

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER LEGISLATIVO							
0204			IPREM POSSE		21.696.196,00	861.813,26	861.813,26	3.168,51
020429			INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE		8.927.599,99	8.927.585,68	858.659,06	8.924.431,48
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	11.902.890,00	652.665,70	652.665,70	0,00
					6.734.363,25	6.734.363,25	652.665,70	6.734.363,25
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	-61,96	-61,96	0,00
					5.107.011,60	5.107.011,60	-61,96	5.107.011,60
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					321.423,15	321.423,15	0,00	321.423,15
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	652.727,66	652.727,66	0,00
					1.305.928,50	1.305.928,50	652.727,66	1.305.928,50
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	2.748.043,00	152.332,97	152.332,97	0,00
					1.616.851,73	1.616.851,73	152.332,97	1.616.851,73
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	152.332,97	152.332,97	0,00
					1.230.914,68	1.230.914,68	152.332,97	1.230.914,68
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					77.187,47	77.187,47	0,00	77.187,47
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					308.749,58	308.749,58	0,00	308.749,58
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 NV	372.335,00	16.583,68	16.583,68	0,00
					242.693,90	242.693,90	16.583,68	242.693,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.362,58	18.362,58	0,00
					204.895,72	204.895,72	18.362,58	204.895,72
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.665,60	12.665,60	0,00	12.665,60
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.028,36	2.028,36	0,00	2.028,36
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.742,40	10.742,40	0,00	10.742,40
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.761,12	7.761,12	0,00	7.761,12
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.600,70	4.600,70	0,00	4.600,70
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	-1.778,90	-1.778,90	0,00
					0,00	0,00	-1.778,90	0,00
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 NV	60.000,00	12.616,80	12.616,80	3.154,20
					21.934,36	21.934,36	9.462,60	18.780,16

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

2 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.462,60	9.462,60	0,00
					18.780,16	18.780,16	9.462,60	18.780,16
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	3.154,20	3.154,20	3.154,20
					3.154,20	3.154,20	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
006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 603 000 NV		37.116,00	2.811,09	2.811,09	0,00
					9.751,59	9.751,59	2.811,09	9.751,59
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00	2.241,89	2.241,89	0,00
					9.182,39	9.182,39	2.241,89	9.182,39
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA			0,00	569,20	569,20	0,00
					569,20	569,20	569,20	569,20
007	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	04 - 603 000 NV		10.000,00	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		9.686,00	618,74	618,74	0,00
					6.478,20	6.478,20	618,74	6.478,20
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	285,00	285,00	0,00
					1.512,50	1.512,50	285,00	1.512,50
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.640,92	2.640,92	0,00	2.640,92
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00	0,00	0,00	0,00
					744,00	744,00	0,00	744,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	0,00	0,00
					108,75	108,75	0,00	108,75
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	333,74	333,74	0,00
					1.472,03	1.472,03	333,74	1.472,03
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000 NV		80.000,00	7.754,04	7.754,04	0,00
					57.204,16	57.204,16	7.754,04	57.204,16
	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
					4.950,00	4.950,00	1.350,00	4.950,00
	3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIR			0,00	6.404,04	6.404,04	0,00
					45.895,62	45.895,62	6.404,04	45.895,62
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.408,54	4.408,54	0,00	4.408,54
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04 - 603 000 NV		492.326,00	13.784,93	13.784,93	14,31
					149.201,66	149.187,35	13.784,93	149.187,35

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

3 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 16.540,00	1.250,00 16.540,00	1.250,00 1.250,00	0,00 16.540,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 994,88	0,00 994,88	0,00 0,00	0,00 994,88
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 680,00	0,00 680,00	0,00 0,00	0,00 680,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00 6.800,00	0,00 6.800,00	0,00 0,00	0,00 6.800,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.741,72	241,44 2.741,72	241,44 241,44	0,00 2.741,72
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 531,90	53,19 531,90	53,19 53,19	0,00 531,90
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 1.320,00	0,00 1.320,00	0,00 0,00	0,00 1.320,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.400,00	280,00 1.400,00	280,00 280,00	0,00 1.400,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT		0,00 1.980,00	660,00 1.980,00	660,00 660,00	0,00 1.980,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00 15,92	0,00 15,92	0,00 0,00	0,00 15,92
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 765,15	7,56 765,15	7,56 7,56	0,00 765,15
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 115.152,09	11.292,74 115.137,78	11.292,74 11.292,74	14,31 115.137,78
011		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	04 - 603 000 NV	78.052,00 19.969,94	2.645,31 19.969,94	2.645,31 2.645,31	0,00 19.969,94
		3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 11.459,30	2.120,50 11.459,30	2.120,50 2.120,50	0,00 11.459,30
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C		0,00 5.951,44	524,81 5.951,44	524,81 524,81	0,00 5.951,44
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		0,00 2.559,20	0,00 2.559,20	0,00 0,00	0,00 2.559,20
012		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 NV	143.967,00 69.151,20	0,00 69.151,20	0,00 0,00	0,00 69.151,20

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

4

de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00 42.775,95	0,00 42.775,95	0,00 0,00	0,00 42.775,95
			3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00 26.375,25	0,00 26.375,25	0,00 0,00	0,00 26.375,25
013	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	04 - 603 000 NV	29.910,00 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	3.000,00 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	30.236,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
016	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 603 000 NV	5.688.635,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					21.696.196,00	861.813,26	861.813,26	3.168,51
PODER LEGISLATIVO					8.927.599,99	8.927.585,68	858.659,06	8.924.431,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					21.696.196,00	861.813,26	861.813,26	3.168,51
					8.927.599,99	8.927.585,68	858.659,06	8.924.431,48

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
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00031 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio	190 - 000			0,00	0,00
113211100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)							-6.308,40	0,00
9033	9033	313103	INSS A COMPENSAR	190 - 000			-6.308,40	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9030	9030	323228	VALORES EM TRANSITO	190 - 000			0,00	0,00
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)							48.701,18	488.920,26
9010	9010	323210 (9010)	CONVENIO MÉDICO	190 - 000			48.701,18	488.920,26
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	531,72
9018	9018	323218 (9019)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	190 - 000			0,00	531,72
9028	9028	323226 (9030)	CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.- AFASTADOS	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							22.177,42	175.788,04

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

5 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9026	9026	323224	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM		190 - 000		22.177,42	175.788,04
9027	9027	323225	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST		190 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							39.247,33	434.515,40
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		4.082,70	39.313,03
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		7.134,02	73.703,58
9011	9011	323211	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA		190 - 000		0,00	4.277,36
9012	9012	323212	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		1.460,21	15.332,21
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		2.382,06	27.078,68
9017	9017	323217	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST		190 - 000		0,00	18.068,29
9019	9019	323219	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO FUND. FUNC. PUB.		190 - 000		265,86	2.126,88
9022	9022	323221	(9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323222	(9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA		190 - 000		0,00	19.813,30
9024	9024	323223	(9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM		190 - 000		23.922,48	234.802,07
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
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							1.500,58	13.444,87
9001	9001	323201	(9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323220	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		1.500,58	13.444,87
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							22.484,64	221.664,02
9005	9005	323205	(9005) I.R.R.F		190 - 000		22.484,64	221.664,02
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		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							129.185,26	1.336.246,82

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.260.678,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Conta Corrente -	001	100		1.412,00
1 111110603		Conta Corrente - IPREM POSSE	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.412,00
BB PREVID RF IRF	001	1001		2.412.168,24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

6 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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				866.836,33
1	114410105		BB PREVID RF FLUXO (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		866.836,33
			BB PREVID RF PER	001 104				164.421,14
1	114410105		BB PREVID RF PERFIL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		164.421,14
			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 IMA-B	001 110				1.269.358,18
1	114410105		BB PREVID IMA-B TP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.269.358,18
			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				2.368.585,60
1	114410105		BB PREVID IMA (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.368.585,60
			BB PREVID RF IMA	001 117				444.452,92
1	114410105		BB PREVID RF IMA-B 5 (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		444.452,92
			BB AÇÕES ESG FIA	001 118				152.456,89
1	114411303		BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		152.456,89
			BB BOLSA AMERICA	001 119				177.978,44
1	114411303		BB BOLSA AMERICAN - RV (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		177.978,44
			Ações Ibvespa At	001 126				2.025.135,56
1	114410201		Ações Ibvespa Ativo		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.025.135,56
			FIDC GGR PRIME I	033 900				511.526,94
1	114410105		FIDC GGR PRIME I (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		511.526,94

7 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip	Planner	Corretor	100	1060	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110603		Planner Corretora - Conta Movimento			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	12,44
GRAV.DETH CARE S	100	1061						363.870,24
1	114410501		GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII (P)			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	363.870,24
LA SHOPPING CERT	100	1062						788.397,00
1	114411402		LA SHOPPING CERTERS FIP - MACAM (P)			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	788.397,00
CAIXA FI BRASIL	104	201						481.973,22
1	114410105		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	481.973,22
CAIXA FIC PRATIC	104	202						22.053,70
1	114410105		CAIXA FIC PRATICO CP (P)			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	22.053,70
CX FI BRASIL IMA	104	203						2.114.567,10
1	114410105		CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (P)			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.114.567,10
CAIXA FI BRASIL	104	204						2.763.725,23
1	114410105		CAIXA FI BRASIL RF (P)			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.763.725,23
CAIXA FI IDKA IP	104	205						3.905.148,67
1	114410105		CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP (P)			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.905.148,67
CAIXA FIC RENDA	104	207						1.704.676,53
1	114410101		CAIXA FIC RENDA FIXA. (P)			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.704.676,53
CAIXA FIC MULTI	104	208						1.223.746,91
1	114410401		CAIXA FIC MULTIMERCADO LP (P)			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.223.746,91
CAIXA FIC BRASIL	104	215						1.503.501,18
1	114410105		CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP. (P)			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.503.501,18
CAIXA FI MULTIME	104	216						1.149.509,57
1	114411401		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP. (P)			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.149.509,57
CAIXA FIC AÇÕES	104	217						462.645,93
1	114411201		CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR. (P)			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	462.645,93
FIA CAIXA INSTIT	104	218						157.792,08
1	114411303		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	157.792,08
CAIXA FI BRASIL	104	221						927.029,16
1	114411101		CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP (P)			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	927.029,16
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
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
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
BRADESCO INVESTI	237	302						1.606.974,29
1	114410105		BRADESCO INVESTIMENTOS (P)			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.606.974,29
GBX TIETE II FIP	237	303						302.204,54
						-		302.204,54

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

8 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114410402		GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		
1	114410105	237	304	304	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.063.428,23
1	114410105		BRANCO ALOC DINAMICA FIC RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.063.428,23
1	114410102	237	314	314	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.134.406,02
1	114410102		BRAD FIF RF ESTRAT XXVI-RL		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.134.406,02
1	114410105	278	1100	1100	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		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 TESOIRO NACIOANAL - 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
1	114419901	325	804	804	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.000.000,00
1	114419901		NOVUS INSTITUCIONAL FI COTAS DE FI MULTIMERCAD		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.000.000,00
1	114410105	341	401	401	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		366.454,88
1	114410105		ITAU BANCO - APLICAÇÃO (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		366.454,88
1	114410105	341	807	807	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		600.000,00
1	114410105		NC RENDA FIXA RED INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		600.000,00
1	114410105	422	1091	1091	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.133.483,86
1	114410105		SAFRA DI MASTER RF REFER LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.133.483,86
1	114410105	477	1050	1050	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		99.254,95
1	114410105		LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		99.254,95
1	114410102	479	406	406	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		13.978.060,42
1	114410102		ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		13.978.060,42
1	114411107	611	1011	1011	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		471.055,07
1	114411107		AR CAPITAL FDO INV (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		471.055,07
1	114410105	707	1081	1081	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		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
1	114410105	745	1002	1002	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.469.334,47
1	114410105		Lme Rec IMA-B RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.469.334,47
1	114410105	748	801	801	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.015.691,44
1	114410105		FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.015.691,44
1	114410105	748	802	802	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.698.804,54
1	114410105		SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.698.804,54
1	114410105	748	803	803	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.502.128,60
1	114410105		FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.502.128,60

TOTAL DO SALDO 95.581.699,55

TOTAL GERAL

105.842.377,85

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

9 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

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