

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		5.551.000,00	0,00	1.209.607,74	1.209.607,74	-4.341.392,26
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.546.000,00	0,00	431.113,39	431.113,39	-5.114.886,61
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.546.000,00	0,00	431.113,39	431.113,39	-5.114.886,61
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.546.000,00	0,00	431.113,39	431.113,39	-5.114.886,61
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.546.000,00	0,00	431.113,39	431.113,39	-5.114.886,61
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.510.000,00	0,00	428.571,98	428.571,98	-5.081.428,02
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.510.000,00	0,00	428.571,98	428.571,98	-5.081.428,02
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	5.370.000,00	0,00	418.009,48	418.009,48	-4.951.990,52
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	04-603 000	130.000,00	0,00	10.182,02	10.182,02	-119.817,98
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM S. A. POSSE	04-603 000	10.000,00	0,00	380,48	380,48	-9.619,52
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		35.000,00	0,00	2.541,41	2.541,41	-32.458,59
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		35.000,00	0,00	2.541,41	2.541,41	-32.458,59
1215.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	04-603 000	25.000,00	0,00	2.541,41	2.541,41	-22.458,59
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	0,00	778.114,85	778.114,85	776.114,85
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000,00	0,00	778.114,85	778.114,85	776.114,85
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000,00	0,00	778.114,85	778.114,85	776.114,85
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.000,00	0,00	778.114,85	778.114,85	776.114,85
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	778.114,85	778.114,85	776.114,85
1321.04.0.1.01.00	007	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA	04-603 000	1.000,00	0,00	778.114,85	778.114,85	777.114,85
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	0,00	379,50	379,50	-2.620,50
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	0,00	379,50	379,50	-620,50
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	379,50	379,50	-620,50
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00	0,00	379,50	379,50	-620,50
1922.03.0.1.00.00		RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	379,50	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	0,00	379,50	379,50	-620,50
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	0,00	0,00	-1.000,00
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	0,00	1.039.195,82	1.039.195,82	-11.620.804,18
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		8.963.000,00	0,00	723.154,93	723.154,93	-8.239.845,07
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		8.963.000,00	0,00	723.154,93	723.154,93	-8.239.845,07
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		8.963.000,00	0,00	723.154,93	723.154,93	-8.239.845,07
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		8.615.000,00	0,00	674.038,36	674.038,36	-7.940.961,64
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.615.000,00	0,00	674.038,36	674.038,36	-7.940.961,64
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		8.615.000,00	0,00	674.038,36	674.038,36	-7.940.961,64

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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	8.400.000,00	0,00	656.870,88	656.870,88	-7.743.129,12
7215.02.1.1.00.02	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - INT	04-603 000	200.000,00	0,00	16.000,39	16.000,39	-183.999,61
7215.02.1.1.00.03	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM S. A.	04-603 000	15.000,00	0,00	1.167,09	1.167,09	-13.832,91
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		348.000,00	0,00	49.116,57	49.116,57	-298.883,43
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		348.000,00	0,00	49.116,57	49.116,57	-298.883,43
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB. PATR. SERV. CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		180.000,00	0,00	33.597,58	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	0,00	33.597,58	33.597,58	-146.402,42
7215.51.1.3.00.00		CONTRIB. PATR. SERV. CIVIL ATIVO-PARC.-DIVIDA ATIVA		168.000,00	0,00	15.518,99	15.518,99	-152.481,01
7215.51.1.3.00.01	017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	04-603 000	168.000,00	0,00	15.518,99	15.518,99	-152.481,01
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		3.697.000,00	0,00	316.040,89	316.040,89	-3.380.959,11
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.697.000,00	0,00	316.040,89	316.040,89	-3.380.959,11
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.697.000,00	0,00	316.040,89	316.040,89	-3.380.959,11
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		3.697.000,00	0,00	316.040,89	316.040,89	-3.380.959,11
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		3.696.000,00	0,00	316.040,89	316.040,89	-3.379.959,11
7999.01.0.1.00.01	018	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	3.620.000,00	0,00	294.486,97	294.486,97	-3.325.513,03
7999.01.0.1.00.02	019	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	68.000,00	0,00	21.553,92	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	0,00	2.248.803,56	2.248.803,56	-15.962.196,44

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
113211100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)				0,00	0,00	0,00
9033	9033	INSS A COMPENSAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9030	9030	VALORES EM TRANSITO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9020	9020	(9021) Despesa com Adiantamento à Regulação	190 - 000	0,00	0,00	0,00
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)				0,00	0,00	0,00
9025	9025	(9026) CRÉDITOS A REC. DECORRENTES	190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				0,00	48.468,16	48.468,16
9010	9010	(9010) CONVENIO MÉDICO	190 - 000	0,00	48.468,16	48.468,16
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 JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

3

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9028	9028	(9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC190	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	22.377,12	22.377,12	0,00
9026	9026	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	190	- 000	0,00	22.377,12	22.377,12	0,00
9027	9027	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PRE	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	39.394,35	39.394,35	0,00
9003	9003	(9003) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	9004	(9004) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	9006	(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO	190	- 000	0,00	4.214,40	4.214,40	0,00
9007	9007	(9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES A	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	9008	(9008) RECEITA A CLASSIFICAR	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	(9009) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	190	- 000	0,00	7.008,73	7.008,73	0,00
9011	9011	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	9012	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA	190	- 000	0,00	1.554,21	1.554,21	0,00
9013	9013	(9013) CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	9014	(9014) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	9015	(9015) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9016	9016	(9016) CONSIGNADO SICRED	190	- 000	0,00	2.060,79	2.060,79	0,00
9017	9017	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITUR	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	9019	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA J	190	- 000	0,00	280,13	280,13	0,00
9022	9022	(9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - C	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9023	9023	(9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9024	9024	(9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IP	190	- 000	0,00	24.276,09	24.276,09	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	1.382,51	1.382,51	0,00
9032	9032	Cheque a compensar	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9035	9035	DEVOLUÇÃO - DO PERÍODO EM ATIVID	190	- 000	0,00	1.382,51	1.382,51	0,00
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	1.573,07	1.573,07	0,00
9001	9001	(9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA -	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	9021	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA	190	- 000	0,00	1.573,07	1.573,07	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	25.386,06	25.386,06	0,00
9005	9005	(9005) I.R.R.F	190	- 000	0,00	25.386,06	25.386,06	0,00
218820108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9002	9002	(9002) I.S.S.	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9029	9029	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	9031	PEDRDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9034	9034	PEDRDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	138.581,27	138.581,27	0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.387.384,83

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: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

4

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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						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 JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

5

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	114410105	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		481.973,22
CAIXA FIC PRATIC		104 202						23.034,26
1	114410105	CAIXA FIC PRATICO CP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		23.034,26
CAIXA FIC BRASIL		104 215						1.503.501,18
1	114410105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.503.501,18
CEF - Conta Movi		104 200						22.053,70
1	111110603	CEF - Conta Movimento			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		22.053,70
CAIXA FI BRASIL		104 221						927.029,16
1	114411101	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		927.029,16
CX FI BRASIL IMA		104 203						2.114.567,10
1	114410105	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.114.567,10
CAIXA FIC RENDA		104 207						1.704.676,53
1	114410101	CAIXA FIC RENDA FIXA. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.704.676,53
CAIXA FIC MULTI		104 208						1.223.746,91
1	114410401	CAIXA FIC MULTIMERCADO LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.223.746,91
CAIXA FI BRASIL		104 204						2.763.725,23
1	114410105	CAIXA FI BRASIL RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.763.725,23
CAIXA FI IDKA IP		104 205						3.905.148,67
1	114410105	CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.905.148,67
CAIXA FI MULTIME		104 216						1.149.509,57
1	114411401	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.149.509,57
CAIXA FIC AÇÕES		104 217						462.645,93
1	114411201	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		462.645,93
NOSSA CAIXA APLI		151 1041						1.031.419,87
1	114410105	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.031.419,87
BRADESCO INVESTI		237 302						1.606.974,29
1	114410105	BRADESCO INVESTIMENTOS (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.606.974,29
BRADESCO ALOC DI		237 304						3.063.428,23
1	114410105	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.063.428,23
FI REC. BRASIL R		237 301						54.208,30
1	114410105	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		54.208,30
GBX TIETE II FIP		237 303						302.204,54
1	114410402	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		302.204,54
ITAU BANCO - APL		341 401						366.454,88
1	114410105	ITAU BANCO - APLICAÇÃO (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		366.454,88
LEME REC MULTISE		477 1050						99.254,95
1	114410105	LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR (F			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		99.254,95
AR CAPITAL FDO I		611 1011						306.633,93
1	114411107	AR CAPITAL FDO INV (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		306.633,93
Lme Rec IMA-B RF		745 1002						1.469.334,47
1	114410105	Lme Rec IMA-B RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.469.334,47
FI INSTITUCIONAL		748 801						2.015.691,44
1	114410105	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.015.691,44

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

6

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FI INSTITUCIONAL		748 803					2.502.128,60	
1	114410105	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.502.128,60	
SICREDI TAXA SEL		748 802					5.698.804,54	
1	114410105	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.698.804,54	
NOVUS INST FI MM		325 804					3.000.000,00	
1	114419901	NOVUS INSTITUCIONAL FI COTAS DE FI MULTIMEI			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.000.000,00	
NR RF INST FI LP		341 807					600.000,00	
1	114410105	NC RENDA FIXA RED INSTITUCIONAL FUNDO DE I			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	600.000,00	
BANCO DAYCOVAL		707 1081					3.410.000,00	
1	114410105	DAYCOVAL CLASSIC TIT BANCARIOS FIRF CP			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.000.000,00	
2	114410201	DAYCOVAL FINACAP MAURITSSTAD FIA			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.410.000,00	
GENIAL INVEST CV		278 1100					13.000.000,00	
1	114410105	GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	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		001 111					2.854.426,02	
1	114410101	BB Previd Vert 2026			-	GERAL	2.854.426,02	
Ações Ibvespa At		001 126					2.025.135,56	
1	114410201	Ações Ibvespa Ativo			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	2.025.135,56	
FI CAIXA 2026 TP		104 222					1.906.446,45	
1	114410102	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.906.446,45	
ESTRAT XXVI RL		237 314					1.134.406,02	
1	114410102	BRAD FIF RF ESTRAT XXVI-RL			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.134.406,02	
ITAU 2027		479 406					14.391.517,25	
1	114410102	ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.391.517,25	
SAFRA DI MASTER		422 1091					1.133.483,86	
1	114410105	SAFRA DI MASTER RF REFER LP			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.133.483,86	
Total do Saldo							98.271.391,81	
TOTAL GERAL							100.658.776,64	

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de janeiro de 2025

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO