

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		8.540.434,00	7.248.270,12	642.880,05	7.891.150,17	-649.283,83
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.570.586,00	3.713.860,88	432.134,97	4.145.995,85	-1.424.590,15
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.570.586,00	3.713.860,88	432.134,97	4.145.995,85	-1.424.590,15
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.570.586,00	3.713.860,88	432.134,97	4.145.995,85	-1.424.590,15
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.570.586,00	3.713.860,88	432.134,97	4.145.995,85	-1.424.590,15
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.542.982,00	3.692.150,63	429.722,72	4.121.873,35	-1.421.108,65
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.542.982,00	3.692.150,63	429.722,72	4.121.873,35	-1.421.108,65
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	5.393.294,00	3.597.397,02	419.667,02	4.017.064,04	-1.376.229,96
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	04-603 000	142.348,00	87.405,79	9.693,48	97.099,27	-45.248,73
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM S. A. POSSE	04-603 000	7.340,00	7.347,82	362,22	7.710,04	370,04
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		27.504,00	21.671,10	2.412,25	24.083,35	-3.420,65
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		27.504,00	21.671,10	2.412,25	24.083,35	-3.420,65
1215.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	04-603 000	24.727,00	16.855,30	2.412,25	19.267,55	-5.459,45
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	3.230.451,95	193.091,17	3.423.543,12	1.571.935,12
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.851.608,00	3.230.451,95	193.091,17	3.423.543,12	1.571.935,12
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.851.608,00	3.230.451,95	193.091,17	3.423.543,12	1.571.935,12
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.851.608,00	3.230.451,95	193.091,17	3.423.543,12	1.571.935,12
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.851.608,00	3.230.451,95	193.091,17	3.423.543,12	1.571.935,12
1321.04.0.1.01.00	007	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA	04-603 000	1.844.608,00	3.230.451,95	193.091,17	3.423.543,12	1.578.935,12
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	303.957,29	17.653,91	321.611,20	-796.628,80
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	295.650,55	17.653,91	313.304,46	-799.835,54
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.113.140,00	295.650,55	17.653,91	313.304,46	-799.835,54
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		953.300,00	291.148,81	19.489,93	310.638,74	-642.661,26
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		953.300,00	291.148,81	19.489,93	310.638,74	-642.661,26
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	291.148,81	19.489,93	310.638,74	-642.661,26
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		159.840,00	4.501,74	-1.836,02	2.665,72	-157.174,28
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		159.840,00	4.501,74	-1.836,02	2.665,72	-157.174,28
1999.99.2.1.00.00	011	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-603 000	159.840,00	4.501,74	-1.836,02	2.665,72	-157.174,28
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		13.043.762,00	8.114.979,67	644.457,50	8.759.437,17	-4.284.324,83
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.155.440,00	5.874.696,75	410.051,27	6.284.748,02	-2.870.691,98
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.155.440,00	5.874.696,75	410.051,27	6.284.748,02	-2.870.691,98
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		9.155.440,00	5.874.696,75	410.051,27	6.284.748,02	-2.870.691,98
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		8.741.806,00	5.616.089,18	380.354,13	5.996.443,31	-2.745.362,69
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.741.806,00	5.616.089,18	380.354,13	5.996.443,31	-2.745.362,69
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		8.741.806,00	5.616.089,18	380.354,13	5.996.443,31	-2.745.362,69

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

2

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>ATIVO - PRINCIPAL</b>								
7215.02.1.1.00.01	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -	04-603 000	8.506.612,00	5.471.858,04	362.310,34	5.834.168,38	-2.672.443,62
7215.02.1.1.00.02	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - INT	04-603 000	221.899,00	137.290,64	15.232,67	152.523,31	-69.375,69
7215.02.1.1.00.03	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM S. A.	04-603 000	13.295,00	6.940,50	2.811,12	9.751,62	-3.543,38
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		413.634,00	258.607,57	29.697,14	288.304,71	-125.329,29
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		413.634,00	258.607,57	29.697,14	288.304,71	-125.329,29
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		262.794,00	135.440,73	15.048,97	150.489,70	-112.304,30
7215.51.1.1.00.01	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	04-603 000	262.794,00	135.440,73	15.048,97	150.489,70	-112.304,30
7215.51.1.3.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-DIVIDA ATIVA		150.840,00	123.166,84	14.648,17	137.815,01	-13.024,99
7215.51.1.3.00.01	017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	04-603 000	150.840,00	123.166,84	14.648,17	137.815,01	-13.024,99
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		3.888.322,00	2.240.282,92	234.406,23	2.474.689,15	-1.413.632,85
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.888.322,00	2.240.282,92	234.406,23	2.474.689,15	-1.413.632,85
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.888.322,00	2.240.282,92	234.406,23	2.474.689,15	-1.413.632,85
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		3.888.322,00	2.240.282,92	234.406,23	2.474.689,15	-1.413.632,85
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		3.888.322,00	2.232.683,44	234.406,23	2.467.089,67	-1.421.232,33
7999.01.0.1.00.01	018	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	3.719.520,00	2.149.812,40	234.406,23	2.384.218,63	-1.335.301,37
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				21.584.196,00	15.363.249,79	1.287.337,55	16.650.587,34	-4.933.608,66
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO DE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>113211100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9033	9033	INSS A COMPENSAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9030	9030	VALORES EM TRANSITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	(9021) Despesa com Adiantamento à Reg	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9025	9025	(9026) CRÉDITOS A REC. DECORRENTES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>					440.219,08	48.701,18	488.920,26	
9010	9010	(9010) CONVENIO MÉDICO	190 - 000		440.219,08	48.701,18	488.920,26	
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>					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 OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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. FUNC190	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>					174.110,89	22.053,70	196.164,59	
9026	9026	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	190	- 000	174.110,89	22.053,70	196.164,59	
9027	9027	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PRE	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>					375.454,77	39.247,33	414.702,10	
9003	9003	(9003) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9004	9004	(9004) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9006	9006	(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO	190	- 000	35.230,33	4.082,70	39.313,03	
9007	9007	(9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES A	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9008	9008	(9008) RECEITA A CLASSIFICAR	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	(9009) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	190	- 000	66.569,56	7.134,02	73.703,58	
9011	9011	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHIST	190	- 000	4.277,36	0,00	4.277,36	
9012	9012	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA	190	- 000	13.872,00	1.460,21	15.332,21	
9013	9013	(9013) CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9014	9014	(9014) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9015	9015	(9015) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9016	9016	(9016) CONSIGNADO SICRED	190	- 000	24.696,62	2.382,06	27.078,68	
9017	9017	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITUR	190	- 000	18.068,29	0,00	18.068,29	
9019	9019	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA J	190	- 000	1.861,02	265,86	2.126,88	
9022	9022	(9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - C	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9023	9023	(9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9024	9024	(9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IP	190	- 000	210.879,59	23.922,48	234.802,07	
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					137,50	2.657,01	2.794,51	
9032	9032	Cheque a compensar	190	- 000	137,50	1.274,50	1.412,00	
9035	9035	DEVOLUÇÃO - DO PERÍODO EM ATIVID	190	- 000	0,00	1.382,51	1.382,51	
<b>218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					13.358,33	1.500,58	14.858,91	
9001	9001	(9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA -	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9021	9021	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA	190	- 000	13.358,33	1.500,58	14.858,91	
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					199.254,89	22.409,13	221.664,02	
9005	9005	(9005) I.R.R.F	190	- 000	199.254,89	22.409,13	221.664,02	
<b>218820108 - ISS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9002	9002	(9002) I.S.S.	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9029	9029	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) -	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
					-163.945,67	0,00	-163.945,67	
9031	9031	AJUSTE DE INVESTIMENTOS P/F	110	- 000	-163.945,67	0,00	-163.945,67	
					-95.924,55	0,00	-95.924,55	
9034	9034	AJUSTE DE INVESTIMENTOS P/F	190	- 000	-95.924,55	0,00	-95.924,55	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>943.196,96</b>	<b>136.568,93</b>	<b>1.079.765,89</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

17.730.353,23

**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 OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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						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 OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

5

de 06

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 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
BRANDESCO INVESTI 1	114410105	237 302 BRANDESCO INVESTIMENTOS (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.106.974,29	1.106.974,29
BRANDESCO ALOC DI 1	114410105	237 304 BRANDESCO 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 OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

6

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ITAU BANCO - APL 1	114410105	341 401 ITAU BANCO - APLICAÇÃO (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	366.454,88	366.454,88
SAFRA PREMIUM FI 1	114411401	422 1090 SAFRA PREMIUM FI MULTIMERCADO RV (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	506.735,99	506.735,99
LEME REC MULTISE 1	114410105	477 1050 LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR (F			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	99.254,95	99.254,95
AR CAPITAL FDO I 1	114411107	611 1011 AR CAPITAL FDO INV (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	635.476,21	635.476,21
Lme Rec IMA-B RF 1	114410105	745 1002 Lme Rec IMA-B RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.469.334,47	1.469.334,47
FI INSTITUCIONAL 1	114410105	748 801 FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	815.691,44	815.691,44
FI INSTITUCIONAL 1	114410105	748 803 FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.202.128,60	2.202.128,60
SICREDI TAXA SEL 1	114410105	748 802 SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.698.804,54	4.698.804,54
NOVUS INST FI MM 1	114419901	325 804 NOVUS INSTITUCIONAL FI COTAS DE FI MULTIMEI			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.000.000,00	3.000.000,00
MAG CASH FI RF 1	114410105	237 806 MAG CASH FI RF REFERENCIADO DI			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	500.000,00	500.000,00
NR RF INST FI LP 1	114410105	341 807 NC RENDA FIXA RED INSTITUCIONAL FUNDO DE II			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	600.000,00	600.000,00
ITAU RF NTN 2024 1	114419901	341 805 ITAU 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
<b>Total do Saldo</b>							<b>88.112.024,62</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>105.842.377,85</b>	

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de outubro de 2024

HORTENCIO LALA NETO  
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA  
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO  
ASSESSOR EXECUTIVO