

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 01 de 06

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES.                                          |            | 5.551.000,00  | 7.083.690,21   | 517.279,70     | 7.600.969,91 | 2.049.969,91  |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                |            | 5.546.000,00  | 3.021.144,90   | 475.933,61     | 3.497.078,51 | -2.048.921,49 |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |            | 5.546.000,00  | 3.021.144,90   | 475.933,61     | 3.497.078,51 | -2.048.921,49 |
| 1215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                      |            | 5.546.000,00  | 3.021.144,90   | 475.933,61     | 3.497.078,51 | -2.048.921,49 |
| 1215.01.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                               |            | 5.546.000,00  | 3.021.144,90   | 475.933,61     | 3.497.078,51 | -2.048.921,49 |
| 1215.01.1.0.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                                 |            | 5.510.000,00  | 3.005.896,44   | 473.392,20     | 3.479.288,64 | -2.030.711,36 |
| 1215.01.1.1.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                       |            | 5.510.000,00  | 3.005.896,44   | 473.392,20     | 3.479.288,64 | -2.030.711,36 |
| 1215.01.1.1.00.01 | 001   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA                  | 04-603 000 | 5.370.000,00  | 2.942.521,44   | 462.829,70     | 3.405.351,14 | -1.964.648,86 |
| 1215.01.1.1.00.02 | 002   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA                      | 04-603 000 | 130.000,00    | 61.092,12      | 10.182,02      | 71.274,14    | -58.725,86    |
| 1215.01.1.1.00.03 | 003   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM S. A. POSSE           | 04-603 000 | 10.000,00     | 2.282,88       | 380,48         | 2.663,36     | -7.336,64     |
| 1215.01.2.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                       |            | 35.000,00     | 15.248,46      | 2.541,41       | 17.789,87    | -17.210,13    |
| 1215.01.2.1.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL                     |            | 35.000,00     | 15.248,46      | 2.541,41       | 17.789,87    | -17.210,13    |
| 1215.01.2.1.00.01 | 004   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA          | 04-603 000 | 25.000,00     | 15.248,46      | 2.541,41       | 17.789,87    | -7.210,13     |
| 1215.01.2.1.00.02 | 005   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CÂMARA              | 04-603 000 | 10.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1215.01.3.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS                |            | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 1215.01.3.1.00.00 | 006   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL                | 04-603 000 | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                          |            | 2.000,00      | 2.557.726,89   | 0,00           | 2.557.726,89 | 2.555.726,89  |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |            | 2.000,00      | 2.557.726,89   | 0,00           | 2.557.726,89 | 2.555.726,89  |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |            | 2.000,00      | 2.557.726,89   | 0,00           | 2.557.726,89 | 2.555.726,89  |
| 1321.04.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                                    |            | 2.000,00      | 2.557.726,89   | 0,00           | 2.557.726,89 | 2.555.726,89  |
| 1321.04.0.1.00.00 |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                          |            | 2.000,00      | 2.557.726,89   | 0,00           | 2.557.726,89 | 2.555.726,89  |
| 1321.04.0.1.01.00 | 007   | REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA                          | 04-603 000 | 1.000,00      | 2.557.726,89   | 0,00           | 2.557.726,89 | 2.556.726,89  |
| 1321.04.0.1.02.00 | 008   | REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA VARIÁVEL                      | 04-603 000 | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 3.000,00      | 1.504.818,42   | 41.346,09      | 1.546.164,51 | 1.543.164,51  |
| 1920.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |            | 1.000,00      | 379,50         | 0,00           | 379,50       | -620,50       |
| 1922.00.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÕES                                                 |            | 1.000,00      | 379,50         | 0,00           | 379,50       | -620,50       |
| 1922.03.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                    |            | 1.000,00      | 379,50         | 0,00           | 379,50       | -620,50       |
| 1922.03.0.1.00.00 |       | RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL                          |            | 1.000,00      | 379,50         | 0,00           | 379,50       | -620,50       |
| 1922.03.0.1.00.01 | 009   | RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPREM S. A. POS | 04-603 000 | 1.000,00      | 379,50         | 0,00           | 379,50       | -620,50       |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 2.000,00      | 1.504.438,92   | 41.346,09      | 1.545.785,01 | 1.543.785,01  |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 2.000,00      | 1.504.438,92   | 41.346,09      | 1.545.785,01 | 1.543.785,01  |
| 1999.03.0.0.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA     |            | 1.000,00      | 1.504.438,92   | 41.346,09      | 1.545.785,01 | 1.544.785,01  |
| 1999.03.0.1.00.00 |       | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL                |            | 1.000,00      | 1.504.438,92   | 41.346,09      | 1.545.785,01 | 1.544.785,01  |
| 1999.03.0.1.00.01 | 010   | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RGPS E OS R.P.P.S. - PRINC | 04-603 000 | 1.000,00      | 1.504.438,92   | 41.346,09      | 1.545.785,01 | 1.544.785,01  |
| 1999.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS                                              |            | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 1999.99.2.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –  |            | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 1999.99.2.1.00.00 | 011   | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL        | 04-603 000 | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 7000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                                  |            | 12.660.000,00 | 6.106.059,33   | 1.103.997,28   | 7.210.056,61 | -5.449.943,39 |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                        |            | 8.963.000,00  | 4.356.110,41   | 795.141,03     | 5.151.251,44 | -3.811.748,56 |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                |            | 8.963.000,00  | 4.356.110,41   | 795.141,03     | 5.151.251,44 | -3.811.748,56 |
| 7215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)                                 |            | 8.963.000,00  | 4.356.110,41   | 795.141,03     | 5.151.251,44 | -3.811.748,56 |
| 7215.02.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)               |            | 8.615.000,00  | 4.053.390,93   | 743.305,33     | 4.796.696,26 | -3.818.303,74 |
| 7215.02.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)         |            | 8.615.000,00  | 4.053.390,93   | 743.305,33     | 4.796.696,26 | -3.818.303,74 |
| 7215.02.1.1.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                       |            | 8.615.000,00  | 4.053.390,93   | 743.305,33     | 4.796.696,26 | -3.818.303,74 |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 02 de 06

| Código             | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| ATIVO - PRINCIPAL  |       |                                                              |            |               |                |                |               |               |
| 7215.02.1.1.00.01  | 012   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - | 04-603 000 | 8.400.000,00  | 3.952.937,40   | 727.304,94     | 4.680.242,34  | -3.719.757,66 |
| 7215.02.1.1.00.02  | 013   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - INT | 04-603 000 | 200.000,00    | 96.296,99      | 16.000,39      | 112.297,38    | -87.702,62    |
| 7215.02.1.1.00.03  | 014   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM S. A.  | 04-603 000 | 15.000,00     | 4.156,54       | 0,00           | 4.156,54      | -10.843,46    |
| 7215.51.0.0.00.00  |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)                |            | 348.000,00    | 302.719,48     | 51.835,70      | 354.555,18    | 6.555,18      |
| 7215.51.1.0.00.00  |       | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)   |            | 348.000,00    | 302.719,48     | 51.835,70      | 354.555,18    | 6.555,18      |
| 7215.51.1.1.00.00  |       | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL                |            | 180.000,00    | 134.245,68     | 33.525,26      | 167.770,94    | -12.229,06    |
| 7215.51.1.1.00.01  | 016   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | 04-603 000 | 180.000,00    | 134.245,68     | 33.525,26      | 167.770,94    | -12.229,06    |
| 7215.51.1.2.00.00  | 022   | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS             | 04-603 000 | 0,00          | 35.619,32      | 18.310,44      | 53.929,76     | 53.929,76     |
| 7215.51.1.3.00.00  |       | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-DIVIDA ATIVA             |            | 168.000,00    | 132.854,48     | 0,00           | 132.854,48    | -35.145,52    |
| 7215.51.1.3.00.01  | 017   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 04-603 000 | 168.000,00    | 132.854,48     | 0,00           | 132.854,48    | -35.145,52    |
| 7900.00.0.0.00.00  |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                       |            | 3.697.000,00  | 1.749.948,92   | 308.856,25     | 2.058.805,17  | -1.638.194,83 |
| 7990.00.0.0.00.00  |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA                            |            | 3.697.000,00  | 1.749.948,92   | 308.856,25     | 2.058.805,17  | -1.638.194,83 |
| 7999.00.0.0.00.00  |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA                            |            | 3.697.000,00  | 1.749.948,92   | 308.856,25     | 2.058.805,17  | -1.638.194,83 |
| 7999.01.0.0.00.00  |       | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA   |            | 3.697.000,00  | 1.749.948,92   | 308.856,25     | 2.058.805,17  | -1.638.194,83 |
| 7999.01.0.1.00.00  |       | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL       |            | 3.696.000,00  | 1.749.948,92   | 308.856,25     | 2.058.805,17  | -1.637.194,83 |
| 7999.01.0.1.00.01  | 018   | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | 04-603 000 | 3.620.000,00  | 1.706.841,08   | 294.486,97     | 2.001.328,05  | -1.618.671,95 |
| 7999.01.0.1.00.02  | 019   | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | 04-603 000 | 68.000,00     | 43.107,84      | 14.369,28      | 57.477,12     | -10.522,88    |
| 7999.01.0.1.00.03  | 020   | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | 04-603 000 | 8.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -8.000,00     |
| 7999.01.0.2.00.00  | 021   | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS    | 04-603 000 | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |                                                              |            | 18.211.000,00 | 13.189.749,54  | 1.621.276,98   | 14.811.026,52 | -3.399.973,48 |

|                                                                                |      |                                               |           | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                                 |      |                                               |           | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 7001                                                                           | 7001 | REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 0001-000  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 113211100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)                              |      |                                               |           | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9033                                                                           | 9033 | INSS A COMPENSAR                              | 190 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)                  |      |                                               |           | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9030                                                                           | 9030 | VALORES EM TRANSITO                           | 190 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)             |      |                                               |           | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9020                                                                           | 9020 | (9021) Despesa com Adiantamento à Regulação   | 1901-000  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F) |      |                                               |           | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9025                                                                           | 9025 | (9026) CRÉDITOS A REC. DECORRENTES            | 1901-000  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)                     |      |                                               |           | 182.316,68      | 23.985,00      | 206.301,68   |
| 9010                                                                           | 9010 | (9010) CONVENIO MÉDICO                        | 190 - 000 | 182.316,68      | 23.985,00      | 206.301,68   |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 03 de 06

| Código                                                                  | Ficha | Especificação                       | Vinculo   | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
|                                                                         |       |                                     |           |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  |           |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b> |       |                                     |           |        | 280,13          | 0,00           | 280,13        |           |
| 9018                                                                    | 9018  | (9019) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P. | 190 - 000 |        | 280,13          | 0,00           | 280,13        |           |
| 9028                                                                    | 9028  | (9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC   | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>         |       |                                     |           |        | 133.393,33      | 22.179,36      | 155.572,69    |           |
| 9026                                                                    | 9026  | (9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM      | 190 - 000 |        | 133.393,33      | 22.179,36      | 155.572,69    |           |
| 9027                                                                    | 9027  | (9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PR    | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                            |       |                                     |           |        | 231.445,61      | 36.608,38      | 268.053,99    |           |
| 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 |        | 25.391,76       | 4.135,38       | 29.527,14     |           |
| 9007                                                                    | 9007  | (9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AT   | 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 |        | 47.215,86       | 7.345,75       | 54.561,61     |           |
| 9011                                                                    | 9011  | (9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHIS  | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9012                                                                    | 9012  | (9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA           | 190 - 000 |        | 4.842,50        | 597,87         | 5.440,37      |           |
| 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 |        | 12.364,74       | 2.060,79       | 14.425,53     |           |
| 9017                                                                    | 9017  | (9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITUR  | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9019                                                                    | 9019  | (9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JU  | 190 - 000 |        | 1.400,65        | 257,36         | 1.658,01      |           |
| 9022                                                                    | 9022  | (9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂ   | 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 |        | 140.230,10      | 22.211,23      | 162.441,33    |           |
| <b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>                                 |       |                                     |           |        | 8.295,06        | 1.382,51       | 9.677,57      |           |
| 9032                                                                    | 9032  | Cheque a compensar                  | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9035                                                                    | 9035  | DEVOLUÇÃO - DO PERÍODO EM ATIVIDA   | 190 - 000 |        | 8.295,06        | 1.382,51       | 9.677,57      |           |
| 9036                                                                    | 9036  | VALORES EM TRANSITO - A CLASSIFIC   | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| <b>218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>                             |       |                                     |           |        | 9.438,42        | 1.573,07       | 11.011,49     |           |
| 9001                                                                    | 9001  | (9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA -   | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9021                                                                    | 9021  | (9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA     | 190 - 000 |        | 9.438,42        | 1.573,07       | 11.011,49     |           |
| <b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>     |       |                                     |           |        | 161.089,94      | 27.942,56      | 189.032,50    |           |
| 9005                                                                    | 9005  | (9005) I.R.R.F                      | 190 - 000 |        | 161.089,94      | 27.942,56      | 189.032,50    |           |
| <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          |           |
|                                                                         |       |                                     |           |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9031                                                                    | 9031  | PEDRDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)    | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
|                                                                         |       |                                     |           |        | -776.139,77     | 0,00           | -776.139,77   |           |
| 9034                                                                    | 9034  | PEDRDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)    | 190 - 000 |        | -776.139,77     | 0,00           | -776.139,77   |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                         |       |                                     |           |        | -49.880,60      | 113.670,88     | 63.790,28     |           |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>                        |       |                                     |           |        |                 |                | 14.874.816,80 |           |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 04 de 06

| Código                             | Ficha     | Especificação                                | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período                | Arrec. Total | Diferença          |
|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------|--------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b> |           |                                              |         |        |                |                               |              |                    |
| Recurso                            |           | Banco                                        | Conta   |        |                | Tipo                          |              | Saldo Ex. Anterior |
| BANCO DO BRASIL                    |           | 001                                          | 1022    |        |                |                               |              | 37.289,10          |
| 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     |        |                |                               |              | 3.791.638,18       |
| 1                                  | 114410105 | BB PREVID IMA (P)                            |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |              | 3.791.638,18       |
| 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 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     |        |                |                               |              | 1.698.410,77       |
| 1                                  | 114410105 | BB PREVID RF FLUXO (P)                       |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |              | 1.698.410,77       |
| BB PREVID RF PER                   |           | 001                                          | 104     |        |                |                               |              | 164.421,14         |
| 1                                  | 114410105 | BB PREVID RF PERFIL                          |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |              | 164.421,14         |
| 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       |
| 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       |
| FIDC GGR PRIME I                   |           | 033                                          | 900     |        |                |                               |              | 511.526,94         |
| 1                                  | 114410105 | FIDC GGR PRIME I (P)                         |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |              | 511.526,94         |
| GRAV.DETH CARE S                   |           | 100                                          | 1061    |        |                |                               |              | 363.870,24         |
| 1                                  | 114410501 | GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII (P)  |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |              | 363.870,24         |
| Planner Corretor                   |           | 100                                          | 1060    |        |                |                               |              | 164.419,73         |
| 1                                  | 111110603 | Planner Corretora - Conta Movimento          |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |              | 164.419,73         |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 05 de 06

| Código                  | Ficha     | Especificação                                            | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período                | Arrec. Total | Diferença    |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| LA SHOPPING CERT<br>1   | 114411402 | 100 1062<br>LA SHOPPING CERTERS FIP - MACAM (P)          |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 788.397,00   | 788.397,00   |
| FIA CAIXA INSTIT<br>1   | 114411303 | 104 218<br>FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)       |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 157.792,08   | 157.792,08   |
| CAIXA FI BRASIL<br>1    | 114410105 | 104 201<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)             |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 481.973,22   | 481.973,22   |
| FIC AUTO POLIS<br>1     | 114410105 | 104 202<br>CAIXA FIC PRATICO CP (P)                      |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 23.034,26    | 23.034,26    |
| CAIXA FIC BRASIL<br>1   | 114410105 | 104 215<br>CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP. (P)             |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 1.503.501,18 | 1.503.501,18 |
| CEF - Conta Movi<br>1   | 111110603 | 104 200<br>CEF - Conta Movimento                         |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 22.053,70    | 22.053,70    |
| CAIXA FI BRASIL<br>1    | 114411101 | 104 221<br>CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP (P)             |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 927.029,16   | 927.029,16   |
| CX FI BRASIL IMA<br>1   | 114410105 | 104 203<br>CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (P)             |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 2.114.567,10 | 2.114.567,10 |
| CAIXA FIC RENDA<br>1    | 114410101 | 104 207<br>CAIXA FIC RENDA FIXA. (P)                     |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 1.704.676,53 | 1.704.676,53 |
| CAIXA FIC MULTI<br>1    | 114410401 | 104 208<br>CAIXA FIC MULTIMERCADO LP (P)                 |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 1.223.746,91 | 1.223.746,91 |
| CAIXA FI BRASIL<br>1    | 114410105 | 104 204<br>CAIXA FI BRASIL RF (P)                        |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 2.763.725,23 | 2.763.725,23 |
| CAIXA FI IDKA IP<br>1   | 114410105 | 104 205<br>CAIXA FI IDKA IPKA 2A RF LP (P)               |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 3.905.148,67 | 3.905.148,67 |
| CAIXA FI MULTIME<br>1   | 114411401 | 104 216<br>CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP. (P)            |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 1.149.509,57 | 1.149.509,57 |
| CAIXA FIC AÇÕES<br>1    | 114411201 | 104 217<br>CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR. (P)              |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 462.645,93   | 462.645,93   |
| NOSSA CAIXA APLI<br>1   | 114410105 | 151 1041<br>NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB (P)               |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 1.031.419,87 | 1.031.419,87 |
| BRANDESCO INVESTIT<br>1 | 114410105 | 237 302<br>BRANDESCO INVESTIMENTOS (P)                   |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 1.606.974,29 | 1.606.974,29 |
| BRANDESCO ALOC DI<br>1  | 114410105 | 237 304<br>BRANDESCO ALOC DINAMICA FIC RF (P)            |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 3.063.428,23 | 3.063.428,23 |
| FI REC. BRASIL R<br>1   | 114410105 | 237 301<br>FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER (P)  |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 54.208,30    | 54.208,30    |
| GBX TIETE II FIP<br>1   | 114410402 | 237 303<br>GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP (P)  |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 302.204,54   | 302.204,54   |
| ITAU BANCO - APL<br>1   | 114410105 | 341 401<br>ITAU BANCO - APLICAÇÃO (P)                    |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 366.454,88   | 366.454,88   |
| LEME REC MULTISE<br>1   | 114410105 | 477 1050<br>LEME REC MULTISETORIAL IPKA - FIDC SENIOR (f |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 99.254,95    | 99.254,95    |
| AR CAPITAL FDO I<br>1   | 114411107 | 611 1011<br>AR CAPITAL FDO INV (P)                       |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 306.633,93   | 306.633,93   |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 06 de 06

