.00.00	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	5.100,00	8.306,74	3.206,74
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.113.140,00	1.734.945,04	621.805,04
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.113.140,00	1.734.945,04	621.805,04
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	953.300,00	1.733.691,32	780.391,32
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	953.300,00	1.733.691,32	780.391,32
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS			
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	159.840,00	1.253,72	158.586,28
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	159.840,00	1.253,72	158.586,28
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	13.043.762,00	10.506.045,83	2.537.716,17
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.155.440,00	7.796.950,45	1.358.489,55
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	9.155.440,00	7.796.950,45	1.358.489,55
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	9.155.440,00	7.796.950,45	1.358.489,55
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	8.741.806,00	7.448.482,37	1.293.323,63
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	8.741.806,00	7.448.482,37	1.293.323,63
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	8.741.806,00	7.448.482,37	1.293.323,63
7215.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	413.634,00	348.468,08	65.165,92
7215.51.1.0.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	413.634,00	348.468,08	65.165,92
7215.51.1.1.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	262.794,00	180.587,64	82.206,36
7215.51.1.3.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-DIVIDA ATIVA	150.840,00	167.880,44	17.040,44
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.888.322,00	2.709.095,38	1.179.226,62
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA	3.888.322,00	2.709.095,38	1.179.226,62
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	3.888.322,00	2.709.095,38	1.179.226,62
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	3.888.322,00	2.709.095,38	1.179.226,62
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	3.888.322,00	2.701.495,90	1.186.826,10
7999.01.0.2.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS		7.599,48	7.599,48
TOTAL GERAL		21.584.196,00	21.455.018,76	129.177,24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCAS	
		PARA MAIS	PARA MENOS		
	SANTO ANTONIO DE POSSE/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.				
 HORTENCIO LALA NETO DIRETOR PRESIDENTE 076.440.168-80	 GCASPP CONSULTORIA CONTADOR 049.992.298-03		 CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO ASSESSOR EXECUTIVO 337.909.648-24		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0204 IPREM POSSE						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	11.902.890,00	8.358.924,58	3.543.965,42
3.1.90.03.00	PENSÕES	11.902.890,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.748.043,00	0,00	2.748.043,00	2.009.471,30	738.571,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372.335,00	0,00	372.335,00	300.965,92	71.369,08
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	26.016,02	33.983,98
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	37.116,00	0,00	37.116,00	10.320,79	26.795,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.686,00	0,00	9.686,00	7.861,26	1.824,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	67.804,44	12.195,56
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	492.326,00	0,00	492.326,00	179.961,92	312.364,08
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.052,00	0,00	78.052,00	24.110,20	53.941,80
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	143.967,00	0,00	143.967,00	79.262,70	64.704,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.910,00	0,00	29.910,00	0,00	29.910,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.236,00	0,00	30.236,00	0,00	30.236,00
		5.688.635,00	0,00	5.688.635,00	0,00	5.688.635,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA


ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

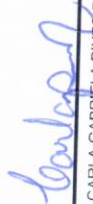
Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGÃO	21.696.196,00	0,00	0,00	21.696.196,00	11.064.699,13	10.631.496,87
TOTAL ORÇAMENTARIO	21.696.196,00	0,00	0,00	21.696.196,00	11.064.699,13	10.631.496,87

SANTO ANTONIO DE POSSE/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.


HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80


GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-03


CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
EXERCÍCIO 2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
EXERCÍCIO 2022	590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	590,18
EXERCÍCIO 2023	851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	851,53
EXERCÍCIO 2024	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	14,31
Sub-total	1.442,32	14,31	0,00	0,00	0,00	1.456,63
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	1.173.577,32	1.173.577,32	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.063,44	1.063,44	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.677,15	439.094,29	395.683,48	0,00	0,00	45.087,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	19.863,80	1.005.642,75	1.023.995,84	0,00	0,00	1.510,71
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	17.149,19	17.149,19	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	221,69	19.360,65	17.946,61	0,00	0,00	1.635,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	294.583,75	292.152,04	0,00	0,00	2.431,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,54
Sub-total	22.981,18	2.950.471,39	2.921.567,92	0,00	0,00	51.884,65
TOTAL	24.423,50	2.960.485,70	2.921.567,92	0,00	0,00	53.341,28

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE
076.440.168-80

GCASPP CONSULTORIA
CONTADOR
049.992.298-03

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
337.909.646-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP CONSULTORIA
 CONTADOR
 049.992.298-03



HORTENCIO LALA NETO
 DIRETOR PRESIDENTE
 076.440.768-80



CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
 ASSESSOR EXECUTIVO
 337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
 R. Sen. Paula Ramos
 10.625.602/0001-98

Exercício: 2024

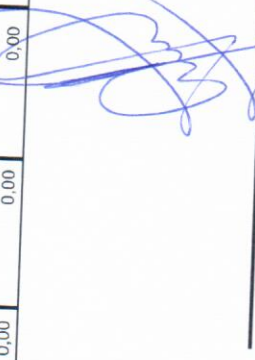
ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT


Demonstração das mutações do patrimônio líquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.414.059,15	0,00	17.414.059,15
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-897,88	0,00	-897,88
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.497.555,60	0,00	-2.497.555,60
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.915.605,67	0,00	14.915.605,67

Página 1


 HORTENCIO LALA NETO
 DIRETOR PRESIDENTE
 076.440.168-80


 GCASPP CONSULTORIA
 CONTADOR
 049.982.298-03


 CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
 ASSESSOR EXECUTIVO
 337.909.648-24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2024

Pág.: 1

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R\$	21.584.196,00
(+) Atualização Efetivada	R\$	0,00
(+) Transferência Financeira Prevista	R\$	0,00
(=) Total Receita Prevista Atualizada	R\$	21.584.196,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R\$	21.584.196,00
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R\$	112.000,00
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R\$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R\$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R\$	0,00
(=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	R\$	21.696.196,00
(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	R\$	21.696.196,00

RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II) - DÉFICIT R\$ -112.000,00

O Déficit representa 0,52% da Previsão Orçamentária.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2024

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pág.: 2

1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	21.455.018,76
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	21.455.018,76
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	21.455.018,76
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	21.455.018,76

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	11.064.699,13
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	11.064.699,13
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	11.064.699,13
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	11.064.699,13
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	10.390.319,63

O Superávit representa 93,91% Execução Orçamentária Emper

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2024

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pág.: 3

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	21.455.018,76
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	21.455.018,76
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	21.455.018,76
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	21.455.018,76

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	11.064.684,82
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	11.064.684,82
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	11.064.684,82
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	11.064.684,82
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	10.390.333,94

O Superávit representa 93,91% Execução Orçamentária Liquid

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2024

Pág.: 4

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	21.455.018,76
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	21.455.018,76
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	21.455.018,76
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	21.455.018,76

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	11.064.684,82
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	11.064.684,82
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	11.064.684,82
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	11.064.684,82
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	10.390.333,94

O Superávit representa 93,91% Execução Orçamentária Paga.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2024

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pág.: 5

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2024

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	21.455.018,76
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (I)	R\$	21.455.018,76
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	2.935.902,13
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	261.180.053,95
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	99.035.055,13
(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)	R\$	384.606.029,97

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	11.064.699,13
(+) Vinculada	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (VI)	R\$	11.064.699,13
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	260.972.658,49
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	112.568.672,35
(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	R\$	384.606.029,97

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2024

Pág.: 6

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2024

3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	0,00
(+) Contribuições	R\$	14.714.504,48
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	1.120.131,41
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	2.935.902,13
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	8.832.646,64
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	120.391.445,02
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	147.994.629,68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	735.913,35
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	9.969.785,26
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	279.723,51
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	378.823,27
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	4.112.719,08
(-) Tributárias	R\$	0,00
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	135.015.220,81
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	150.492.185,28

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - DÉFICIT **R\$ -2.497.555,60**

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	R\$	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2024

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pág.: 7

4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	186.473,43
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	234.406,23
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	112.382.198,92
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00

(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)

R\$ 112.803.078,58

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	122.282.339,93
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	300.308,97
(+) Intangível	R\$	0,00

(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)

R\$ 122.582.648,90

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)

R\$ 235.385.727,48

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	51.884,65

(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)

R\$ 51.884,65

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	220.418.237,16
(-) Resultado Diferido	R\$	0,00

(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)

R\$ 220.418.237,16

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2024

Pág.: 8

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	220.470.121,81
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	14.915.605,67
ATIVO FINANCEIRO	R\$	98.271.391,81
ATIVO PERMANENTE	R\$	137.114.335,67
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	53.341,28
PASSIVO PERMANENTE	R\$	220.418.237,16
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	234.406,23
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	26.400,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2024

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pág.: 9

5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	8.597,71
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	897,88
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	99.026.457,42
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00

(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I) R\$ **99.035.953,01**

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	3.583.057,40
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	300.308,97
(+) Intangível	R\$	0,00

(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II) R\$ **3.883.366,37**

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II) R\$ **102.919.319,38**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	22.981,18

(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV) R\$ **22.981,18**

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	85.482.279,05
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo/SP - CEP 15140-000
(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2024

Pág.: 10
0,00

(-) Resultado Diferido	R\$	
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	85.482.279,05
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	85.505.260,23
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	17.414.059,15
(-) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2024 (VIII) - DÉFICIT	R\$	-2.498.453,48
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT (IX = VII + VIII)	R\$	14.915.605,67
ATIVO FINANCEIRO	R\$	88.112.922,50
ATIVO PERMANENTE	R\$	14.806.396,88
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	24.423,50
PASSIVO PERMANENTE	R\$	85.482.279,05
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	3.690.244,86
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo/SP - CEP 15140-000
(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2024

Pág.: 11

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2024

(+) Ativo Financeiro de 2024	R\$	98.271.391,81
(-) Passivo Financeiro de 2024	R\$	53.341,28
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024	R\$	98.218.050,53

7. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO

(+) Ativo Financeiro de 2023	R\$	88.112.922,50
(-) Passivo Financeiro de 2023	R\$	24.423,50
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023	R\$	88.088.499,00
(-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2024		
Transferências Intragovernamentais	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
(=) Total das Variações Passivas em 2023	R\$	0,00
(+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2024		
Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	R\$	0,00
Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados	R\$	0,00
Devolução de Duodécimo	R\$	0,00
Transferências entre Entidades	R\$	0,00
Cancelamentos de Precatórios	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
(=) Total das Variações Ativas em 2024	R\$	0,00
(+) SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2024	R\$	10.390.319,63
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024	R\$	98.478.818,63
DIFERENÇA VERIFICADA		-260.768,10

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2024

ISOLADO: 30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pág.: 12

8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2024

8.1. RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024 R\$ 98.218.050,53

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2024 - DÉFICIT R\$ -2.497.555,60

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT R\$ 14.915.605,67

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.						
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.540.434,00	8.455.953,73	2.493.019,20	10.948.972,93	2.408.538,93
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.570.586,00	4.581.261,80	787.459,40	5.368.721,20	-201.864,80
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.570.586,00	4.581.261,80	787.459,40	5.368.721,20	-201.864,80
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.570.586,00	4.581.261,80	787.459,40	5.368.721,20	-201.864,80
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.542.982,00	4.554.727,05	782.634,90	5.337.361,95	-205.620,05
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.542.982,00	4.554.727,05	782.634,90	5.337.361,95	-205.620,05
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	5.393.294,00	4.439.862,04	762.513,25	5.202.375,29	-190.918,71
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	04-603 000	142.348,00	106.792,75	19.397,21	126.189,96	-16.158,04
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM S. A. POSSE	04-603 000	7.340,00	8.072,26	724,44	8.796,70	1.456,70
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		27.504,00	26.495,60	4.824,50	31.320,10	3.816,10
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		27.504,00	26.495,60	4.824,50	31.320,10	3.816,10
1215.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	04-603 000	24.727,00	21.679,80	4.824,50	26.504,30	1.777,30
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	39,15	0,00	39,15	-60,85
1215.01.3.1.00.00	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-603 000	100,00	39,15	0,00	39,15	-60,85
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL						
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.851.608,00	3.423.543,12	413.456,83	3.836.999,95	1.985.391,95
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.851.608,00	3.423.543,12	413.456,83	3.836.999,95	1.985.391,95
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.851.608,00	3.423.543,12	413.456,83	3.836.999,95	1.985.391,95
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.851.608,00	3.423.543,12	413.456,83	3.836.999,95	1.985.391,95
1321.04.0.1.01.00	007	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA	04-603 000	1.844.608,00	3.423.543,12	413.456,83	3.836.999,95	1.992.391,95
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	451.148,81	1.292.102,97	1.743.251,78	625.011,78
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.100,00	8.306,74	0,00	8.306,74	3.206,74
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		5.100,00	8.306,74	0,00	8.306,74	3.206,74
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.100,00	8.306,74	0,00	8.306,74	3.206,74
1922.03.0.1.00.00		RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL		5.100,00	8.306,74	0,00	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	8.306,74	0,00	8.306,74	3.206,74
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.113.140,00	442.842,07	1.292.102,97	1.734.945,04	621.805,04
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.113.140,00	442.842,07	1.292.102,97	1.734.945,04	621.805,04
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		953.300,00	440.176,35	1.293.514,97	1.733.691,32	780.391,32
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		953.300,00	440.176,35	1.293.514,97	1.733.691,32	780.391,32
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	440.176,35	1.293.514,97	1.733.691,32	780.391,32
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		159.840,00	2.665,72	-1.412,00	1.253,72	-158.586,28
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		159.840,00	2.665,72	-1.412,00	1.253,72	-158.586,28
1999.99.2.1.00.00	011	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-603 000	159.840,00	2.665,72	-1.412,00	1.253,72	-158.586,28
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		13.043.762,00	9.167.834,49	1.338.211,34	10.506.045,83	-2.537.716,17
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.155.440,00	6.693.145,34	1.103.805,11	7.796.950,45	-1.358.489,55
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.155.440,00	6.693.145,34	1.103.805,11	7.796.950,45	-1.358.489,55
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS - (INTRA)		9.155.440,00	6.693.145,34	1.103.805,11	7.796.950,45	-1.358.489,55
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		8.741.806,00	6.374.870,61	1.073.611,76	7.448.482,37	-1.293.323,63
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.741.806,00	6.374.870,61	1.073.611,76	7.448.482,37	-1.293.323,63
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		8.741.806,00	6.374.870,61	1.073.611,76	7.448.482,37	-1.293.323,63

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

2 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	6.196.793,81	1.043.113,93	7.239.907,74	-1.266.704,26
7215.02.1.1.00.02	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - INT	04-603 000	221.899,00	167.755,98	30.497,83	198.253,81	-23.645,19
7215.02.1.1.00.03	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM S. A.	04-603 000	13.295,00	10.320,82	0,00	10.320,82	-2.974,18
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		413.634,00	318.274,73	30.193,35	348.468,08	-65.165,92
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		413.634,00	318.274,73	30.193,35	348.468,08	-65.165,92
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		262.794,00	165.538,67	15.048,97	180.587,64	-82.206,36
7215.51.1.1.00.01	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	04-603 000	262.794,00	165.538,67	15.048,97	180.587,64	-82.206,36
7215.51.1.3.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-DIVIDA ATIVA		150.840,00	152.736,06	15.144,38	167.880,44	17.040,44
7215.51.1.3.00.01	017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	04-603 000	150.840,00	152.736,06	15.144,38	167.880,44	17.040,44
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.888.322,00	2.474.689,15	234.406,23	2.709.095,38	-1.179.226,62
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		3.888.322,00	2.474.689,15	234.406,23	2.709.095,38	-1.179.226,62
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		3.888.322,00	2.474.689,15	234.406,23	2.709.095,38	-1.179.226,62
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		3.888.322,00	2.474.689,15	234.406,23	2.709.095,38	-1.179.226,62
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		3.888.322,00	2.467.089,67	234.406,23	2.701.495,90	-1.186.826,10
7999.01.0.1.00.01	018	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	3.719.520,00	2.384.218,63	234.406,23	2.618.624,86	-1.100.895,14
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	17.623.788,22	3.831.230,54	21.455.018,76	-129.177,24
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	
113211100		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)		0,00	0,00	0,00	0,00	
9033	9033	INSS A COMPENSAR		0,00	0,00	0,00	0,00	
113810601		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00	
9030	9030	VALORES EM TRANSITO		0,00	0,00	0,00	0,00	
113819901		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00	
9020	9020	(9021) Despesa com Adiantamento à Regulari		0,00	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	0,00	
9025	9025	(9026) CRÉDITOS A REC. DECORRENTES [0,00	0,00	0,00	0,00	
218810111		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		537.388,42	49.400,24	586.788,66	586.788,66	
9010	9010	(9010) CONVENIO MÉDICO		537.388,42	49.400,24	586.788,66	586.788,66	
218810113		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		531,72	0,00	531,72	531,72	
9018	9018	(9019) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S		531,72	0,00	531,72	531,72	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

3 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9028	9028	(9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PU			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					218.218,29	23.034,26	241.252,55	
9026	9026	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM			218.218,29	23.034,26	241.252,55	
9027	9027	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFI			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					453.216,87	40.427,96	493.644,83	
9003	9003	(9003) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - NC			0,00	0,00	0,00	
9004	9004	(9004) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BM			0,00	0,00	0,00	
9006	9006	(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO			43.474,75	4.319,76	47.794,51	
9007	9007	(9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVC			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	(9008) RECEITA A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	
9009	9009	(9009) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B E			80.837,60	7.008,73	87.846,33	
9011	9011	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA			4.277,36	0,00	4.277,36	
9012	9012	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA			16.792,42	2.190,31	18.982,73	
9013	9013	(9013) CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	(9014) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	(9015) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SA			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	(9016) CONSIGNADO SICRED			28.602,72	2.367,21	30.969,93	
9017	9017	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/			18.068,29	0,00	18.068,29	
9019	9019	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNT			2.392,74	265,86	2.658,60	
9022	9022	(9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂM/			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	(9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	
9024	9024	(9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM			258.770,99	24.276,09	283.047,08	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					4.177,02	-29,49	4.147,53	
9032	9032	Cheque a compensar			1.412,00	-1.412,00	0,00	
9035	9035	DEVOLUÇÃO - DO PERÍODO EM ATIVIDADE			2.765,02	1.382,51	4.147,53	
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					16.359,49	3.001,16	19.360,65	
9001	9001	(9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO			0,00	0,00	0,00	
9021	9021	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA			16.359,49	3.001,16	19.360,65	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					244.024,56	50.559,19	294.583,75	
9005	9005	(9005) I.R.R.F			244.024,56	50.559,19	294.583,75	
218820108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9002	9002	(9002) I.S.S.			0,00	0,00	0,00	
9029	9029	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VAF			0,00	0,00	0,00	
9031	9031	AJUSTE DE INVESTIMENTOS P/F			-163.945,67	0,00	-163.945,67	
9034	9034	AJUSTE DE INVESTIMENTOS P/F			-95.924,55	0,00	-95.924,55	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.214.046,15	166.393,32	1.380.439,47	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								22.835.458,23

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1022	37.289,10

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

4 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB PREVID RF IRF		001	106					
BB PREVID RF IRF		001	107					93.026,12
BB PREVID IMA TP		001	115					599.913,86
BB AÇÕES ESG FIA		001	118					2.216.126,99
BB BOLSA AMERICA		001	119					152.456,89
BB PREVID XXI RF		001	121					177.978,44
BB PREVID RF IMA		001	117					1.889.686,83
BB PREVID IMA-B		001	110					444.452,92
BB PREVID RF IRF		001	1001					1.269.358,18
BB PREVID RF IDK		001	102					2.412.168,24
BB PREVID RF FLU		001	103					453.186,43
BB PREVID RF PER		001	104					2.235.323,44
BB PREV TP VII		001	105					2.059.070,09
BB AÇÕES VALOR F		001	109					158.473,48
AÇÕES RETORNO TO		001	112					2.247.699,75
Conta Corrente -		001	100					1.832.044,39
BB Prev RF Total		001	113					2.255,18
BB Prev MM Aloca		001	114					2.607.260,37
META VALOR FIA		017	1121					1.724.087,29
FIDC GGR PRIME I		033	900					1.865.897,48
GRAV.DETH CARE S		100	1061					527.907,23
Planner Corretor		100	1060					363.870,24
LA SHOPPING CERT		100	1062					6.342,53
FIA CAIXA INSTIT		104	218					788.397,00
CAIXA FI BRASIL		104	201					157.792,08
CAIXA FIC PRATIC		104	202					481.973,22
CAIXA FIC BRASIL		104	215					21.468,45
CAIXA FI BRASIL		104	221					1.503.501,18
FI BRASIL 2024 I		104	220					927.029,16
CX FI BRASIL IMA		104	203					1.696.132,00
CAIXA FIC RENDA		104	207					4.614.567,10
CAIXA FIC MULTI		104	208					1.704.676,53
CAIXA FI BRASIL		104	204					1.223.746,91
CAIXA FI IDKA IP		104	205					2.763.725,23
CAIXA FI MULTIME		104	216					3.905.148,67
CAIXA FIC AÇÕES		104	217					1.149.509,57
NOSSA CAIXA APLI		151	1041					462.645,93
BRADERCO INVESTI		237	302					1.031.419,87
BRADERCO ALOC DI		237	304					1.106.974,29
TRIGONO DELPHOS		237	312					3.063.428,23
FI REC. BRASIL R		237	301					793.536,30
GBX TIETE II FIP		237	303					54.208,30
ITAU BANCO - APL		341	401					302.204,54
SAFRA PREMIUM FI		422	1090					366.454,88
LEME REC MULTISE		477	1050					506.735,99
AR CAPITAL FDO I		611	1011					99.254,95
Lme Rec IMA-B RF		745	1002					635.476,21
FI INSTITUCIONAL		748	801					1.469.334,47
FI INSTITUCIONAL		748	803					815.691,44
SICREDI TAXA SEL		748	802					2.202.128,60
NOVUS INST FI MM		325	804					4.698.804,54
MAG CASH FI RF		237	806					3.000.000,00
NR RF INST FI LP		341	807					500.000,00
ITAÚ RF NTN 2024		341	805					600.000,00
BRADERCO XXIV FI		237	313					12.590.183,51
BANCO DAYCOVAL		707	1081					1.000.000,00
GENIAL INVEST CV		278	1100					500.000,00
Total do Saldo							6.000.000,00	88.112.024,62

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

5 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL GERAL

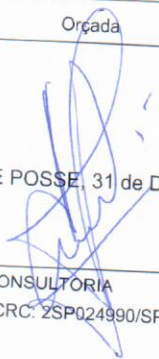
=====
110.947.482,85

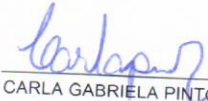


HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de DEZEMBRO de 2024

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: ZSP024990/SP




CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02			PODER LEGISLATIVO					
0204			IPREM POSSE					
020429			INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE		21.696.196,00	1.287.789,97	1.287.789,97	14,31
					11.064.699,13	11.064.684,82	1.287.789,97	11.064.684,82
09.272.0020.2064.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		11.902.890,00 8.358.924,58	973.471,89 8.358.924,58	973.471,89 973.471,89	0,00 8.358.924,58
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		2.748.043,00 2.009.471,30	238.403,93 2.009.471,30	238.403,93 238.403,93	0,00 2.009.471,30
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		372.335,00 300.965,92	39.909,44 300.965,92	39.909,44 39.909,44	0,00 300.965,92
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 26.016,02	4.081,66 26.016,02	4.081,66 4.081,66	0,00 26.016,02
005	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		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		37.116,00 10.320,79	0,00 10.320,79	0,00 0,00	0,00 10.320,79
007	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		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		9.686,00 7.861,26	238,50 7.861,26	238,50 238,50	0,00 7.861,26
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00 67.804,44	5.375,14 67.804,44	5.375,14 5.375,14	0,00 67.804,44
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		492.326,00 179.961,92	15.244,26 179.947,61	15.244,26 15.244,26	14,31 179.947,61
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		78.052,00 24.110,20	1.930,77 24.110,20	1.930,77 1.930,77	0,00 24.110,20
012	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		143.967,00 79.262,70	9.134,38 79.262,70	9.134,38 9.134,38	0,00 79.262,70
013	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		29.910,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00
016	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.688.635,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					21.696.196,00	1.287.789,97	1.287.789,97	14,31
PODER LEGISLATIVO					11.064.699,13	11.064.684,82	1.287.789,97	11.064.684,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					21.696.196,00	1.287.789,97	1.287.789,97	14,31
					11.064.699,13	11.064.684,82	1.287.789,97	11.064.684,82

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

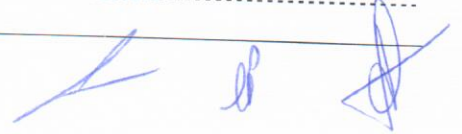
R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

2 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR								
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)								
9033	9033	313103	INSS A COMPENSAR		190 - 000		0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)								
9030	9030	323228	VALORES EM TRÁNSITO		190 - 000		0,00	0,00
113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)								
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)								
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)								
9010	9010	323210 (9010)	CONVENIO MÉDICO		190 - 000	49.400,24	586.788,66	586.788,66
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)								
9018	9018	323218 (9019)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P		190 - 000	0,00	0,00	531,72
9028	9028	323226 (9030)	CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.- AFASTADOS		190 - 000	0,00	0,00	531,72
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)								
9026	9026	323224 (9027)	EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM		190 - 000	0,00	0,00	197.841,74
9027	9027	323225 (9028)	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST		190 - 000	0,00	0,00	197.841,74
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)								
9003	9003	323203 (9003)	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA		190 - 000	62.936,67	511.997,92	511.997,92
9004	9004	323204 (9004)	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9006	9006	323206 (9006)	CONVENIO ODONTOLÓGICO		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9007	9007	323207 (9007)	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS		190 - 000	4.319,76	47.794,51	47.794,51
9008	9008	323208 (9008)	RECEITA A CLASSIFICAR		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9009	9009	323209 (9009)	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9011	9011	323211 (9011)	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA		190 - 000	7.008,73	87.846,33	87.846,33
9012	9012	323212 (9012)	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000	0,00	4.277,36	4.277,36
9013	9013	323213 (9013)	CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA		190 - 000	730,10	17.522,52	17.522,52
9014	9014	323214 (9014)	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9015	9015	323215 (9015)	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9016	9016	323216 (9016)	CONSIGNADO SICRED		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9017	9017	323217 (9017)	EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST		190 - 000	2.367,21	30.969,93	30.969,93
9019	9019	323219 (9020)	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.		190 - 000	0,00	18.068,29	18.068,29
9022	9022	323221 (9023)	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA		190 - 000	265,86	2.658,60	2.658,60
9023	9023	323222 (9024)	EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9024	9024	323223 (9025)	EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM		190 - 000	0,00	19.813,30	19.813,30
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)								
9032	9032	313301	Cheque a compensar		190 - 000	1.382,51	4.147,53	4.147,53
9035	9035	323229	DEVOLUÇÃO - DO PERÍODO EM ATIVIDADE		190 - 000	0,00	0,00	0,00
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)								
						3.001,16	17.946,61	17.946,61



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

3 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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		3.001,16	17.946,61
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								
9005	9005	323205	(9005) I.R.R.F		190 - 000		48.127,48	292.152,04
218820108 - ISS (F)								
9002	9002	323202	(9002) I.S.S.		190 - 000		48.127,48	292.152,04
9029 9029 323902 GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL								
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							164.848,06	1.611.406,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.676.091,04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB PREVID RF IRF	001	1001	
BB PREVID RF IDK	001	102	2.412.168,24
BANCO DO BRASIL	001	1022	453.186,43
BB PREVID RF FLU	001	103	37.289,10
BB PREVID RF PER	001	104	1.698.410,77
BB PREV TP VII	001	105	164.421,14
BB PREVID RF IRF	001	106	158.473,48
BB PREVID RF IRF	001	107	93.026,12
BB AÇÕES VALOR F	001	109	599.913,86
BB PREVID IMA-B	001	110	2.247.699,75
BB previd Vert	001	111	1.269.358,18
BB Prev RF Total	001	113	2.854.426,02
BB Prev MM Aloca	001	114	2.607.260,37
BB PREVID IMA TP	001	115	1.724.087,29
BB PREVID RF IMA	001	117	3.791.638,18
BB AÇÕES ESG FIA	001	118	444.452,92
BB BOLSA AMERICA	001	119	152.456,89
Ações Ibvespa At	001	126	177.978,44
FIDC GGR PRIME I	033	900	2.025.135,56
Planner Corretor	100	1060	511.526,94
GRAV.DETH CARE S	100	1061	164.419,73
LA SHOPPING CERT	100	1062	363.870,24
CEF - Conta Mov	104	200	788.397,00
CAIXA FI BRASIL	104	201	22.053,70
CAIXA FIC PRATIC	104	202	481.973,22
CX FI BRASIL IMA	104	203	23.034,26
CAIXA FI BRASIL	104	204	2.114.567,10
CAIXA FI IDKA IP	104	205	2.763.725,23
CAIXA FIC RENDA	104	207	3.905.148,67
CAIXA FIC MULTI	104	208	1.704.676,53
CAIXA FIC BRASIL	104	215	1.223.746,91
CAIXA FI MULTIME	104	216	1.503.501,18
CAIXA FIC AÇÕES	104	217	1.149.509,57
FIA CAIXA INSTIT	104	218	462.645,93
CAIXA FI BRASIL	104	221	157.792,08
FI CAIXA 2026 TP	104	222	927.029,16
NOSSA CAIXA APLI	151	1041	1.906.446,45
FI REC. BRASIL R	237	301	1.031.419,87
BRANDESCO INVESTI	237	302	54.208,30
GBX TIETE II FIP	237	303	1.606.974,29
BRANDESCO ALOC DI	237	304	302.204,54
ESTRAT XXVI RL	237	314	3.063.428,23
GENIAL INVEST CV	278	1100	1.134.406,02
NOVUS INST FI MM	325	804	13.000.000,00
			3.000.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ITAU BANCO - APL		341	401					366.454,88
NR RF INST FI LP		341	807					600.000,00
SAFRA DI MASTER		422	1091					1.133.483,86
LEME REC MULTISE		477	1050					99.254,95
ITAU 2027		479	406					14.391.517,25
AR CAPITAL FDO I		611	1011					306.633,93
BANCO DAYCOVAL		707	1081					3.410.000,00
Lme Rec IMA-B RF		745	1002					1.469.334,47
FI INSTITUCIONAL		748	801					2.015.691,44
SICREDI TAXA SEL		748	802					5.698.804,54
FI INSTITUCIONAL		748	803					2.502.128,60
TOTAL DO SALDO								98.271.391,81

TOTAL GERAL

110.947.482,85

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de DEZEMBRO de 2024

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

BOLETIM DE CAIXA Nº 150 DO DIA 31/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
11	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRI	-1.412,00
Arrecadação do dia:			Orçamentária: -1.412,00
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: -1.412,00
Saldo Anterior:			98.272.803,81
Total Geral:			98.271.391,81

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	100	Conta Corrente - IPREM POSSE	1.412,00	113.772,15	115.184,15	0,00
001	1001	BB PREVID RF IRF-M1	2.412.168,24			2.412.168,24
001	102	BB PREVID RF IDKA 2	453.186,43			453.186,43
001	1022	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORI/	37.289,10			37.289,10
001	103	BB PREVID RF FLUXO	1.698.410,77			1.698.410,77
001	104	BB PREVID RF PERFIL (P)	164.421,14			164.421,14
001	105	BB PREV TP VII	158.473,48			158.473,48
001	106	BB PREVID RF IRF -M1 (P)	93.026,12			93.026,12
001	107	BB PREVID RF IRF -M1	599.913,86			599.913,86
001	109	BB AÇÕES VALOR FIC	2.247.699,75			2.247.699,75
001	110	BB PREVID IMA-B TP	1.269.358,18			1.269.358,18
001	111	BB Previd Vert 2026	2.854.426,02			2.854.426,02
001	113	BB Prev RF Total	2.607.260,37			2.607.260,37
001	114	BB Prev MM Alocação	1.724.087,29			1.724.087,29
001	115	BB PREVID IMA TP	3.791.638,18			3.791.638,18
001	117	BB PREVID RF IMA-B 5	444.452,92			444.452,92
001	118	BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV	152.456,89			152.456,89
001	119	BB BOLSA AMERICAN - RV	177.978,44			177.978,44
001	126	Ações Ibvespa Ativo	2.025.135,56			2.025.135,56
033	900	FIDC GGR PRIME I	511.526,94			511.526,94
100	1060	Planner Corretora - Conta Movimento	164.419,73			164.419,73
100	1061	GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII	363.870,24			363.870,24
100	1062	LA SHOPPING CERTERS FIP - MACAM	788.397,00			788.397,00
104	200	CEF - Conta Movimento	22.053,70			22.053,70
104	201	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	481.973,22			481.973,22
104	202	CAIXA FIC PRATICO CP	23.034,26			23.034,26
104	203	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.114.567,10			2.114.567,10
104	204	CAIXA FI BRASIL RF (P)	2.763.725,23			2.763.725,23
104	205	CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP	3.905.148,67			3.905.148,67
104	207	CAIXA FIC RENDA FIXA.	1.704.676,53			1.704.676,53
104	208	CAIXA FIC MULTIMERCADO LP	1.223.746,91			1.223.746,91
104	215	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP.	1.503.501,18			1.503.501,18
104	216	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP.	1.149.509,57			1.149.509,57
104	217	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR.	462.645,93			462.645,93

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

BOLETIM DE CAIXA Nº 150 DO DIA 31/12/2024

Página 2

104	218	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	157.792,08			157.792,08
104	221	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	927.029,16			927.029,16
104	222	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.906.446,45			1.906.446,45
151	1041	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB	1.031.419,87			1.031.419,87
237	300	Conta Corrente Bradesco Movimento	0,00	140.698,33	140.698,33	0,00
237	301	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER	54.208,30			54.208,30
237	302	BRADESCO INVESTIMENTOS	1.606.974,29			1.606.974,29
237	303	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP	302.204,54			302.204,54
237	304	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RF (P)	3.063.428,23			3.063.428,23
237	314	BRAD FIF RF ESTRAT XXVI-RL	1.134.406,02			1.134.406,02
278	1100	GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.	13.000.000,00			13.000.000,00
325	804	NOVUS INSTITUCIONAL FI COTAS DE FI MULTIM	3.000.000,00			3.000.000,00
341	401	ITAU BANCO - APLICAÇÃO	366.454,88			366.454,88
341	807	NC RENDA FIXA RED INSTITUCIONAL FUNDO D	600.000,00			600.000,00
422	1091	SAFRA DI MASTER RF REFER LP	1.133.483,86			1.133.483,86
477	1050	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOI	99.254,95			99.254,95
479	406	ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI	14.391.517,25			14.391.517,25
611	1011	AR CAPITAL FDO INV	306.633,93			306.633,93
707	1081	DAYCOVAL CLASSIC TIT BANCARIOS FIRF CP	3.410.000,00			3.410.000,00
745	1002	Lme Rec IMA-B RF	1.469.334,47			1.469.334,47
748	801	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP	2.015.691,44			2.015.691,44
748	802	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF	5.698.804,54			5.698.804,54
748	803	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	2.502.128,60			2.502.128,60
			98.272.803,81	254.470,48	255.882,48	98.271.391,81

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de DEZEMBRO de 2024

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

BOLETIM DE CAIXA Nº 150 DO DIA 31/12/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	98.272.803,81
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	1.412,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	98.271.391,81





MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA
CNPJ 04.624.640/0001-23

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL		
BASE		31/12/2023
CÓDIGO	TÍTULO	VALOR
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	102.919.319,38
2.2.7.2.1.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	220.418.237,16
	PLANO FINANCEIRO	0,00
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - Provisões de Benefícios Concedidos	0,00
2.2.7.2.1.01.01	Aposentadorias/Pensões concedidas ao Fundo em Repartição do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.04	(-) Contribuição do Pensionista para o Fundo em Repartição do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.05	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.99	(-) Outras Deduções	0,00
2.2.7.2.1.02.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - Provisões de Benefícios a Conceder	0,00
2.2.7.2.1.02.01	Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Repartição do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.02	(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.03	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo em Repartição do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.99	(-) Outras Deduções	0,00
	PLANO PREVIDENCIÁRIO	220.418.237,16
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - Provisões de Benefícios Concedidos	119.910.089,02
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	134.072.871,01
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Capitalização do RPPS	754.470,39
2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuição do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	1.024,50
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	13.407.287,10
2.2.7.2.1.03.99	(-) Outras Deduções - LDA	0,00
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - Provisões de Benefícios a Conceder	100.508.148,14
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	244.859.460,00
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS	73.251.056,98
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	46.614.308,98
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	24.485.945,90
2.2.7.2.1.04.99	(-) Outras Deduções - LDA	0,00
2.2.7.2.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INFRA OFSS	0,00
2.2.7.2.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00
2.2.7.2.2.01.01	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição - Benefícios Concedidos	0,00
2.2.7.2.2.02.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00
2.2.7.2.2.02.03	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição - Benefícios a Conceder	0,00
2.2.7.2.2.05.00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS	0,00
2.2.7.2.2.05.01	OBRIGAÇÃO FINANCEIRA DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00
2.2.7.2.2.05.02	OBRIGAÇÃO FINANCEIRA DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DÉFICIT ATUARIAL	117.498.917,78

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/018765**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	CARLOS EDUARDO DE MORAES PIRAJA FILHO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP149402/O-9
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	049.992.298-03

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 05/02/2025 às 13:58:47

Válido até: 06/05/2025

Código de Controle: 9240.9552.9923.1489

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.