

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 01 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		7.586.000,00	0,00	519.592,14	519.592,14	-7.066.407,86
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		6.982.000,00	0,00	481.068,75	481.068,75	-6.500.931,25
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.982.000,00	0,00	481.068,75	481.068,75	-6.500.931,25
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		6.982.000,00	0,00	481.068,75	481.068,75	-6.500.931,25
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.982.000,00	0,00	481.068,75	481.068,75	-6.500.931,25
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.945.000,00	0,00	477.769,83	477.769,83	-6.467.230,17
1215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		6.945.000,00	0,00	477.769,83	477.769,83	-6.467.230,17
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	6.800.000,00	0,00	466.412,25	466.412,25	-6.333.587,75
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	04-604 000	140.000,00	0,00	11.357,58	11.357,58	-128.642,42
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM S. A. POSSE	04-603 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		36.000,00	0,00	3.298,92	3.298,92	-32.701,08
1215.01.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL		36.000,00	0,00	3.298,92	3.298,92	-32.701,08
1215.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	04-603 000	35.000,00	0,00	3.298,92	3.298,92	-31.701,08
1215.01.2.1.00.02	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CÂMARA	04-604 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	CONTRIBUIÇÃO DO 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	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.04.0.1.01.00	007	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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		602.000,00	0,00	38.523,39	38.523,39	-563.476,61
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.03.0.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.03.0.1.00.01	009	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPREM S. A. POS	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		601.000,00	0,00	38.523,39	38.523,39	-562.476,61
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		601.000,00	0,00	38.523,39	38.523,39	-562.476,61
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		600.000,00	0,00	38.523,39	38.523,39	-561.476,61
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P		600.000,00	0,00	38.523,39	38.523,39	-561.476,61
1999.03.0.1.00.01	010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RGPS E OS R.P.P.S. - PRINC	04-603 000	600.000,00	0,00	38.523,39	38.523,39	-561.476,61
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		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.1.01.01	011	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA L	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		16.262.400,00	0,00	771.855,04	771.855,04	-15.490.544,96
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		9.426.000,00	0,00	407.024,48	407.024,48	-9.018.975,52

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 02 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		9.426.000,00	0,00	407.024,48	407.024,48	-9.018.975,52
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		9.426.000,00	0,00	407.024,48	407.024,48	-9.018.975,52
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		9.075.000,00	0,00	353.290,78	353.290,78	-8.721.709,22
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		9.075.000,00	0,00	353.290,78	353.290,78	-8.721.709,22
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I		9.075.000,00	0,00	353.290,78	353.290,78	-8.721.709,22
7215.02.1.1.00.01	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -	04-603 000	8.850.000,00	0,00	334.684,10	334.684,10	-8.515.315,90
7215.02.1.1.00.02	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - INT	04-604 000	220.000,00	0,00	17.960,95	17.960,95	-202.039,05
7215.02.1.1.00.03	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM S. A.	04-603 000	5.000,00	0,00	645,73	645,73	-4.354,27
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		351.000,00	0,00	53.733,70	53.733,70	-297.266,30
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		351.000,00	0,00	53.733,70	53.733,70	-297.266,30
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		181.000,00	0,00	33.525,26	33.525,26	-147.474,74
7215.51.1.1.00.01	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	04-603 000	181.000,00	0,00	33.525,26	33.525,26	-147.474,74
7215.51.1.2.00.00	022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS	04-603 000	170.000,00	0,00	20.208,44	20.208,44	-149.791,56
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		6.836.400,00	0,00	364.830,56	364.830,56	-6.471.569,44
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		6.836.400,00	0,00	364.830,56	364.830,56	-6.471.569,44
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		6.836.400,00	0,00	364.830,56	364.830,56	-6.471.569,44
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		6.836.400,00	0,00	364.830,56	364.830,56	-6.471.569,44
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		6.835.400,00	0,00	364.830,56	364.830,56	-6.470.569,44
7999.01.0.1.00.01	018	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	6.682.800,00	0,00	356.122,78	356.122,78	-6.326.677,22
7999.01.0.1.00.02	019	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-604 000	152.600,00	0,00	8.707,78	8.707,78	-143.892,22
7999.01.0.2.00.00	021	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				23.848.400,00	0,00	1.291.447,18	1.291.447,18	-22.556.952,82

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - 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)				0,00	0,00	0,00
9030	9030	VALORES EM TRANSITO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9034	9034	AJUSTE DE INVESTIMENTOS P/F	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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 03 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9020	9020	(9021) Despesa com Adiantamento à Reg	190 - 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	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					0,00	25.038,00	25.038,00	
9010	9010	(9010) CONVENIO MÉDICO	190 - 000		0,00	25.038,00	25.038,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	(9019) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9028	9028	(9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	21.602,08	21.602,08	
9026	9026	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	190 - 000		0,00	21.602,08	21.602,08	
9027	9027	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	38.360,44	38.360,44	
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		0,00	4.821,57	4.821,57	
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	190 - 000		0,00	7.454,46	7.454,46	
9011	9011	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHIST	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		0,00	621,19	621,19	
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		0,00	2.060,79	2.060,79	
9017	9017	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITUR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9019	9019	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JU	190 - 000		0,00	165,73	165,73	
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		0,00	23.236,70	23.236,70	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	1.382,51	1.382,51	
9032	9032	Cheque a compensar	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9035	9035	DEVOLUÇÃO - DO PERÍODO EM ATIVIDA	190 - 000		0,00	1.382,51	1.382,51	
9036	9036	VALORES EM TRANSITO - A CLASSIFIC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	1.666,39	1.666,39	
9001	9001	(9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA -	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9021	9021	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000		0,00	1.666,39	1.666,39	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	25.507,89	25.507,89	
9005	9005	(9005) I.R.R.F	190 - 000		0,00	25.507,89	25.507,89	
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	0,00	0,00	
9031	9031	AJUSTE DE INVESTIMENTOS P/F	110 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	113.557,31	113.557,31	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 04 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.405.004,49
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
BANCO DO BRASIL		001	1022				37.289,10	
3	114410107	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	37.289,10	
BB PREVID RF IRF		001	106				93.026,12	
2	114410102	BB PREVID RF IRF -M1			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	93.026,12	
BB PREVID RF IRF		001	107				605.842,66	
2	114410102	BB PREVID RF IRF -M1			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	605.842,66	
BB AÇÕES ESG FIA		001	118				152.456,89	
3	114410303	BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	152.456,89	
BB BOLSA AMERICA		001	119				177.978,44	
3	114410201	BB BOLSA AMERICANA - RV			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	177.978,44	
BB PREVID RF IMA		001	117				444.452,92	
2	114410102	BB PREVID RF IMA-B 5			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	444.452,92	
BB PREVID RF IRF		001	1001				2.412.168,24	
3	114410102	BB IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.412.168,24	
BB PREVID RF IDK		001	102				453.186,43	
2	114410102	BB PREVID RF IDKA 2			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	453.186,43	
BB PREVID RF FLU		001	103				2.138.772,52	
2	114410105	BB PREVID RF FLUXO			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.138.772,52	
BB PREVID RF PER		001	104				2.770.961,20	
2	114410105	BB PREVID RF PERFIL			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.770.961,20	
BB PREV TP VII		001	105				158.473,48	
2	114410102	BB TITULOS PÚBLICOS VII			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	158.473,48	
BB AÇÕES VALOR F		001	109				2.247.699,75	
3	114410201	BB AÇÕES VALOR FIC			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.247.699,75	
BB Prev RF Total		001	113				2.607.260,37	
2	114410105	BB RETORNO TOTAL FIC			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.607.260,37	
BB Prev MM Aloca		001	114				1.724.087,29	
2	114410401	BB Prev MM Alocação			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.724.087,29	
FIDC GGR PRIME I		033	900				511.526,94	
3	114410107	FIDC GGR PRIME I			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	511.526,94	
GRAV.DETH CARE S		100	1061				363.870,24	
3	114410501	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVI			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	363.870,24	
LA SHOPPING CERT		100	1062				788.397,00	
3	114410501	MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	788.397,00	
BRANDESCO INVESTI		237	302				1.606.974,29	
2	114410102	BRANDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.606.974,29	
Conta Corrente B		237	300				23.842,53	
2	111110603	Conta Corrente B			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	23.842,53	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 05 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FI REC. BRASIL R 3	114410108	237 301 FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		54.208,30 54.208,30	
GBX TIETE II FIP 2	114410601	237 303 GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		302.204,54 302.204,54	
ITAU BANCO - APL 3	114410102	341 401 ITAU INSTITUCIONAL IRF-M 1	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		366.454,88 366.454,88	
LEME REC MULTISE 3	114410107	477 1050 LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		99.254,95 99.254,95	
AR CAPITAL FDO I 3	114410107	611 1011 AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		214.558,09 214.558,09	
Lme Rec IMA-B RF 2	114410105	745 1002 Lme Rec IMA-B RF	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.469.334,47 1.469.334,47	
FI INSTITUCIONAL 2	114410105	748 801 FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.015.691,44 2.015.691,44	
SICREDI TAXA SEL 2	114410102	748 802 SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		10.355.879,40 10.355.879,40	
NOVUS INST FI MM 2	114410401	325 804 NOVUS INSTITUCIONAL FI COTAS DE FI MULTIMEI	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.000.000,00 3.000.000,00	
NR RF INST FI LP 2	114410105	341 807 NC RENDA FIXA RED INSTITUCIONAL FUNDO DE II	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		600.000,00 600.000,00	
BANCO DAYCOVAL 3	114410108	707 1081 DAYCOVAL CLASSIC TIT BANCARIOS FIRF CP	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.410.000,00 1.000.000,00	
4	114410201	DAYCOVAL FINACAP MAURITSSTAD FIA	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.410.000,00	
GENIAL INVEST CV 4	114410106	278 1100 LF LF002307UQ4 - BANCO DAYCOVAL S/A	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		6.000.000,00 6.000.000,00	
BB previd Vert 2	114410102	001 111 BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.679.575,19 2.679.575,19	
Ações Ibvespa At 2	114410201	001 126 Ações Ibvespa Ativo	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.025.135,56 2.025.135,56	
ESTRAT XXVI RL 1	114410102	237 314 BRAD FIF RF ESTRAT XXVI-RL	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.064.471,18 1.064.471,18	
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		1.433.483,86 1.433.483,86	
IMA - B5TP RF LP 2	114410102	104 20001 CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.114.567,10 2.114.567,10	
RV30 LP 1	114410401	104 20002 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.149.509,57 1.149.509,57	
REF DI LP 1	114410105	104 20003 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.498.146,98 2.498.146,98	
FI BR TIT PÚB RF 2	114410102	104 20004 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.431.419,87 1.431.419,87	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 06 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BRAD FIF RF FIXA 1	114410105	237 315 BRADESCO PREM RESP LIMITADA FIF RF REF DI	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		4.649.146,87 4.649.146,87	
ITAU INST RF DI 2	114410105	341 407 ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FIF RL	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.185.690,86 2.185.690,86	
BB Previd RF Per 2	114410105	001 127 BB Previd RF Perfil	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		5.260.447,28 5.260.447,28	
CC TX ADM 1	111110604	001 19000 TAXA ADM - CONTA MOVIMENTO	-		CM RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		453.126,14 453.126,14	
FI BR IRF MI TP 2	114410102	104 20005 CAIXA FI BRASIL IRF - M1 TP RF	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		481.973,22 481.973,22	
FIC ALOC MACRO 1	114410401	104 20006 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.223.746,91 1.223.746,91	
IDKA IPCA 2A RF 2	114410102	104 20007 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.905.148,67 3.905.148,67	
FI BR MATRIZ RF 1	114410105	104 20008 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.621.518,06 3.621.518,06	
FICBR GESTÃO EST 2	114410102	104 20009 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.704.676,53 1.704.676,53	
FIC AÇÕES MULT 1	114410201	104 20010 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		462.645,93 462.645,93	
FIC BR RF ATIVA 1	114410105	104 20011 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.503.501,18 1.503.501,18	
BDR N1 AÇÕES 1	114410303	104 20012 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 AÇÕES RL	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		157.792,08 157.792,08	
BR ESPECIAL 2026 1	114410102	104 20013 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.850.613,62 1.850.613,62	
AUTOMATICO POLIS 1	114410105	104 20014 FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		22.610,61 0,02	
2	114410102	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		22.610,59	
LF LF002400B4A 1	114410106	278 1102 LF LF002400B4A - 22/04/2024 BANCO MASTER S.A.	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		5.000.000,00 5.000.000,00	
LF LF002400C5M 1	114410106	278 1103 LF LF002400C5M - 20/04/2034 BANCO MASTER S.A	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.000.000,00 2.000.000,00	
Total do Saldo							110.476.317,00	

TOTAL GERAL

111.881.321,49

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de janeiro de 2026

ALESANDRA APARECIDA VASCON

GCASPP CONSULTORIA

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

DIRETOR PRESIDENTE

Contador - CRC: 2SP024990/SP

ASSESSOR EXECUTIVO