| Código                | Ficha     | Especificação                                          | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período                | Arrec. Total                   | Diferença |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Lme Rec IMA-B RF<br>1 | 114410105 | 745 1002<br>Lme Rec IMA-B RF (P)                       |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 1.469.334,47<br>1.469.334,47   |           |
| FI INSTITUCIONAL<br>1 | 114410105 | 748 801<br>FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP (P)           |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 2.015.691,44<br>2.015.691,44   |           |
| FI INSTITUCIONAL<br>1 | 114410105 | 748 803<br>FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)            |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 2.502.128,60<br>2.502.128,60   |           |
| SICREDI TAXA SEL<br>1 | 114410105 | 748 802<br>SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF (P)       |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 5.698.804,54<br>5.698.804,54   |           |
| NOVUS INST FI MM<br>1 | 114419901 | 325 804<br>NOVUS INSTITUCIONAL FI COTAS DE FI MULTIMEI |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 3.000.000,00<br>3.000.000,00   |           |
| NR RF INST FI LP<br>1 | 114410105 | 341 807<br>NC RENDA FIXA RED INSTITUCIONAL FUNDO DE II |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 600.000,00<br>600.000,00       |           |
| BANCO DAYCOVAL<br>1   | 114410105 | 707 1081<br>DAYCOVAL CLASSIC TIT BANCARIOS FIRF CP     |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 3.410.000,00<br>1.000.000,00   |           |
| 2                     | 114410201 | DAYCOVAL FINACAP MAURITSSTAD FIA                       |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 2.410.000,00                   |           |
| GENIAL INVEST CV<br>1 | 114410105 | 278 1100<br>GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.               |         |        | -              | RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE' | 13.000.000,00<br>7.995.279,20  |           |
| 2                     | 114410105 | SECRETARIA DO TESOURO NACIOANAL - STN                  |         |        | -              | GERAL                         | 4.720,80                       |           |
| 3                     | 114411105 | GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A. - BANCO MASTE             |         |        | -              | RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE' | 5.000.000,00                   |           |
| BB previd Vert<br>1   | 114410101 | 001 111<br>BB Previd Vert 2026                         |         |        | -              | GERAL                         | 2.854.426,02<br>2.854.426,02   |           |
| Ações Ibvespa At<br>1 | 114410201 | 001 126<br>Ações Ibvespa Ativo                         |         |        | -              | RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE' | 2.025.135,56<br>2.025.135,56   |           |
| FI CAIXA 2026 TP<br>1 | 114410102 | 104 222<br>FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL      |         |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO   | 1.906.446,45<br>1.906.446,45   |           |
| ESTRAT XXVI RL<br>1   | 114410102 | 237 314<br>BRAD FIF RF ESTRAT XXVI-RL                  |         |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO   | 1.134.406,02<br>1.134.406,02   |           |
| ITAU 2027<br>1        | 114410102 | 479 406<br>ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI         |         |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO   | 14.391.517,25<br>14.391.517,25 |           |
| SAFRA DI MASTER<br>1  | 114410105 | 422 1091<br>SAFRA DI MASTER RF REFER LP                |         |        | -              | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO   | 1.133.483,86<br>1.133.483,86   |           |
| Total do Saldo        |           |                                                        |         |        |                |                               | 98.271.391,81                  |           |
| TOTAL GERAL           |           |                                                        |         |        |                |                               | 113.146.208,61                 |           |

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de julho de 2025

ALESANDRA APARECIDA VASCON  
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA  
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO  
ASSESSOR EXECUTIVO