INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1 de 09

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	899.055,98	899.055,98	0,00
010429			INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE		2.812.249,90	2.812.249,90	902.377,81	2.812.249,90
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 2.045.368,34	679.432,91 2.045.368,34	679.432,91 679.432,91	0,00 2.045.368,34
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 1.359.605,64	679.432,91 1.359.605,64	679.432,91 679.432,91	0,00 1.359.605,64
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 685.762,70	0,00 685.762,70	0,00 0,00	0,00 685.762,70
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	2.300.000,00 512.171,41	176.103,11 512.171,41	176.103,11 176.103,11	0,00 512.171,41
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 168.582,01	0,00 168.582,01	0,00 0,00	0,00 168.582,01
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 343.589,40	176.103,11 343.589,40	176.103,11 176.103,11	0,00 343.589,40
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 NV	38.263,02 38.263,02	0,00 38.263,02	0,00 0,00	0,00 38.263,02
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 38.263,02	0,00 38.263,02	0,00 0,00	0,00 38.263,02
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 690 000	326.736,98 19.297,81	19.297,81 19.297,81	19.297,81 19.297,81	0,00 19.297,81
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 19.297,81	19.297,81 19.297,81	19.297,81 19.297,81	0,00 19.297,81
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 NV	9.710,71 9.710,71	0,00 9.710,71	0,00 3.313,18	0,00 9.710,71
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 9.710,71	0,00 9.710,71	0,00 3.313,18	0,00 9.710,71
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 690 000	10.289,29 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	0,00 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	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	1.764,98 1.764,98	0,00 1.764,98	0,00 0,00	0,00 1.764,98

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

2 de 09

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
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP:		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.195,78	1.195,78	0,00	1.195,78
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	0,00	0,00	0,00
					569,20	569,20	0,00	569,20
020	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 690 000	14.235,02	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	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	1.249,67	0,00	0,00	0,00
					1.249,67	1.249,67	0,00	1.249,67
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					333,00	333,00	0,00	333,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					453,86	453,86	0,00	453,86
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					462,81	462,81	0,00	462,81
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 690 000	8.750,33	868,95	868,95	0,00
					868,95	868,95	868,95	868,95
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	162,00	162,00	0,00
					162,00	162,00	162,00	162,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	562,90	562,90	0,00
					562,90	562,90	562,90	562,90
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	144,05	144,05	0,00
					144,05	144,05	144,05	144,05
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000 NV	11.596,50	0,00	0,00	0,00
					11.596,50	11.596,50	0,00	11.596,50
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.246,50	10.246,50	0,00	10.246,50
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 690 000	63.403,50	5.533,50	5.533,50	0,00
					5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50
	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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

3 de 09

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
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00	4.933,50	4.933,50	0,00
					4.933,50	4.933,50	4.933,50	4.933,50
010		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 NV	87.677,86	0,00	0,00	0,00
					87.677,86	87.677,86	8,65	87.677,86
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					535,05	535,05	0,00	535,05
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					106,38	106,38	0,00	106,38
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					647,42	647,42	0,00	647,42
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					15,45	15,45	8,65	15,45
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					83.873,56	83.873,56	0,00	83.873,56
024		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 690 000	362.322,14	15.653,03	15.653,03	0,00
					15.653,03	15.653,03	15.653,03	15.653,03
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
					1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	445,60	445,60	0,00
					445,60	445,60	445,60	445,60
		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	14,55	14,55	0,00
					14,55	14,55	14,55	14,55
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	13.360,98	13.360,98	0,00
					13.360,98	13.360,98	13.360,98	13.360,98
011		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	04 - 603 000 NV	4.513,01	0,00	0,00	0,00
					4.513,01	4.513,01	0,00	4.513,01
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.216,34	2.216,34	0,00	2.216,34
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.111,07	1.111,07	0,00	1.111,07

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

4 de 09

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
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	0,00	0,00	0,00
					285,60	285,60	0,00	285,60
025	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	04 - 690 000	75.486,99	1.680,09	1.680,09	0,00
					1.680,09	1.680,09	1.680,09	1.680,09
	3.3.90.40.16		LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	1.108,17	1.108,17	0,00
					1.108,17	1.108,17	1.108,17	1.108,17
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00	571,92	571,92	0,00
					571,92	571,92	571,92	571,92
012	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 NV	56.414,44	0,00	0,00	0,00
					56.414,44	56.414,44	0,00	56.414,44
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					42.702,42	42.702,42	0,00	42.702,42
	3.3.90.93.98		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRF		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.712,02	13.712,02	0,00	13.712,02
026	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 690 000	93.585,56	486,58	486,58	0,00
					486,58	486,58	486,58	486,58
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	486,58	486,58	0,00
					486,58	486,58	486,58	486,58
013	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	04 - 603 000 NV	0,00	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	8.000,00	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	0,00	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	10.000,00	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	0,00	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	25.000,00	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	899.055,98	899.055,98	0,00
PODER EXECUTIVO					2.812.249,90	2.812.249,90	902.377,81	2.812.249,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					18.211.000,00	899.055,98	899.055,98	0,00
					2.812.249,90	2.812.249,90	902.377,81	2.812.249,90

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

5 de 09

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
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		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)							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 PAGO		190 - 000		0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							24.753,30	111.180,68
9010	9010	323210 (9010)	CONVENIO MÉDICO		190 - 000		24.753,30	111.180,68
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)							21.560,82	89.025,90
9026	9026	323224 (9027)	EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM		190 - 000		21.560,82	89.025,90
9027	9027	323225 (9028)	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST		190 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							15.091,12	95.312,89
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		4.319,76	12.853,92
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		7.832,57	22.673,87
9011	9011	323211 (9011)	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323212 (9012)	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		597,87	4.210,16
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		2.060,79	6.182,37
9017	9017	323217 (9017)	EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323219 (9020)	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.		190 - 000		280,13	840,39
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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

6 de 09

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
9024		9024	323223 (9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM		190 - 000		0,00	48.552,18
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							1.382,51	4.147,53
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	4.147,53
9036		9036	323401 Valores pagos antecipadamente		190 - 000		0,00	0,00
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							1.573,07	4.646,72
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		1.573,07	4.646,72
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							27.501,31	79.052,36
9005		9005	323205 (9005) I.R.R.F		190 - 000		27.501,31	79.052,36
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							91.862,13	383.366,08

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.195.615,98

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		611.922,32
1 114410105		BB PREVID RF FLUXO (P)	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	611.922,32
BB PREVID RF PER	001	104		2.182.417,01
1 114410105		BB PREVID RF PERFIL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.182.417,01
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		605.842,66
1 114410105		BB PREVID RF IRF -M1 (P)	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	605.842,66
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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

7 de 09

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
BB previd Vert		001	111					2.768.119,38
1	114410101		BB Previd Vert 2026		110 - 000	GERAL		2.768.119,38
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 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
BB Previd RF Per		001	127					4.896.404,03
1	114410105		BB Previd RF Perfil		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		4.896.404,03
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
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					21.560,82
1	114410105		CAIXA FIC PRATICO CP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		21.560,82
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					3.621.518,06
1	114410105		CAIXA FI BRASIL RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.621.518,06
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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

8 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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					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					1.848.653,62
1	114410102		FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.848.653,62
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					23.689,56
2	111110603		Conta Corrente B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		23.689,56
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					1.099.992,63
1	114410102		BRAD FIF RF ESTRAT XXVI-RL		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.099.992,63
BRAD FIF RF FIXA		237	315					4.213.625,42
1	114410105		BRANDESCO PREM RESP LIMITADA FIF RF REF DI		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		4.213.625,42
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 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
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
ITAU INST RF DI		341	407					500.000,00
1	114410105		ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FIF RL		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		500.000,00
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					1.433.483,86
1	114410105		SAFRA DI MASTER RF REFER LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.433.483,86

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

9 de 09

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
LEME REC MULTISE		477	1050					99.254,95
1	114410105		LEME REC MULTISSETORIAL 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
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					8.498.804,54
1	114410105		SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.498.804,54
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								102.309.455,55
TOTAL GERAL								105.505.071,53

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de março de 2025

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO