

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		5.551.000,00	8.596.922,50	519.609,37	9.116.531,87	3.565.531,87
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.546.000,00	4.448.296,16	480.037,43	4.928.333,59	-617.666,41
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.546.000,00	4.448.296,16	480.037,43	4.928.333,59	-617.666,41
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.546.000,00	4.448.296,16	480.037,43	4.928.333,59	-617.666,41
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.546.000,00	4.448.296,16	480.037,43	4.928.333,59	-617.666,41
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.510.000,00	4.425.423,47	477.028,61	4.902.452,08	-607.547,92
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.510.000,00	4.425.423,47	477.028,61	4.902.452,08	-607.547,92
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	5.370.000,00	4.329.983,25	466.277,25	4.796.260,50	-573.739,50
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	04-603 000	130.000,00	92.015,90	10.370,88	102.386,78	-27.613,22
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM S. A. POSSE	04-603 000	10.000,00	3.424,32	380,48	3.804,80	-6.195,20
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		35.000,00	22.872,69	3.008,82	25.881,51	-9.118,49
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		35.000,00	22.872,69	3.008,82	25.881,51	-9.118,49
1215.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	04-603 000	25.000,00	22.872,69	3.008,82	25.881,51	881,51
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	1.048,55	2.558.775,44	2.556.775,44
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000,00	2.557.726,89	1.048,55	2.558.775,44	2.556.775,44
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000,00	2.557.726,89	1.048,55	2.558.775,44	2.556.775,44
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.000,00	2.557.726,89	1.048,55	2.558.775,44	2.556.775,44
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		2.000,00	2.557.726,89	1.048,55	2.558.775,44	2.556.775,44
1321.04.0.1.01.00	007	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA	04-603 000	1.000,00	2.557.726,89	1.048,55	2.558.775,44	2.557.775,44
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	1.590.899,45	38.523,39	1.629.422,84	1.626.422,84
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	1.590.519,95	38.523,39	1.629.043,34	1.627.043,34
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	1.590.519,95	38.523,39	1.629.043,34	1.627.043,34
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.000,00	1.590.519,95	38.523,39	1.629.043,34	1.628.043,34
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.000,00	1.590.519,95	38.523,39	1.629.043,34	1.628.043,34
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	1.590.519,95	38.523,39	1.629.043,34	1.628.043,34
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	9.404.747,87	1.111.318,68	10.516.066,55	-2.143.933,45
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		8.963.000,00	6.742.599,48	802.462,43	7.545.061,91	-1.417.938,09
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		8.963.000,00	6.742.599,48	802.462,43	7.545.061,91	-1.417.938,09
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		8.963.000,00	6.742.599,48	802.462,43	7.545.061,91	-1.417.938,09
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		8.615.000,00	6.283.540,77	749.676,35	7.033.217,12	-1.581.782,88
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.615.000,00	6.283.540,77	749.676,35	7.033.217,12	-1.581.782,88
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		8.615.000,00	6.283.540,77	749.676,35	7.033.217,12	-1.581.782,88

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	6.133.237,93	732.722,49	6.865.960,42	-1.534.039,58
7215.02.1.1.00.02	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - INT	04-603 000	200.000,00	144.950,52	16.355,97	161.306,49	-38.693,51
7215.02.1.1.00.03	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM S. A.	04-603 000	15.000,00	5.352,32	597,89	5.950,21	-9.049,79
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		348.000,00	459.058,71	52.786,08	511.844,79	163.844,79
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		348.000,00	459.058,71	52.786,08	511.844,79	163.844,79
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		180.000,00	302.016,62	33.525,26	335.541,88	155.541,88
7215.51.1.1.00.01	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	04-603 000	180.000,00	302.016,62	33.525,26	335.541,88	155.541,88
7215.51.1.2.00.00	022	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	04-603 000	0,00	157.042,09	19.260,82	176.302,91	176.302,91
7215.51.1.3.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-DIVIDA ATIVA		168.000,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00
7215.51.1.3.00.01	017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	04-603 000	168.000,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		3.697.000,00	2.662.148,39	308.856,25	2.971.004,64	-725.995,36
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.697.000,00	2.662.148,39	308.856,25	2.971.004,64	-725.995,36
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.697.000,00	2.662.148,39	308.856,25	2.971.004,64	-725.995,36
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		3.697.000,00	2.662.148,39	308.856,25	2.971.004,64	-725.995,36
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		3.696.000,00	2.662.148,39	308.856,25	2.971.004,64	-724.995,36
7999.01.0.1.00.01	018	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	3.620.000,00	2.590.301,99	294.486,97	2.884.788,96	-735.211,04
7999.01.0.1.00.02	019	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	68.000,00	71.846,40	14.369,28	86.215,68	18.215,68
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	18.001.670,37	1.630.928,05	19.632.598,42	1.421.598,42

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	010 I - 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
113211300 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)				0,00	0,00	0,00
9037	9037	PASEP A REGULARIZAR	602 - 000	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				299,24	0,00	299,24
9030	9030	VALORES EM TRANSITO	190 - 000	299,24	0,00	299,24
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	1001 - 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	1001 - 000	0,00	0,00	0,00

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					255.207,68	24.542,70	279.750,38	
9010	9010	(9010) CONVENIO MÉDICO	190	- 000	255.207,68	24.542,70	279.750,38	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					280,13	0,00	280,13	
9018	9018	(9019) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.O	190	- 000	280,13	0,00	280,13	
9028	9028	(9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNCION	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					199.858,92	21.875,75	221.734,67	
9026	9026	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	190	- 000	199.858,92	21.875,75	221.734,67	
9027	9027	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PRE	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					342.232,60	38.443,78	380.676,38	
9003	9003	(9003) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9004	9004	(9004) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9006	9006	(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO	190	- 000	38.856,45	4.850,10	43.706,55	
9007	9007	(9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES A	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 A	190	- 000	69.253,11	8.036,73	77.289,84	
9011	9011	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9012	9012	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA	190	- 000	6.636,11	597,87	7.233,98	
9013	9013	(9013) CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9014	9014	(9014) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9015	9015	(9015) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9016	9016	(9016) CONSIGNADO SICRED	190	- 000	18.547,11	2.060,79	20.607,90	
9017	9017	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9019	9019	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUN	190	- 000	2.121,15	197,59	2.318,74	
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	206.818,67	22.700,70	229.519,37	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					22.380,92	1.895,68	24.276,60	
9032	9032	Cheque a compensar	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9035	9035	DEVOLUÇÃO - DO PERÍODO EM ATIVIDA	190	- 000	12.442,59	1.382,51	13.825,10	
9036	9036	VALORES EM TRANSITO - A CLASSIFICA	190	- 000	9.938,33	513,17	10.451,50	
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					14.157,63	1.573,07	15.730,70	
9001	9001	(9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA - N	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9021	9021	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA	190	- 000	14.157,63	1.573,07	15.730,70	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					245.943,97	30.991,13	276.935,10	
9005	9005	(9005) I.R.R.F	190	- 000	245.943,97	30.991,13	276.935,10	
218820108 - ISS (F)					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	-163.945,68	-163.945,68	
9031	9031	PEDRDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)-	190	- 000	0,00	-163.945,68	-163.945,68	
					-776.139,77	163.945,67	-612.194,10	
9034	9034	PEDRDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)-	190	- 000	-776.139,77	163.945,67	-612.194,10	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					304.221,32	119.322,10	423.543,42	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								20.056.141,84

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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 1	114411402	100 1062 LA SHOPPING CERTERS FIP - MACAM (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	788.397,00	788.397,00
FIA CAIXA INSTIT 1	114411303	104 218 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	157.792,08	157.792,08
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104 201 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	481.973,22	481.973,22
FIC AUTO POLIS 1	114410105	104 202 CAIXA FIC PRATICO CP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	23.034,26	23.034,26
CAIXA FIC BRASIL 1	114410105	104 215 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.503.501,18	1.503.501,18
CEF - Conta Movi 1	111110603	104 200 CEF - Conta Movimento			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	22.053,70	22.053,70
CAIXA FI BRASIL 1	114411101	104 221 CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	927.029,16	927.029,16
CX FI BRASIL IMA 1	114410105	104 203 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 1	114410101	104 207 CAIXA FIC RENDA FIXA. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.704.676,53	1.704.676,53
CAIXA FIC MULTI 1	114410401	104 208 CAIXA FIC MULTIMERCADO LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.223.746,91	1.223.746,91
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104 204 CAIXA FI BRASIL RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.763.725,23	2.763.725,23
CAIXA FI IDKA IP 1	114410105	104 205 CAIXA FI IDKA IPKA 2A RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.905.148,67	3.905.148,67
CAIXA FI MULTIME 1	114411401	104 216 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.149.509,57	1.149.509,57
CAIXA FIC AÇÕES 1	114411201	104 217 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	462.645,93	462.645,93
NOSSA CAIXA APLI 1	114410105	151 1041 NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.031.419,87	1.031.419,87
BRANDESCO INVESTIT 1	114410105	237 302 BRANDESCO INVESTIMENTOS (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.606.974,29	1.606.974,29
BRANDESCO ALOC DI 1	114410105	237 304 BRANDESCO ALOC DINAMICA FIC RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.063.428,23	3.063.428,23
FI REC. BRASIL R 1	114410105	237 301 FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	54.208,30	54.208,30
GBX TIETE II FIP 1	114410402	237 303 GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	302.204,54	302.204,54
ITAU BANCO - APL 1	114410105	341 401 ITAU BANCO - APLICAÇÃO (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	366.454,88	366.454,88
LEME REC MULTISE 1	114410105	477 1050 LEME REC MULTISETORIAL IPKA - FIDC SENIOR (f			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	99.254,95	99.254,95
AR CAPITAL FDO I 1	114411107	611 1011 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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 1	114410105	745 1002 Lme Rec IMA-B RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.469.334,47 1.469.334,47	
FI INSTITUCIONAL 1	114410105	748 801 FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.015.691,44 2.015.691,44	
FI INSTITUCIONAL 1	114410105	748 803 FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.502.128,60 2.502.128,60	
SICREDI TAXA SEL 1	114410105	748 802 SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.698.804,54 5.698.804,54	
NOVUS INST FI MM 1	114419901	325 804 NOVUS INSTITUCIONAL FI COTAS DE FI MULTIMEI			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.000.000,00 3.000.000,00	
NR RF INST FI LP 1	114410105	341 807 NC RENDA FIXA RED INSTITUCIONAL FUNDO DE II			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	600.000,00 600.000,00	
BANCO DAYCOVAL 1	114410105	707 1081 DAYCOVAL CLASSIC TIT BANCARIOS FIRF CP			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.410.000,00 1.000.000,00	
2	114410201	DAYCOVAL FINACAP MAURITSSTAD FIA			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.410.000,00	
GENIAL INVEST CV 1	114410105	278 1100 GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'	13.000.000,00 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 1	114410101	001 111 BB Previd Vert 2026			-	GERAL	2.854.426,02 2.854.426,02	
Ações Ibvespa At 1	114410201	001 126 Ações Ibvespa Ativo			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'	2.025.135,56 2.025.135,56	
FI CAIXA 2026 TP 1	114410102	104 222 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.906.446,45 1.906.446,45	
ESTRAT XXVI RL 1	114410102	237 314 BRAD FIF RF ESTRAT XXVI-RL			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.134.406,02 1.134.406,02	
ITAU 2027 1	114410102	479 406 ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.391.517,25 14.391.517,25	
SAFRA DI MASTER 1	114410105	422 1091 SAFRA DI MASTER RF REFER LP			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.133.483,86 1.133.483,86	
Total do Saldo							98.271.391,81	
TOTAL GERAL							118.327.533,65	

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de outubro de 2025

ALESANDRA APARECIDA VASCON
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO