

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

Pag 01 de 06

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		19.541.000,00	936.584,14	936.584,14	76,26
010429			INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE		7.850.243,66	7.850.243,66	936.584,14	7.850.167,40
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	10.300.000,00 5.867.580,94	710.449,82 5.867.580,94	710.449,82 710.449,82	0,00 5.867.580,94
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	2.600.000,00 1.455.082,47	171.583,56 1.455.082,47	171.583,56 171.583,56	0,00 1.455.082,47
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
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 690 000	326.736,98 129.383,45	19.297,81 129.383,45	19.297,81 19.297,81	0,00 129.383,45
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 0,00	0,00 9.710,71
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 690 000	40.289,29 16.565,90	6.626,36 16.565,90	6.626,36 6.626,36	0,00 16.565,90
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
020	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 690 000	14.235,02 2.391,56	0,00 2.391,56	0,00 0,00	0,00 2.391,56
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 1.249,67	0,00 1.249,67	0,00 0,00	0,00 1.249,67
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 690 000	8.750,33 3.755,15	527,00 3.755,15	527,00 527,00	0,00 3.755,15
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	04 - 603 000 NV	11.596,50 11.596,50	0,00 11.596,50	0,00 0,00	0,00 11.596,50
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	04 - 690 000	63.403,50 33.603,00	6.244,50 33.603,00	6.244,50 6.244,50	0,00 33.603,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	04 - 603 000 NV	87.677,86 87.677,86	0,00 87.677,86	0,00 0,00	0,00 87.677,86
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	04 - 690 000	362.322,14 110.819,22	13.833,28 110.819,22	13.833,28 13.833,28	76,26 110.742,96
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 603 000 NV	4.513,01 4.513,01	0,00 4.513,01	0,00 0,00	0,00 4.513,01
025	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	04 - 690 000	75.486,99 13.070,61	1.707,22 13.070,61	1.707,22 1.707,22	0,00 13.070,61

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

Pag 02 de 06

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
			COMUNICAÇÃO - PESSOA					
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
026	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 690 000	93.585,56	6.314,59	6.314,59	0,00
					6.801,17	6.801,17	6.314,59	6.801,17
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					19.541.000,00	936.584,14	936.584,14	76,26
PODER EXECUTIVO					7.850.243,66	7.850.243,66	936.584,14	7.850.167,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					19.541.000,00	936.584,14	936.584,14	76,26
					7.850.243,66	7.850.243,66	936.584,14	7.850.167,40
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)							-3.313,18	299,24
9030	9030	323228	VALORES EM TRANSITO		190 - 000		-3.313,18	299,24
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)							24.570,00	230.871,68
9010	9010	323210 (9010)	CONVENIO MÉDICO		190 - 000		24.570,00	230.871,68
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	280,13
9018	9018	323218 (9019)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P		190 - 000		0,00	280,13

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

Pag 03 de 06

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
9028	9028	323226	(9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.- AFASTADOS		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							22.179,36	200.660,65
9026	9026	323224	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM		190 - 000		22.179,36	200.660,65
9027	9027	323225	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST		190 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							37.126,13	284.429,10
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		4.678,92	34.206,06
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		7.345,75	61.907,36
9011	9011	323211	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323212	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		597,87	7.498,45
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	16.486,32
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		231,57	1.889,58
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		22.211,23	162.441,33
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							1.382,51	11.060,08
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	11.060,08
9036	9036	323401	Valores pagos antecipadamente		190 - 000		0,00	0,00
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							1.573,07	12.512,07
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	12.512,07
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							28.451,28	217.483,78
9005	9005	323205	(9005) I.R.R.F		190 - 000		28.451,28	217.483,78
218820108 - ISS (F)							0,00	0,00
9002	9002	323202	(9002) I.S.S.		190 - 000		0,00	0,00
9029							0,00	0,00
9029	9029	323902	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							111.969,17	957.596,73
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								8.807.764,13
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
CAIXA / TESOURAR	000	101					0,01	
1	111110100	CAIXA / TESOURAR				600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	
							0,01	
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	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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					383.409,75
1	114410105		BB PREVID RF FLUXO (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		383.409,75
BB PREVID RF PER		001	104					2.770.961,20
1	114410105		BB PREVID RF PERFIL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.770.961,20
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
BB previd Vert		001	111					2.679.575,19
1	114410101		BB Previd Vert 2026		110 - 000	GERAL		2.679.575,19
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					5.067.830,33
1	114410105		BB Previd RF Perfil		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		5.067.830,33
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
IMA - B5TP RF LP		104	20001					2.114.567,10
1	114410105		CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.114.567,10
RV30 LP		104	20002					

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

Pag 05 de 06

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
1	114410401		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.149.509,57
REF DI LP		104	20003					2.098.146,98
1	114410105		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		2.098.146,98
FI BR TIT PUB RF		104	20004					1.431.419,87
1	114410105		CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.431.419,87
FI BR IRF MI TP		104	20005					481.973,22
1	114410105		CAIXA FI BRASIL IRF - M1 TP RF		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		481.973,22
FIC ALOC MACRO		104	20006					1.223.746,91
1	114410401		CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.223.746,91
IDKA IPCA 2A RF		104	20007					3.905.148,67
1	114410105		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		3.905.148,67
FI BR MATRIZ RF		104	20008					3.621.518,06
1	114410105		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		3.621.518,06
FICBR GESTÃO EST		104	20009					1.704.676,53
1	114410105		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.704.676,53
FIC AÇÕES MULT		104	20010					462.645,93
1	114410201		CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		462.645,93
FIC BR RF ATIVA		104	20011					1.503.501,18
1	114410105		CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.503.501,18
BDR N1 AÇÕES		104	20012					157.792,08
1	114410303		CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 AÇÕES RL		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		157.792,08
BR ESPECIAL 2026		104	20013					1.789.122,88
1	114410102		CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.789.122,88
AUTOMATICO POLIS		104	20014					82.579,93
1	114410105		FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		82.579,93
Conta Corrente B		237	300					22.234,80
2	111110603		Conta Corrente B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		22.234,80
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					1.064.471,18
1	114410102		BRAD FIF RF ESTRAT XXVI-RL		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.064.471,18
BRAD FIF RF FIXA		237	315					4.649.146,87
1	114410105		BRANDESCO PREM RESP LIMITADA FIF RF REF DI		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		4.649.146,87
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 TESOURO 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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

Pag 06 de 06

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
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					1.340.327,94
1	114410105		ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FIF RL		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.340.327,94
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
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					214.558,09
1	114411107		AR CAPITAL FDO INV (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		214.558,09
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					9.555.879,40
1	114410105		SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		9.555.879,40
TOTAL DO SALDO								106.026.719,08
TOTAL GERAL								114.834.483,21

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de agosto de 2025

ALESANDRA APARECIDA VASCON
DIRETOR PRESIDENTEGCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SPCARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO