

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 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		8.540.434,00	8.455.953,73	2.493.019,20	10.948.972,93	2.408.538,93
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.570.586,00	4.581.261,80	787.459,40	5.368.721,20	-201.864,80
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		1.851.608,00	3.423.543,12	413.456,83	3.836.999,95	1.985.391,95
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 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 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113211100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)					0,00	0,00	0,00	
9033	9033	INSS A COMPENSAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00	
9030	9030	VALORES EM TRANSITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	(9021) Despesa com Adiantamento à Regime	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)					0,00	0,00	0,00	
9025	9025	(9026) CRÉDITOS A REC. DECORRENTES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					537.388,42	49.400,24	586.788,66	
9010	9010	(9010) CONVENIO MÉDICO	190 - 000		537.388,42	49.400,24	586.788,66	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					531,72	0,00	531,72	
9018	9018	(9019) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.	190 - 000		531,72	0,00	531,72	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

3 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9028	9028	(9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC1900	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					218.218,29	23.034,26	241.252,55	
9026	9026	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	190 - 000		218.218,29	23.034,26	241.252,55	
9027	9027	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PRE	190E - 000		0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					453.216,87	40.427,96	493.644,83	
9003	9003	(9003) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	190D - 000		0,00	0,00	0,00	
9004	9004	(9004) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	190M - 000		0,00	0,00	0,00	
9006	9006	(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO	190 - 000		43.474,75	4.319,76	47.794,51	
9007	9007	(9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES A	190C - 000		0,00	0,00	0,00	
9008	9008	(9008) RECEITA A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9009	9009	(9009) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	190B - 000		80.837,60	7.008,73	87.846,33	
9011	9011	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHIS	190A - 000		4.277,36	0,00	4.277,36	
9012	9012	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		16.792,42	2.190,31	18.982,73	
9013	9013	(9013) CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9014	9014	(9014) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	190V - 000		0,00	0,00	0,00	
9015	9015	(9015) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	190A - 000		0,00	0,00	0,00	
9016	9016	(9016) CONSIGNADO SICRED	190 - 000		28.602,72	2.367,21	30.969,93	
9017	9017	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITUR	190V - 000		18.068,29	0,00	18.068,29	
9019	9019	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNT	190 - 000		2.392,74	265,86	2.658,60	
9022	9022	(9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂ	190A - 000		0,00	0,00	0,00	
9023	9023	(9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9024	9024	(9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IPRE	190M - 000		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	190 - 000		1.412,00	-1.412,00	0,00	
9035	9035	DEVOLUÇÃO - DO PERÍODO EM ATIVIDA	190E - 000		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 - N	190D - 000		0,00	0,00	0,00	
9021	9021	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000		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	190 - 000		244.024,56	50.559,19	294.583,75	
218820108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9002	9002	(9002) I.S.S.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9029	9029	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) -	190AF - 000		0,00	0,00	0,00	
					-163.945,67	0,00	-163.945,67	
9031	9031	PEDRDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)-	190RE - 000		-163.945,67	0,00	-163.945,67	
					-95.924,55	0,00	-95.924,55	
9034	9034	PEDRDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)-	190RE - 000		-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	Tipo			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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	114410105	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			36.532,33
2	114410105	BANCO DO BRASIL	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			756,77
BB PREVID RF IRF		001 106						93.026,12
1	114410105	BB PREVID RF IRF -M1 (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			93.026,12
BB PREVID RF IRF		001 107						599.913,86
1	114410105	BB PREVID RF IRF -M1 (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			599.913,86
BB PREVID IMA TP		001 115						2.216.126,99
1	114410105	BB PREVID IMA (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			2.216.126,99
BB AÇÕES ESG FIA		001 118						152.456,89
1	114411303	BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			152.456,89
BB BOLSA AMERICA		001 119						177.978,44
1	114411303	BB BOLSA AMERICAN - RV (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			177.978,44
BB PREVID XXI RF		001 121						1.889.686,83
1	114410105	BB PREVID XXI RF (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.889.686,83
BB PREVID RF IMA		001 117						444.452,92
1	114410105	BB PREVID RF IMA-B 5 (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			444.452,92
BB PREVID IMA-B		001 110						1.269.358,18
1	114410105	BB PREVID IMA-B TP (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.269.358,18
BB PREVID RF IRF		001 1001						2.412.168,24
1	114410105	BB PREVID RF IRF-M1 (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			2.412.168,24
BB PREVID RF IDK		001 102						453.186,43
1	114410105	BB PREVID RF IDKA 2	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			453.186,43
BB PREVID RF FLU		001 103						2.235.323,44
1	114410105	BB PREVID RF FLUXO (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			2.235.323,44
BB PREVID RF PER		001 104						2.059.070,09
1	114410105	BB PREVID RF PERFIL	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			2.059.070,09
BB PREV TP VII		001 105						158.473,48
1	114410105	BB PREV TP VII (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			158.473,48
BB AÇÕES VALOR F		001 109						2.247.699,75
1	114410201	BB AÇÕES VALOR FIC (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			2.247.699,75
AÇÕES RETORNO TO		001 112						1.832.044,39
1	114411201	AÇÕES RETORNO TOTAL (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.503.691,64
2	114411201	AÇÕES RETORNO TO	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			328.352,75
Conta Corrente -		001 100						2.255,18
1	111110603	Conta Corrente - IPREM POSSE	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			2.255,18
BB Prev RF Total		001 113						2.607.260,37
1	114410105	BB Prev RF Total (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			2.607.260,37
BB Prev MM Aloca		001 114						1.724.087,29
1	114411401	BB Prev MM Alocação (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.724.087,29
META VALOR FIA		017 1121						1.865.897,48
1	114411201	META VALOR FIA (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.865.897,48
FIDC GGR PRIME I		033 900						527.907,23
1	114410105	FIDC GGR PRIME I (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			527.907,23

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
GRAV.DETH CARE S 1	114410501	100 1061 GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII (P)	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			363.870,24 363.870,24	
Planner Corretor 1	111110603	100 1060 Planner Corretora - Conta Movimento	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			6.342,53 6.342,53	
LA SHOPPING CERT 1	114411402	100 1062 LA SHOPPING CERTERS FIP - MACAM (P)	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			788.397,00 788.397,00	
FIA CAIXA INSTIT 1	114411303	104 218 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			157.792,08 157.792,08	
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104 201 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			481.973,22 481.973,22	
CAIXA FIC PRATIC 1	114410105	104 202 CAIXA FIC PRATICO CP (P)	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			21.468,45 21.468,45	
CAIXA FIC BRASIL 1	114410105	104 215 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP. (P)	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.503.501,18 1.503.501,18	
CAIXA FI BRASIL 1	114411101	104 221 CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP (P)	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			927.029,16 927.029,16	
FI BRASIL 2024 I 1	114419901	104 220 FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RF (P)	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.696.132,00 1.696.132,00	
CX FI BRASIL IMA 1	114410105	104 203 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (P)	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			4.614.567,10 4.614.567,10	
CAIXA FIC RENDA 1	114410101	104 207 CAIXA FIC RENDA FIXA. (P)	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.704.676,53 1.704.676,53	
CAIXA FIC MULTI 1	114410401	104 208 CAIXA FIC MULTIMERCADO LP (P)	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.223.746,91 1.223.746,91	
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104 204 CAIXA FI BRASIL RF (P)	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			2.763.725,23 2.763.725,23	
CAIXA FI IDKA IP 1	114410105	104 205 CAIXA FI IDKA IPKA 2A RF LP (P)	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			3.905.148,67 3.905.148,67	
CAIXA FI MULTIME 1	114411401	104 216 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP. (P)	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.149.509,57 1.149.509,57	
CAIXA FIC AÇÕES 1	114411201	104 217 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR. (P)	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			462.645,93 462.645,93	
NOSSA CAIXA APLI 1	114410105	151 1041 NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB (P)	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.031.419,87 1.031.419,87	
BRADESCO INVESTI 1	114410105	237 302 BRADESCO INVESTIMENTOS (P)	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.106.974,29 1.106.974,29	
BRADESCO ALOC DI 1	114410105	237 304 BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RF (P)	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			3.063.428,23 3.063.428,23	
TRIGONO DELPHOS 1	114411201	237 312 TRIGONO DELPHOS INCOME FIC F. I. R.V (P)	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			793.536,30 793.536,30	
FI REC. BRASIL R 1	114410105	237 301 FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER (P)	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			54.208,30 54.208,30	
GBX TIETE II FIP 1	114410402	237 303 GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP (P)	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			302.204,54 302.204,54	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

6

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ITAÚ BANCO - APL 1	114410105	341 401 ITAÚ BANCO - APLICAÇÃO (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		366.454,88 366.454,88	
SAFRA PREMIUM FI 1	114411401	422 1090 SAFRA PREMIUM FI MULTIMERCADO RV (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		506.735,99 506.735,99	
LEME REC MULTISE 1	114410105	477 1050 LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR (f	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		99.254,95 99.254,95	
AR CAPITAL FDO I 1	114411107	611 1011 AR CAPITAL FDO INV (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		635.476,21 635.476,21	
Lme Rec IMA-B RF 1	114410105	745 1002 Lme Rec IMA-B RF (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.469.334,47 1.469.334,47	
FI INSTITUCIONAL 1	114410105	748 801 FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		815.691,44 815.691,44	
FI INSTITUCIONAL 1	114410105	748 803 FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.202.128,60 2.202.128,60	
SICREDI TAXA SEL 1	114410105	748 802 SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.698.804,54 4.698.804,54	
NOVUS INST FI MM 1	114419901	325 804 NOVUS INSTITUCIONAL FI COTAS DE FI MULTIMEI	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.000.000,00 3.000.000,00	
MAG CASH FI RF 1	114410105	237 806 MAG CASH FI RF REFERENCIADO DI	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		500.000,00 500.000,00	
NR RF INST FI LP 1	114410105	341 807 NC RENDA FIXA RED INSTITUCIONAL FUNDO DE II	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		600.000,00 600.000,00	
ITAÚ RF NTN 2024 1	114419901	341 805 ITAÚ ASSET NTN N-B 2024 RENDA FIXA FI	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		12.590.183,51 12.590.183,51	
BRANDESCO XXIV FI 1	114410105	237 313 BRANDESCO FI RENDA FIXA XXIV	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.000.000,00 1.000.000,00	
BANCO DAYCOVAL 1	114410105	707 1081 DAYCOVAL CLASSIC TIT BANCARIOS FIRF CP	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		500.000,00 500.000,00	
GENIAL INVEST CV 1	114410105	278 1100 GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		6.000.000,00 6.000.000,00	
Total do Saldo							88.112.024,62	
TOTAL GERAL							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