INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER EXECUTIVO							
0104	IPREM POSSE				18.211.000,00	912.887,06	912.887,06	3.243,33
010429	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE				912.887,06	912.887,06	909.643,73	909.643,73
09.272.0020.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM							
001	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000 NV		9.300.000,00 685.762,70	685.762,70 685.762,70	685.762,70 685.762,70	0,00 685.762,70
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00 685.762,70	685.762,70 685.762,70	685.762,70 685.762,70	0,00 685.762,70
002	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV		2.300.000,00 167.486,29	167.486,29 167.486,29	167.486,29 167.486,29	0,00 167.486,29
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00 167.486,29	167.486,29 167.486,29	167.486,29 167.486,29	0,00 167.486,29
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 NV		365.000,00 18.965,21	18.965,21 18.965,21	18.965,21 18.965,21	0,00 18.965,21
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 18.965,21	18.965,21 18.965,21	18.965,21 18.965,21	0,00 18.965,21
017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 690 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 NV		20.000,00 6.397,53	6.397,53 6.397,53	6.397,53 3.154,20	3.243,33 3.154,20
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00 6.397,53	6.397,53 6.397,53	6.397,53 3.154,20	3.243,33 3.154,20
018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 690 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 603 000 NV		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 690 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 603 000 NV		16.000,00 1.167,09	1.167,09 1.167,09	1.167,09 1.167,09	0,00 1.167,09
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			0,00 597,89	597,89 597,89	597,89 597,89	0,00 597,89
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			0,00 569,20	569,20 569,20	569,20 569,20	0,00 569,20
020	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 690 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS	04 - 603 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

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

2 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	04 - 690 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 603 000 NV	10.000,00	358,26	358,26	0,00
					358,26	358,26	358,26	358,26
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	89,00	89,00	0,00
					89,00	89,00	89,00	89,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	232,96	232,96	0,00
					232,96	232,96	232,96	232,96
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	36,30	36,30	0,00
					36,30	36,30	36,30	36,30
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 690 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000 NV	75.000,00	5.913,00	5.913,00	0,00
					5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	600,00	600,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00	5.313,00	5.313,00	0,00
					5.313,00	5.313,00	5.313,00	5.313,00
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 690 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 NV	450.000,00	12.538,53	12.538,53	0,00
					12.538,53	12.538,53	12.538,53	12.538,53
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	284,92	284,92	0,00
					284,92	284,92	284,92	284,92
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	53,19	53,19	0,00
					53,19	53,19	53,19	53,19
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	323,71	323,71	0,00
					323,71	323,71	323,71	323,71
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	6,80	6,80	0,00
					6,80	6,80	6,80	6,80
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00	10.619,91	10.619,91	0,00
					10.619,91	10.619,91	10.619,91	10.619,91
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 690 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE		80.000,00	586,43	586,43	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

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

3 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 603 000 NV	586,43	586,43	586,43	586,43
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00	586,43	586,43	0,00
					586,43	586,43	586,43	586,43
025	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 690 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 NV	150.000,00	13.712,02	13.712,02	0,00
					13.712,02	13.712,02	13.712,02	13.712,02
	3.3.90.93.98		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRF		0,00	13.712,02	13.712,02	0,00
					13.712,02	13.712,02	13.712,02	13.712,02
026	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 690 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	04 - 603 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	04 - 690 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 603 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 690 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 603 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 690 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
016	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 603 000 NV	5.382.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					18.211.000,00	912.887,06	912.887,06	3.243,33
PODER EXECUTIVO					912.887,06	912.887,06	909.643,73	909.643,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					18.211.000,00	912.887,06	912.887,06	3.243,33
					912.887,06	912.887,06	909.643,73	909.643,73
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

4 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
7002		7002	323702 REPASSE CONCEDIDO A 00031 - Prefeitura Municipal		190 - 000		0,00	0,00
113211100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)							0,00	0,00
9033		9033	313103 INSS A COMPENSAR		190 - 000		0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							158,79	158,79
9030		9030	323228 VALORES EM TRANSITO		190 - 000		158,79	158,79
113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
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)							0,00	0,00
9025		9025	313102 (9026) CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PAGTO		190 - 000		0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							48.468,16	48.468,16
9010		9010	323210 (9010) CONVENIO MÉDICO		190 - 000		48.468,16	48.468,16
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9018		9018	323218 (9019) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P		190 - 000		0,00	0,00
9028		9028	323226 (9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB. - AFASTADOS		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							45.087,96	45.087,96
9026		9026	323224 (9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM		190 - 000		45.087,96	45.087,96
9027		9027	323225 (9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAS		190 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							14.517,68	14.517,68
9003		9003	323203 (9003) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA		190 - 000		0,00	0,00
9004		9004	323204 (9004) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG		190 - 000		0,00	0,00
9006		9006	323206 (9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO		190 - 000		4.214,40	4.214,40
9007		9007	323207 (9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS		190 - 000		0,00	0,00
9008		9008	323208 (9008) RECEITA A CLASSIFICAR		190 - 000		0,00	0,00
9009		9009	323209 (9009) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL		190 - 000		7.008,73	7.008,73
9011		9011	323211 (9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA		190 - 000		0,00	0,00
9012		9012	323212 (9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		3.014,42	3.014,42
9013		9013	323213 (9013) CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA		190 - 000		0,00	0,00
9014		9014	323214 (9014) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV		190 - 000		0,00	0,00
9015		9015	323215 (9015) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER		190 - 000		0,00	0,00
9016		9016	323216 (9016) CONSIGNADO SICRED		190 - 000		0,00	0,00
9017		9017	323217 (9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAS		190 - 000		0,00	0,00
9019		9019	323219 (9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.		190 - 000		280,13	280,13
9022		9022	323221 (9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA		190 - 000		0,00	0,00
9023		9023	323222 (9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA		190 - 000		0,00	0,00
9024		9024	323223 (9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM		190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							1.382,51	1.382,51
9032		9032	313301 Cheque a compensar		190 - 000		0,00	0,00
9035		9035	323229 DEVOLUÇÃO - DO PERÍODO EM ATIVIDADE		190 - 000		1.382,51	1.382,51
9036		9036	323401 Valores pagos antecipadamente		190 - 000		0,00	0,00
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							1.500,58	1.500,58
9001		9001	323201 (9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAD		190 - 000		0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

5 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9021	9021	323220	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		1.500,58	1.500,58
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							25.386,06	25.386,06
9005	9005	323205	(9005) I.R.R.F		190 - 000		25.386,06	25.386,06
218820108 - ISS (F)							0,00	0,00
9002	9002	323202	(9002) I.S.S.		190 - 000		0,00	0,00
							0,00	0,00
9029	9029	323902	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL		10 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							136.501,74	136.501,74

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.046.145,47

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF IRF	001	1001		2.412.168,24
1 114410105		BB PREVID RF IRF-M1 (P)	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.412.168,24
BB PREVID RF IDK	001	102		453.186,43
1 114410105		BB PREVID RF IDKA 2	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	453.186,43
BANCO DO BRASIL	001	1022		37.289,10
1 114410105		BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	36.532,33
2 114410105		BANCO DO BRASIL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	756,77
BB PREVID RF FLU	001	103		424.366,56
1 114410105		BB PREVID RF FLUXO (P)	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	424.366,56
BB PREVID RF PER	001	104		2.096.110,37
1 114410105		BB PREVID RF PERFIL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.096.110,37
BB PREV TP VII	001	105		158.473,48
1 114410105		BB PREV TP VII (P)	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	158.473,48
BB PREVID RF IRF	001	106		93.026,12
1 114410105		BB PREVID RF IRF -M1 (P)	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	93.026,12
BB PREVID RF IRF	001	107		599.913,86
1 114410105		BB PREVID RF IRF -M1 (P)	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	599.913,86
BB AÇÕES VALOR F	001	109		2.247.699,75
1 114410201		BB AÇÕES VALOR FIC (P)	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.247.699,75
BB previd Vert	001	111		2.854.426,02
1 114410101		BB Previd Vert 2026	110 - 000 GERAL	2.854.426,02
BB Prev RF Total	001	113		2.607.260,37
1 114410105		BB Prev RF Total (P)	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.607.260,37
BB Prev MM Aloca	001	114		1.724.087,29
1 114411401		BB Prev MM Alocação (P)	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.724.087,29
BB PREVID IMA TP	001	115		3.791.638,18

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

7 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114411303		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		
CAIXA FI BRASIL		104	221					127.029,16
1	114411101		CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		127.029,16
FI CAIXA 2026 TP		104	222					1.906.446,45
1	114410102		FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.906.446,45
CX BR FI RF DIF		104	223					800.000,00
1	114410105		CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		800.000,00
NOSSA CAIXA APLI		151	1041					1.031.419,87
1	114410105		NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.031.419,87
Conta Corrente B		237	300					24.276,09
2	111110603		Conta Corrente B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		24.276,09
FI REC. BRASIL R		237	301					54.208,30
1	114410105		FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		54.208,30
BRANDESCO INVESTI		237	302					1.606.974,29
1	114410105		BRANDESCO INVESTIMENTOS (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.606.974,29
GBX TIETE II FIP		237	303					302.204,54
1	114410402		GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		302.204,54
ESTRAT XXVI RL		237	314					1.134.406,02
1	114410102		BRAD FIF RF ESTRAT XXVI-RL		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.134.406,02
BRAD FIF RF FIXA		237	315					4.179.212,03
1	114410105		BRANDESCO PREM RESP LIMITADA FIF RF REF DI		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		4.179.212,03
GENIAL INVEST CV		278	1100					13.000.000,00
1	114410105		GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		7.995.279,20
2	114410105		SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL - STN		110 - 000	GERAL		4.720,80
3	114411105		GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A. - BANCO MASTER S.A		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		5.000.000,00
NOVUS INST FI MM		325	804					3.000.000,00
1	114419901		NOVUS INSTITUCIONAL FI COTAS DE FI MULTIMERCAD		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.000.000,00
ITAU BANCO - APL		341	401					366.454,88
1	114410105		ITAU BANCO - APLICAÇÃO (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		366.454,88
NR RF INST FI LP		341	807					600.000,00
1	114410105		NC RENDA FIXA RED INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		600.000,00
SAFRA DI MASTER		422	1091					1.133.483,86
1	114410105		SAFRA DI MASTER RF REFER LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.133.483,86
LEME REC MULTISE		477	1050					99.254,95
1	114410105		LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		99.254,95
ITAU 2027		479	406					14.391.517,25
1	114410102		ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		14.391.517,25
AR CAPITAL FDO I		611	1011					306.633,93
1	114411107		AR CAPITAL FDO INV (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		306.633,93

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

8 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
BANCO DAYCOVAL								
		707	1081					3.410.000,00
1	114410105		DAYCOVAL CLASSIC TIT BANCARIOS FIRF CP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.000.000,00
2	114410201		DAYCOVAL FINACAP MAURITSSTAD FIA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.410.000,00
Lme Rec IMA-B RF								
		745	1002					1.469.334,47
1	114410105		Lme Rec IMA-B RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.469.334,47
FI INSTITUCIONAL								
		748	801					2.015.691,44
1	114410105		FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.015.691,44
SICREDI TAXA SEL								
		748	802					8.198.804,54
1	114410105		SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.198.804,54
FI INSTITUCIONAL								
		748	803					502.128,60
1	114410105		FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		502.128,60
TOTAL DO SALDO								99.612.631,17
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