

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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.		5.551.000,00	1.209.607,74	2.290.491,36	3.500.099,10	-2.050.900,90
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.546.000,00	431.113,39	457.675,22	888.788,61	-4.657.211,39
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.546.000,00	431.113,39	457.675,22	888.788,61	-4.657.211,39
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.546.000,00	431.113,39	457.675,22	888.788,61	-4.657.211,39
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.546.000,00	431.113,39	457.675,22	888.788,61	-4.657.211,39
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.510.000,00	428.571,98	455.133,81	883.705,79	-4.626.294,21
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.510.000,00	428.571,98	455.133,81	883.705,79	-4.626.294,21
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	5.370.000,00	418.009,48	444.571,31	862.580,79	-4.507.419,21
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	04-603 000	130.000,00	10.182,02	10.182,02	20.364,04	-109.635,96
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM S. A. POSSE	04-603 000	10.000,00	380,48	380,48	760,96	-9.239,04
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		35.000,00	2.541,41	2.541,41	5.082,82	-29.917,18
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		35.000,00	2.541,41	2.541,41	5.082,82	-29.917,18
1215.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	04-603 000	25.000,00	2.541,41	2.541,41	5.082,82	-19.917,18
1215.01.2.1.00.02	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CÂMARA	04-603 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.3.1.00.00	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.000,00	778.114,85	999.877,65	1.777.992,50	1.775.992,50
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000,00	778.114,85	999.877,65	1.777.992,50	1.775.992,50
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000,00	778.114,85	999.877,65	1.777.992,50	1.775.992,50
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.000,00	778.114,85	999.877,65	1.777.992,50	1.775.992,50
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		2.000,00	778.114,85	999.877,65	1.777.992,50	1.775.992,50
1321.04.0.1.01.00	007	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA	04-603 000	1.000,00	778.114,85	999.877,65	1.777.992,50	1.776.992,50
1321.04.0.1.02.00	008	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA VARIÁVEL	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	379,50	832.938,49	833.317,99	830.317,99
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	379,50	0,00	379,50	-620,50
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	379,50	0,00	379,50	-620,50
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00	379,50	0,00	379,50	-620,50
1922.03.0.1.00.00		RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL		1.000,00	379,50	0,00	379,50	-620,50
1922.03.0.1.00.01	009	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPREM S. A. POS	04-603 000	1.000,00	379,50	0,00	379,50	-620,50
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	0,00	832.938,49	832.938,49	830.938,49
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	0,00	832.938,49	832.938,49	830.938,49
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.000,00	0,00	832.938,49	832.938,49	831.938,49
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	832.938,49	832.938,49	831.938,49
1999.03.0.1.00.01	010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RGPS E OS R.P.P.S. - PRINC	04-603 000	1.000,00	0,00	832.938,49	832.938,49	831.938,49
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.1.00.00	011	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		12.660.000,00	1.039.195,82	1.293.583,26	2.332.779,08	-10.327.220,92
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		8.963.000,00	723.154,93	764.690,06	1.487.844,99	-7.475.155,01
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		8.963.000,00	723.154,93	764.690,06	1.487.844,99	-7.475.155,01
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		8.963.000,00	723.154,93	764.690,06	1.487.844,99	-7.475.155,01
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		8.615.000,00	674.038,36	715.211,63	1.389.249,99	-7.225.750,01
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.615.000,00	674.038,36	715.211,63	1.389.249,99	-7.225.750,01
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		8.615.000,00	674.038,36	715.211,63	1.389.249,99	-7.225.750,01

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

2

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ATIVO - PRINCIPAL								
7215.02.1.1.00.01	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -	04-603 000	8.400.000,00	656.870,88	698.613,35	1.355.484,23	-7.044.515,77
7215.02.1.1.00.02	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - INT	04-603 000	200.000,00	16.000,39	16.000,39	32.000,78	-167.999,22
7215.02.1.1.00.03	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM S. A.	04-603 000	15.000,00	1.167,09	597,89	1.764,98	-13.235,02
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		348.000,00	49.116,57	49.478,43	98.595,00	-249.405,00
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		348.000,00	49.116,57	49.478,43	98.595,00	-249.405,00
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		180.000,00	33.597,58	0,00	33.597,58	-146.402,42
7215.51.1.1.00.01	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	04-603 000	180.000,00	33.597,58	0,00	33.597,58	-146.402,42
7215.51.1.3.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-DIVIDA ATIVA		168.000,00	15.518,99	49.478,43	64.997,42	-103.002,58
7215.51.1.3.00.01	017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	04-603 000	168.000,00	15.518,99	49.478,43	64.997,42	-103.002,58
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		3.697.000,00	316.040,89	528.893,20	844.934,09	-2.852.065,91
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.697.000,00	316.040,89	528.893,20	844.934,09	-2.852.065,91
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.697.000,00	316.040,89	528.893,20	844.934,09	-2.852.065,91
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		3.697.000,00	316.040,89	528.893,20	844.934,09	-2.852.065,91
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		3.696.000,00	316.040,89	528.893,20	844.934,09	-2.851.065,91
7999.01.0.1.00.01	018	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	3.620.000,00	294.486,97	528.893,20	823.380,17	-2.796.619,83
7999.01.0.1.00.02	019	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	68.000,00	21.553,92	0,00	21.553,92	-46.446,08
7999.01.0.1.00.03	020	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
7999.01.0.2.00.00	021	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.211.000,00	2.248.803,56	3.584.074,62	5.832.878,18	-12.378.121,82
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	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)					48.468,16	37.959,22	86.427,38	
9010	9010	(9010) CONVENIO MÉDICO	190 - 000		48.468,16	37.959,22	86.427,38	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	(9019) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

3 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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)					22.377,12	21.560,82	43.937,94	
9026	9026	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	190 - 000		22.377,12	21.560,82	43.937,94	
9027	9027	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PRE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					39.394,35	39.367,21	78.761,56	
9003	9003	(9003) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 1900	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9004	9004	(9004) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 1900	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9006	9006	(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO	190 - 000		4.214,40	4.319,76	8.534,16	
9007	9007	(9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES A	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9008	9008	(9008) RECEITA A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9009	9009	(9009) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 1900	190 - 000		7.008,73	7.832,57	14.841,30	
9011	9011	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHIST	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		1.554,21	597,87	2.152,08	
9013	9013	(9013) CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9014	9014	(9014) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 1900	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9015	9015	(9015) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 1900	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9016	9016	(9016) CONSIGNADO SICRED	190 - 000		2.060,79	2.060,79	4.121,58	
9017	9017	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITUR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9019	9019	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUN	190 - 000		280,13	280,13	560,26	
9022	9022	(9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9023	9023	(9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9024	9024	(9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IPRE	190 - 000		24.276,09	24.276,09	48.552,18	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					1.382,51	4.906,24	6.288,75	
9032	9032	Cheque a compensar	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9035	9035	DEVOLUÇÃO - DO PERÍODO EM ATIVIDA	190 - 000		1.382,51	1.382,51	2.765,02	
9036	9036	Valores pagos antecipadamente	190 - 000		0,00	3.523,73	3.523,73	
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					1.573,07	1.573,07	3.146,14	
9001	9001	(9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA - N	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9021	9021	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000		1.573,07	1.573,07	3.146,14	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					25.386,06	26.164,99	51.551,05	
9005	9005	(9005) I.R.R.F	190 - 000		25.386,06	26.164,99	51.551,05	
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) - M	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9031	9031	AJUSTE DE INVESTIMENTOS P/F	110 - 000		0,00	0,00	0,00	
					0,00	-763.735,38	-763.735,38	
9034	9034	AJUSTE DE INVESTIMENTOS P/F	190 - 000		0,00	-763.735,38	-763.735,38	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					138.581,27	-632.203,83	-493.622,56	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.339.255,62

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
---------	-------	-------	------	--------------------

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

4

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BANCO DO BRASIL		001 1022						37.289,10
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						3.791.638,18
1	114410105	BB PREVID IMA (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.791.638,18
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 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						1.698.410,77
1	114410105	BB PREVID RF FLUXO (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.698.410,77
BB PREVID RF PER		001 104						164.421,14
1	114410105	BB PREVID RF PERFIL			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		164.421,14
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
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
FIDC GGR PRIME I		033 900						511.526,94
1	114410105	FIDC GGR PRIME I (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		511.526,94
GRAV.DETH CARE S		100 1061						363.870,24
1	114410501	GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		363.870,24
Planner Corretor		100 1060						164.419,73
1	111110603	Planner Corretora - Conta Movimento			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		164.419,73
LA SHOPPING CERT		100 1062						788.397,00
1	114411402	LA SHOPPING CERTERS FIP - MACAM (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		788.397,00
FIA CAIXA INSTIT		104 218						157.792,08
1	114411303	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		157.792,08
CAIXA FI BRASIL		104 201						481.973,22

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

5

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	114410105	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		481.973,22
CAIXA FIC PRATIC 1	114410105	104 202 CAIXA FIC PRATICO CP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		23.034,26 23.034,26
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
CEF - Conta Movi 1	111110603	104 200 CEF - Conta Movimento			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		22.053,70 22.053,70
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
CX FI BRASIL IMA 1	114410105	104 203 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.114.567,10 2.114.567,10
CAIXA FIC RENDA 1	114410101	104 207 CAIXA FIC RENDA FIXA. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.704.676,53 1.704.676,53
CAIXA FIC MULTI 1	114410401	104 208 CAIXA FIC MULTIMERCADO LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.223.746,91 1.223.746,91
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104 204 CAIXA FI BRASIL RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.763.725,23 2.763.725,23
CAIXA FI IDKA IP 1	114410105	104 205 CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.905.148,67 3.905.148,67
CAIXA FI MULTIME 1	114411401	104 216 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.149.509,57 1.149.509,57
CAIXA FIC AÇÕES 1	114411201	104 217 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		462.645,93 462.645,93
NOSSA CAIXA APLI 1	114410105	151 1041 NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.031.419,87 1.031.419,87
BRANCO INVESTI 1	114410105	237 302 BRANCO INVESTIMENTOS (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.606.974,29 1.606.974,29
BRANCO ALOC DI 1	114410105	237 304 BRANCO ALOC DINAMICA FIC RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.063.428,23 3.063.428,23
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
ITAU BANCO - APL 1	114410105	341 401 ITAU BANCO - APLICAÇÃO (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		366.454,88 366.454,88
LEME REC MULTISE 1	114410105	477 1050 LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR (F			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		99.254,95 99.254,95
AR CAPITAL FDO I 1	114411107	611 1011 AR CAPITAL FDO INV (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		306.633,93 306.633,93
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		2.015.691,44 2.015.691,44

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

6

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FI INSTITUCIONAL 1	114410105	748 803 FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.502.128,60 2.502.128,60	
SICREDI TAXA SEL 1	114410105	748 802 SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		5.698.804,54 5.698.804,54	
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	
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	
BANCO DAYCOVAL 1	114410105	707 1081 DAYCOVAL CLASSIC TIT BANCARIOS FIRF CP	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.410.000,00 1.000.000,00	
2	114410201	DAYCOVAL FINACAP MAURITSSTAD FIA	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.410.000,00	
GENIAL INVEST CV 1	114410105	278 1100 GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		13.000.000,00 7.995.279,20	
2	114410105	SECRETARIA DO TESOURO NACIOANAL - STN	-		GERAL		4.720,80	
3	114411105	GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A. - BANCO MASTE	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		5.000.000,00	
BB previd Vert 1	114410101	001 111 BB Previd Vert 2026	-		GERAL		2.854.426,02 2.854.426,02	
Ações Ibvespa At 1	114410201	001 126 Ações Ibvespa Ativo	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		2.025.135,56 2.025.135,56	
FI CAIXA 2026 TP 1	114410102	104 222 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.906.446,45 1.906.446,45	
ESTRAT XXVI RL 1	114410102	237 314 BRAD FIF RF ESTRAT XXVI-RL	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.134.406,02 1.134.406,02	
ITAU 2027 1	114410102	479 406 ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		14.391.517,25 14.391.517,25	
SAFRA DI MASTER 1	114410105	422 1091 SAFRA DI MASTER RF REFER LP	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.133.483,86 1.133.483,86	
Total do Saldo							98.271.391,81	

TOTAL GERAL

103.610.647,43

SANTO ANTONIO DE POSSE, 28 de fevereiro de 2025

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO