



CONSELHO FISCAL DO IPSCG

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 011/2024

(21/11/2024)

Ata da décima primeira reunião ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns (IPSCG), realizada ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, na modalidade híbrida, realizada às 10h15min. Presente o Conselheiro titular: PAULO CATÃO DE MIRANDA, estando RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, MARCIA PAES BENJOINO e JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR de forma online, ausente os demais conselheiros titulares e suplentes. Presente os convidados o Sr. LUCAS DE GOIS RODRIGUES, Controlador Interno do IPSCG e a Sra. BRIENNE FERRO DE ARAUJO, Diretora Administrativo e Financeiro do IPSCG.

Foram disponibilizados antecipadamente aos conselheiros titulares e suplentes o relatório de investimento referente ao mês de outubro, bem os balancetes de receitas e despesas do mês de outubro, os quais foram pauta da reunião.

Constatado o quórum para deliberar, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. PAULO CATÃO DE MIRANDA declarou aberta a presente reunião, em seguida, solicitou ao Controlador Interno do IPSCG que fosse procedida com a apresentação das informações dos investimentos, concessão de benefícios, receitas, despesas e demais informações referentes ao IPSCG do mês de outubro de 2024. A convite do Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. LUCAS DE GOIS passou a explanar acerca das informações a seguir:

- 1) Em outubro/2024 o IPSCG deteve um total de 1.107 aposentados e pensionistas, sendo 766 aposentados do IPSCG, 127 aposentados PMG, 186 pensionistas do IPSCG e 28 pensionistas PMG;

- 2) Em outubro/2024 o IPSG conteve 25 fundos de investimentos em sua carteira, conforme demonstrativos e relatórios anexos, através do qual verifica-se a rentabilidade, o risco, gráficos e o total do patrimônio de R\$ 102.098.029,80 (cento e dois milhões noventa e oito mil e vinte e nove reais e oitenta centavos);
- 3) Foi apresentado que em outubro/2024 a folha de pagamento dos aposentados do IPSG foi de R\$ 3.567.199,10 (três milhões quinhentos e sessenta e sete mil cento e noventa e nove reais e dez centavos) o valor bruto e R\$ 2.257.981,34 (dois milhões duzentos e cinquenta e sete mil novecentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas do IPSG foi de R\$ 410.537,35 (quatrocentos e dez mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) o valor bruto e R\$ 330.439,23 (trezentos e trinta mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos ativos do IPSG foi de R\$ 57.883,51 (cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos) o valor bruto e R\$ 48.264,10 (quarenta e oito mil duzentos e sessenta e quatro reais e dez centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos aposentados (PMG) foi de R\$ 397.652,36 (trezentos e noventa e sete mil seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) o valor bruto e R\$ 344.627,12 (trezentos e quarenta e quatro mil seiscentos e vinte e sete reais e doze centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas (PMG) foi de R\$ 49.114,56 (quarenta e nove mil cento e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) o valor bruto e R\$ 41.665,06 (quarenta e um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e seis centavos) o valor líquido. Assim totalizando o valor de R\$ 4.482.386,88 (quatro milhões quatrocentos e oitenta e dois mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos) o valor bruto e R\$ 3.022.976,85 (três milhões vinte e dois mil novecentos e setenta e seis

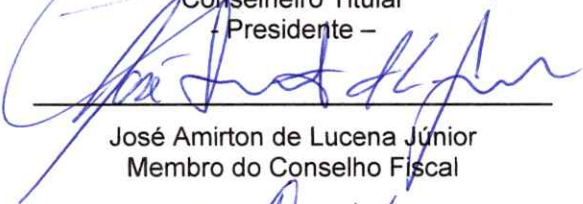
reais e oitenta e cinco centavos) o valor líquido no mês de outubro/2024, referente a folha de pagamento;

- 4) No mês de outubro/2024 foi concedido 00 (zero) pensões e 08 (oito) aposentadorias;
- 5) No tocante as contribuições repassadas em outubro/2024 foram recepcionadas o valor total de R\$ 4.642.855,99 (quatro milhões seiscentos e quarenta e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), sendo R\$ 1.083.336,46 (um milhão oitenta e três mil trezentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) referente as contribuições dos servidores, R\$ 1.624.998,01 (um milhão seiscentos e vinte e quatro mil novecentos e noventa e oito reais e um centavo) referente a patronal e R\$ 1.934.521,52 (um milhão novecentos e trinta e quatro mil quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos) referente a suplementar;
- 6) Em relação aos parcelamentos foi apresentado um valor arrecado de R\$ 352.044,70 (trezentos e cinquenta e dois mil e quarenta e quatro reais e setenta centavos), sendo 290.743,57 (duzentos e noventa mil setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos) de valor principal e R\$ 61.301,13 (sessenta e um mil trezentos e um reais e treze centavos) de juros e multas;
- 7) Além disso, as despesas com contratos em setembro/2024 resultaram em R\$ 29.789,25 (vinte e nove mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Passando os conselheiros a deliberar, fica **APROVADA POR TODOS OS PRESENTES as informações apresentadas acima. Facultada a palavra aos presentes, sendo constatado que não há nada mais havendo a deliberar, o Presidente Paulo Catão, declarou por encerrada a presente ata**, a qual foi redigida pelo Secretário *Ad hoc* do Conselho Fiscal José Amilton De Lucena Júnior, às 10h31min. A reunião foi dada encerrada. Por serem verdadeiros os fatos constantes, assinam os presentes.



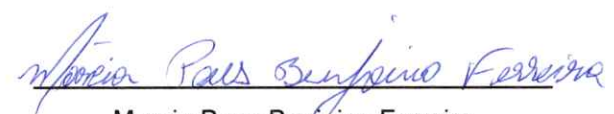
Paulo Catão de Miranda
Conselheiro Titular
- Presidente -



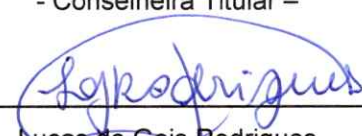
José Amirton de Lucena Júnior
Membro do Conselho Fiscal



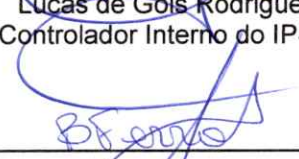
Rodolpho Almeida de Melo
Conselheiro Titular
- Secretario -



Marcia Paes Benjoino Ferreira
Conselheiro Titular
- Conselheira Titular -



Lucas de Gois Rodrigues
Controlador Interno do IPSG



Brienne Ferro Araujo
Diretora Administrativo e Financeiro do IPSG





CONSELHO FISCAL DO IPSG

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 011/2024

(21/11/2024)

Ata da décima primeira reunião ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns (IPSG), realizada ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, na modalidade híbrida, realizada às 10h15min. Presente o Conselheiro titular: PAULO CATÃO DE MIRANDA, estando RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, MARCIA PAES BENJOINO e JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR de forma online, ausente os demais conselheiros titulares e suplentes. Presente os convidados o Sr. LUCAS DE GOIS RODRIGUES, Controlador Interno do IPSG e a Sra. BRIENNE FERRO DE ARAUJO, Diretora Administrativo e Financeiro do IPSG.

Foram disponibilizados antecipadamente aos conselheiros titulares e suplementes o relatório de investimento referente ao mês de outubro, bem os balancetes de receitas e despesas do mês de outubro, os quais foram pauta da reunião.

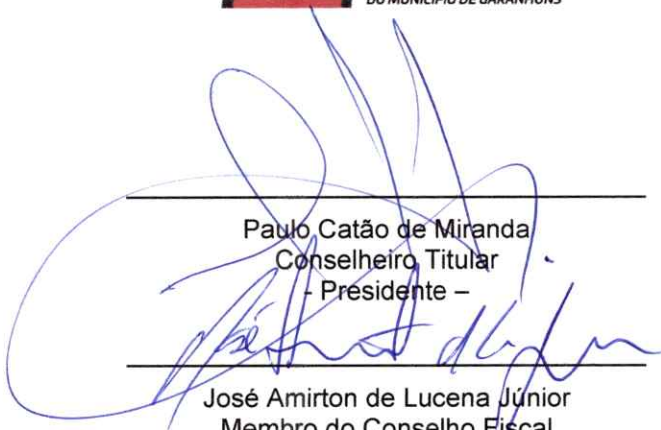
Constatado o quórum para deliberar, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. PAULO CATÃO DE MIRANDA declarou aberta a presente reunião, em seguida, solicitou ao Controlador Interno do IPSG que fosse procedida com a apresentação das informações dos investimentos, concessão de benefícios, receitas, despesas e demais informações referentes ao IPSG do mês de outubro de 2024. A convite do Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. LUCAS DE GOIS passou a explanar acerca das informações a seguir:

- 1) Em outubro/2024 o IPSG deteve um total de 1.107 aposentados e pensionistas, sendo 766 aposentados do IPSG, 127 aposentados PMG, 186 pensionistas do IPSG e 28 pensionistas PMG;

- 2) Em outubro/2024 o IPSG conteve 25 fundos de investimentos em sua carteira, conforme demonstrativos e relatórios anexos, através do qual verifica-se a rentabilidade, o risco, gráficos e o total do patrimônio de R\$ 102.098.029,80 (cento e dois milhões noventa e oito mil e vinte e nove reais e oitenta centavos);
- 3) Foi apresentado que em outubro/2024 a folha de pagamento dos aposentados do IPSG foi de R\$ 3.567.199,10 (três milhões quinhentos e sessenta e sete mil cento e noventa e nove reais e dez centavos) o valor bruto e R\$ 2.257.981,34 (dois milhões duzentos e cinquenta e sete mil novecentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas do IPSG foi de R\$ 410.537,35 (quatrocentos e dez mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) o valor bruto e R\$ 330.439,23 (trezentos e trinta mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos ativos do IPSG foi de R\$ 57.883,51 (cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos) o valor bruto e R\$ 48.264,10 (quarenta e oito mil duzentos e sessenta e quatro reais e dez centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos aposentados (PMG) foi de R\$ 397.652,36 (trezentos e noventa e sete mil seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) o valor bruto e R\$ 344.627,12 (trezentos e quarenta e quatro mil seiscentos e vinte e sete reais e doze centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas (PMG) foi de R\$ 49.114,56 (quarenta e nove mil cento e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) o valor bruto e R\$ 41.665,06 (quarenta e um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e seis centavos) o valor líquido. Assim totalizando o valor de R\$ 4.482.386,88 (quatro milhões quatrocentos e oitenta e dois mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos) o valor bruto e R\$ 3.022.976,85 (três milhões vinte e dois mil novecentos e setenta e seis

- reais e oitenta e cinco centavos) o valor líquido no mês de outubro/2024, referente a folha de pagamento;
- 4) No mês de outubro/2024 foi concedido 00 (zero) pensões e 08 (oito) aposentadorias;
 - 5) No tocante as contribuições repassadas em outubro/2024 foram recepcionadas o valor total de R\$ 4.642.855,99 (quatro milhões seiscentos e quarenta e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), sendo R\$ 1.083.336,46 (um milhão oitenta e três mil trezentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) referente as contribuições dos servidores, R\$ 1.624.998,01 (um milhão seiscentos e vinte e quatro mil novecentos e noventa e oito reais e um centavo) referente a patronal e R\$ 1.934.521,52 (um milhão novecentos e trinta e quatro mil quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos) referente a suplementar;
 - 6) Em relação aos parcelamentos foi apresentado um valor arrecado de R\$ 352.044,70 (trezentos e cinquenta e dois mil e quarenta e quatro reais e setenta centavos), sendo 290.743,57 (duzentos e noventa mil setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos) de valor principal e R\$ 61.301,13 (sessenta e um mil trezentos e um reais e treze centavos) de juros e multas;
 - 7) Além disso, as despesas com contratos em setembro/2024 resultaram em R\$ 29.789,25 (vinte e nove mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Passando os conselheiros a deliberar, fica **APROVADA POR TODOS OS PRESENTES as informações apresentadas acima. Facultada a palavra aos presentes, sendo constatado que não há nada mais havendo a deliberar, o Presidente Paulo Catão, declarou por encerrada a presente ata**, a qual foi redigida pelo Secretário *Ad hoc* do Conselho Fiscal José Amirton De Lucena Júnior, às 10h31min. A reunião foi dada encerrada. Por serem verdadeiros os fatos constantes, assinam os presentes.

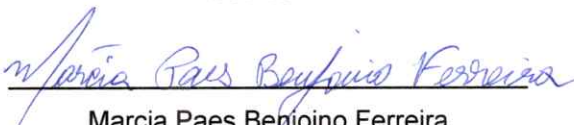


Paulo Catão de Miranda
Conselheiro Titular
- Presidente -

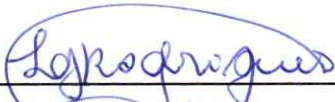
José Amirton de Lucena Júnior
Membro do Conselho Fiscal



Rodolpho Almeida de Melo
Conselheiro Titular
- Secretario -



Marcia Paes Benjaino Ferreira
Conselheiro Titular
- Conselheira Titular -



Lucas de Gois Rodrigues
Controlador Interno do IPSG



Brienne Ferro Araujo
Diretora Administrativo e Financeiro do IPSG

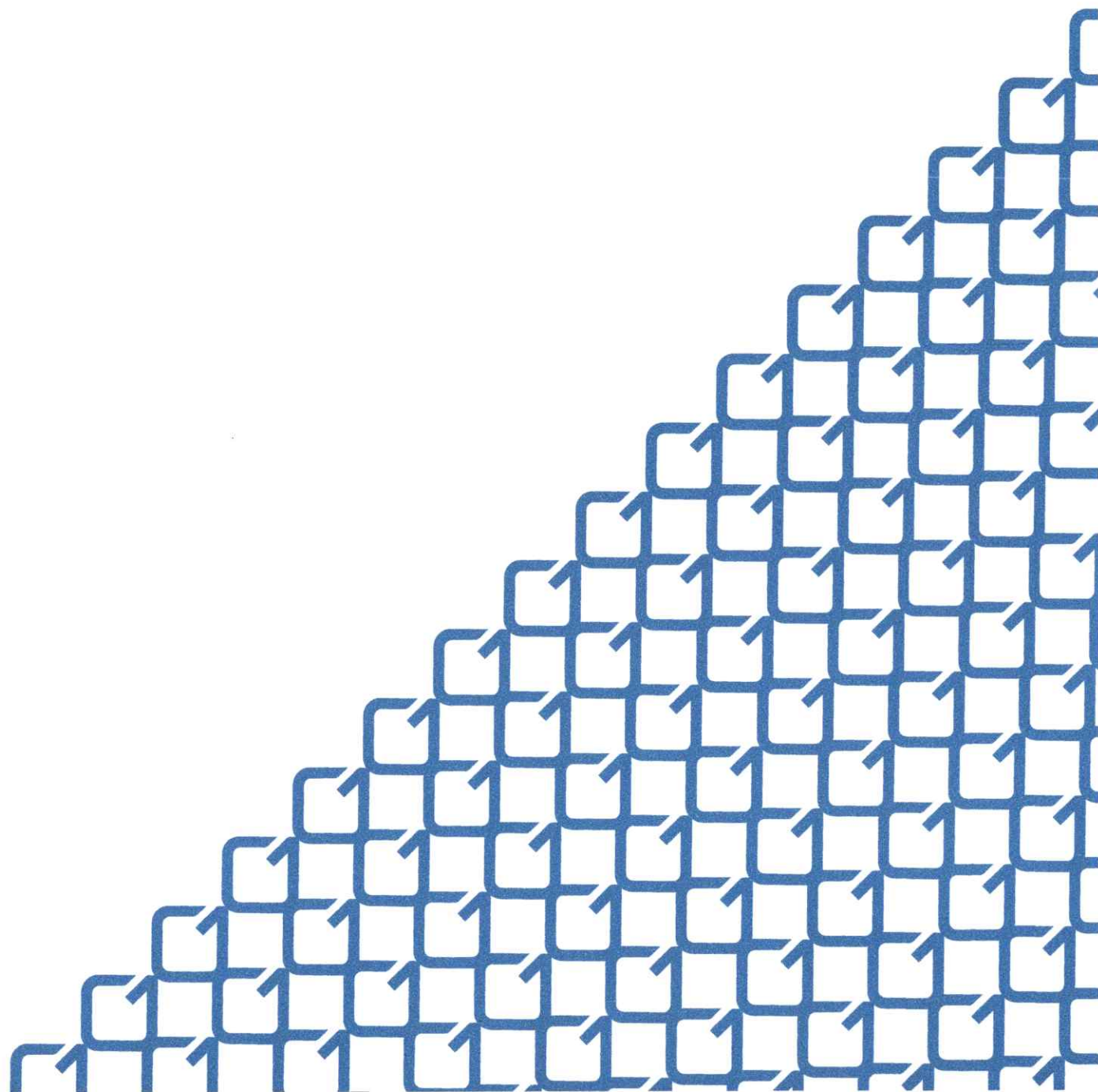




IPSG



Outubro/2024



Patrimônio
R\$ 102.098.029,80

Rentabilidade
Mês
0,58%
Acum.
6,10%

Meta
Mês
0,96%
Acum.
8,16%

Gap
Mês
-0,39p.p.
Acum.
-2,06p.p.

VaR_{1,252}
0,13%

Evolução do Patrimônio



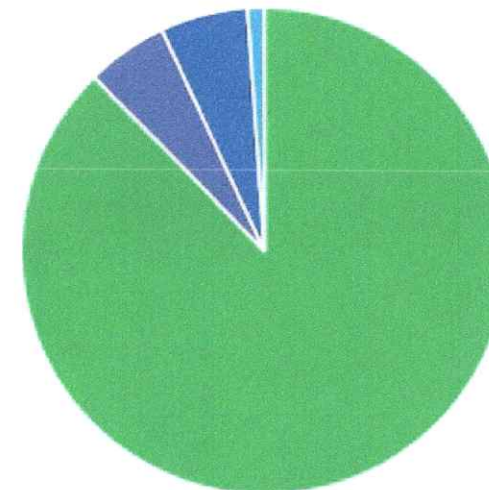
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



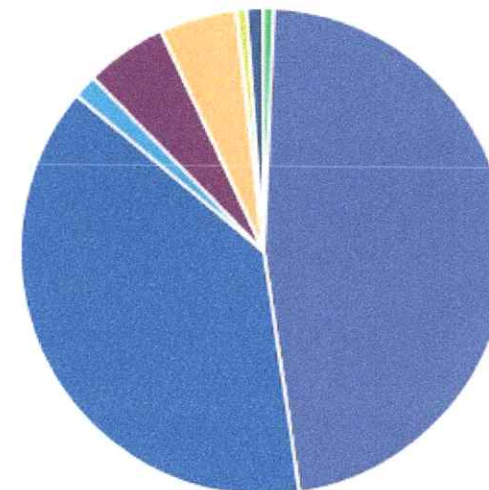
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 736.970,00	0,73%	D+1461	D - RF	R\$ -3.219,06	-0,43%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 5.014.807,97	4,95%	D+3	7, I "b"	R\$ 37.245,27	0,75%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.822.711,15	12,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 104.980,54	0,83%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.660.005,10	6,58%	D+0	7, I "b"	R\$ 56.656,34	0,86%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.488.775,60	8,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.956,43	0,83%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.948.777,64	5,88%	D+1	7, I "b"	R\$ 42.352,57	0,72%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.544.761,36	7,45%	D+1	7, I "b"	R\$ -42.414,51	-0,56%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.067.562,82	1,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,10%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 179.215,60	0,18%	D+1471	7, III "a"	R\$ 811,29	0,45%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 38.565,26	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -489,81	-1,25%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.456.907,98	4,40%	D+4	7, III "a"	R\$ 7.918,51	0,18%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 6.101.894,13	6,03%	D+0	7, III "a"	R\$ 55.034,62	0,57%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.497.042,23	5,43%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.140,98	0,81%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 12.184.787,73	12,04%	D+0	7, III "a"	R\$ 111.990,52	0,93%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.160.818,13	3,12%	D+1	7, III "a"	R\$ 22.309,65	0,71%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.272.591,57	7,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 67.227,86	0,93%	0,20%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.613.600,27	1,59%	VR	7, V "a"	R\$ -6.612,21	-0,41%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.518.934,23	1,50%	D+3	8, I	R\$ -15.580,07	-1,02%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	8, I	R\$ 9.383,02	0,88%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 2.885.468,85	2,85%	D+3	8, I	R\$ -24.241,43	-0,83%	2,00%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 1.068.751,27	1,06%	D+3	8, I	R\$ -2.980,28	-0,28%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.224.171,77	5,16%	D+0	10, I	R\$ 46.575,57	0,90%	0,70%

ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 742.650,37	0,73%	-	10, II	R\$ -378,45	-0,05%	0,10%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -85.535,22	-0,08%	VR	10, II	R\$ 605,65	0,70%	0,30%
HAZ FII - ATR11	R\$ 1.094.523,04	1,08%	-	11	R\$ 698,01	0,06%	1,20%
Total investimentos	R\$ 101.238.758,85	100.00%			R\$ 581.971,01	0,58%	
Disponibilidade	R\$ 859.270,95	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 102.098.029,80	100.00%			-	-	

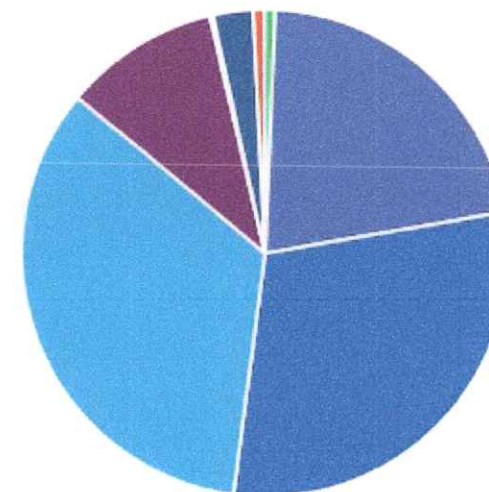
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,70%	R\$ 88.789.794,54	
Estruturados	5,81%	R\$ 5.881.286,92	
Renda Variável	5,41%	R\$ 5.473.154,35	
Fundos Imobiliários	1,08%	R\$ 1.094.523,04	
Total	100,00%	R\$ 101.238.758,85	



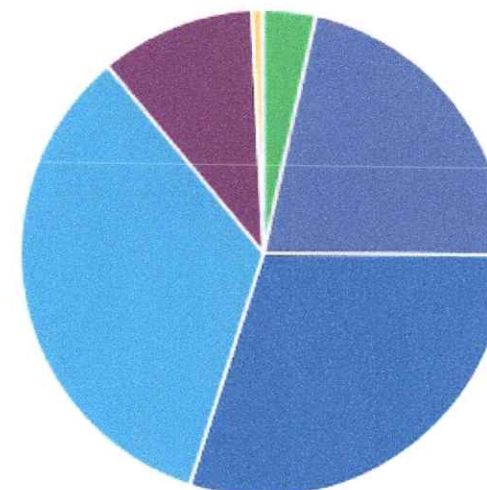
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,97%	R\$ 47.547.401,64	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,42%	R\$ 38.891.822,63	
Artigo 8º, Inciso I	5,41%	R\$ 5.473.154,35	
Artigo 10, Inciso I	5,16%	R\$ 5.224.171,77	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,59%	R\$ 1.613.600,27	
Artigo 11	1,08%	R\$ 1.094.523,04	
Desenquadrado - RF	0,73%	R\$ 736.970,00	
Artigo 10, Inciso II	0,65%	R\$ 657.115,15	
Total	100,00%	R\$ 101.238.758,85	



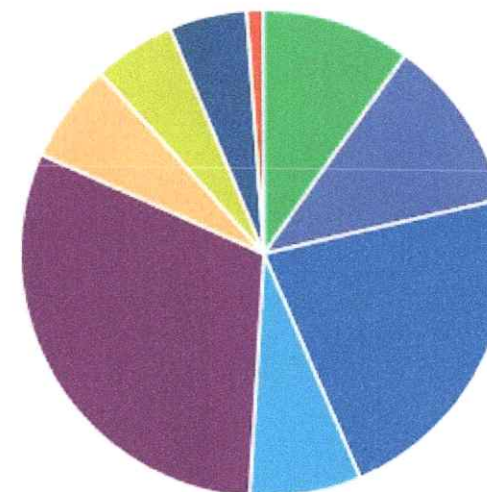
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	33,97%	R\$ 34.393.183,57	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,83%	R\$ 30.203.930,25	
BB GESTAO	21,62%	R\$ 21.891.425,50	
BANCO DO NORDESTE	10,30%	R\$ 10.430.230,21	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,67%	R\$ 2.708.123,31	
MULTINVEST CAPITAL	0,73%	R\$ 736.970,00	
QLZ GESTÃO	0,73%	R\$ 742.650,37	
RJI CORRETORA	0,18%	R\$ 179.215,60	
GENIAL GESTÃO	-0,05%	R\$ -46.969,96	
Total	100,00%	R\$ 101.238.758,85	



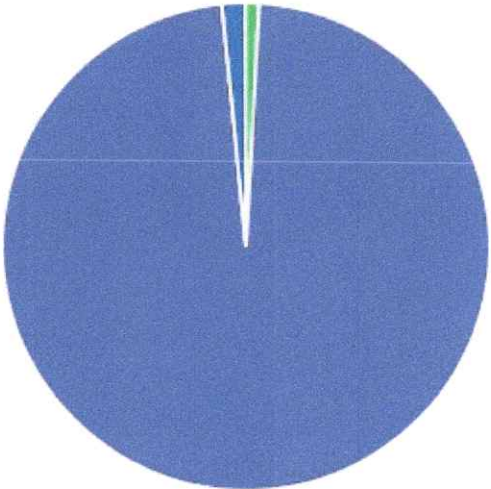
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	33,97%	R\$ 34.393.183,57	
CAIXA ECONOMICA	29,83%	R\$ 30.203.930,25	
BB GESTAO	21,62%	R\$ 21.891.425,50	
S3 CACEIS	10,30%	R\$ 10.430.230,21	
RJI CORRETORA	3,53%	R\$ 3.577.338,95	
BNY MELLON	0,73%	R\$ 742.650,37	
Total	100,00%	R\$ 101.238.758,85	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,68%	R\$ 31.056.315,66	
IRF-M 1	22,11%	R\$ 22.379.049,57	
IMA Geral ex-C	11,53%	R\$ 11.674.813,07	
IMA-B 5	9,94%	R\$ 10.064.346,63	
IMA-B	7,45%	R\$ 7.544.761,36	
IPCA	6,65%	R\$ 6.727.623,40	
IBOVESPA	5,41%	R\$ 5.473.154,35	
125% do CDI	5,16%	R\$ 5.224.171,77	
IFIX	1,08%	R\$ 1.094.523,04	
Total	100,00%	R\$ 101.238.758,85	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,55%	R\$ 98.755.942,94	
(vide regulamento)	1,51%	R\$ 1.528.065,05	
Acima 2 anos	0,94%	R\$ 954.750,86	
Total	100,00%	R\$ 101.238.758,85	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 47.547.401,64	46.97%	20,00%	52,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 38.891.822,63	38.42%	0,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.613.600,27	1.59%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 736.970,00	0.73%			
Total Renda Fixa		R\$ 88.789.794,54	87,70%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.473.154,35	5.41%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 5.473.154,35	5,41%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	10,00%

Total Investimentos no Exterior

R\$ 0,00

0,00%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao Investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.224.171,77	5.16%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 657.115,15	0.65%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.881.286,92	5,81%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.094.523,04	1.08%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.094.523,04	1,08%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 101.238.758,85	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024	IPCA + 4.96% a.a.					
Janeiro	R\$ 92.882.326,15	R\$ 96.000.372,18	0,82%	R\$ 458.025,88	0,51%	-0,31p.p.
Fevereiro	R\$ 96.000.372,18	R\$ 96.908.932,72	1,23%	R\$ 581.153,99	0,64%	-0,59p.p.
Março	R\$ 96.908.932,72	R\$ 97.852.605,19	0,56%	R\$ 559.965,76	0,60%	0,04p.p.
Abril	R\$ 97.852.605,19	R\$ 99.044.607,82	0,78%	R\$ 268.264,15	0,24%	-0,54p.p.
Maio	R\$ 99.044.607,82	R\$ 99.210.100,25	0,86%	R\$ 623.045,74	0,63%	-0,23p.p.
Junho	R\$ 99.210.100,25	R\$ 99.887.195,27	0,61%	R\$ 411.503,95	0,41%	-0,20p.p.
Julho	R\$ 99.887.195,27	R\$ 99.065.372,02	0,78%	R\$ 997.025,24	1,03%	0,24p.p.
Agosto	R\$ 99.065.372,02	R\$ 100.415.133,57	0,38%	R\$ 911.381,48	0,93%	0,54p.p.
Setembro	R\$ 100.415.133,57	R\$ 101.484.636,90	0,84%	R\$ 354.009,22	0,36%	-0,48p.p.
Outubro	R\$ 101.484.636,90	R\$ 102.098.029,80	0,96%	R\$ 581.971,01	0,58%	-0,39p.p.
Total	R\$ 101.484.636,90	R\$ 102.098.029,80	8,16%	R\$ 5.746.346,42	6,10%	-2,06p.p.
2023	IPCA + 4.67% a.a.					
Janeiro	R\$ 72.483.396,75	R\$ 80.037.287,68	0,91%	R\$ 906.623,17	0,99%	0,08p.p.
Fevereiro	R\$ 80.037.287,68	R\$ 81.237.075,49	1,22%	R\$ 518.204,71	0,78%	-0,44p.p.
Março	R\$ 81.237.075,49	R\$ 84.227.831,53	1,09%	R\$ 873.997,94	1,05%	-0,04p.p.
Abril	R\$ 84.227.831,53	R\$ 85.990.358,04	0,99%	R\$ 714.011,43	0,84%	-0,15p.p.
Maio	R\$ 85.990.358,04	R\$ 87.366.801,97	0,61%	R\$ 951.405,52	1,09%	0,48p.p.
Junho	R\$ 87.366.801,97	R\$ 90.083.035,10	0,30%	R\$ 1.289.335,83	1,45%	1,15p.p.
Julho	R\$ 90.083.035,10	R\$ 88.814.944,13	0,50%	R\$ 904.220,08	1,00%	0,50p.p.
Agosto	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	0,61%	R\$ 630.437,17	0,67%	0,06p.p.
Setembro	R\$ 90.532.151,57	R\$ 91.432.604,59	0,64%	R\$ 541.305,73	0,60%	-0,04p.p.

Outubro	R\$ 91.432.604,59	R\$ 92.929.058,70	0,62%	R\$ 1.636.087,36	1,80%	1,18p.p.
Novembro	R\$ 92.929.058,70	R\$ 92.001.427,84	0,66%	R\$ 1.269.108,84	1,38%	0,72p.p.
Dezembro	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	0,94%	R\$ 952.375,77	1,05%	0,11p.p.
Total	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	9,51%	R\$ 11.187.113,55	13,45%	3,94p.p.
2022 IPCA + 4,79% a.a.						
Janeiro	R\$ 59.776.732,75	R\$ 58.431.872,68	0,93%	R\$ -167.718,55	-0,28%	-1,21p.p.
Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,32p.p.
Março	R\$ 59.941.408,53	R\$ 59.952.060,57	2,01%	R\$ 741.672,49	1,17%	-0,84p.p.
Abril	R\$ 59.952.060,57	R\$ 61.910.806,18	1,45%	R\$ -324.714,10	-0,49%	-1,94p.p.
Maio	R\$ 61.910.806,18	R\$ 63.080.245,96	0,86%	R\$ 490.761,05	0,77%	-0,09p.p.
Junho	R\$ 63.080.245,96	R\$ 61.892.110,31	1,06%	R\$ -261.890,19	-0,41%	-1,47p.p.
Julho	R\$ 61.892.110,31	R\$ 64.758.582,27	-0,29%	R\$ 895.926,49	1,40%	1,69p.p.
Agosto	R\$ 64.758.582,27	R\$ 67.202.684,97	0,03%	R\$ 487.347,35	0,79%	0,76p.p.
Setembro	R\$ 67.202.684,97	R\$ 68.146.590,00	0,10%	R\$ 21.753,50	0,04%	-0,06p.p.
Outubro	R\$ 68.146.590,00	R\$ 70.617.659,41	0,98%	R\$ 1.159.214,27	1,63%	0,65p.p.
Novembro	R\$ 70.617.659,41	R\$ 71.881.832,35	0,80%	R\$ 429.584,00	0,61%	-0,19p.p.
Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.483.396,75	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76p.p.
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.483.396,75	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16p.p.
2021 IPCA + 5,63% a.a.						
Janeiro	R\$ 51.711.093,89	R\$ 51.113.763,79	0,71%	R\$ -62.012,80	-0,18%	-0,89p.p.
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,94p.p.
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,85p.p.
Abril	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,07p.p.

Maio	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,81p.p.
Junho	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 50.703.758,12	R\$ 44.430.342,93	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,74p.p.
Agosto	R\$ 44.430.342,93	R\$ 49.798.766,59	1,33%	R\$ -96.979,91	-0,23%	-1,56p.p.
Setembro	R\$ 49.798.766,59	R\$ 49.599.691,36	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,16p.p.
Outubro	R\$ 49.599.691,36	R\$ 49.594.573,59	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,73p.p.
Novembro	R\$ 49.594.573,59	R\$ 48.873.897,26	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,57p.p.
Dezembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,03p.p.
Total	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	16,26%	R\$ 1.108.150,84	2,14%	-14,12p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	9,08%	-	10,51%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	1,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,93%	9,12%	11,07%	-	22,92%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,81%	7,18%	8,69%	19,88%	27,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	6,43%	-	6,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,86%	5,49%	8,29%	20,92%	31,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,83%	7,99%	10,00%	23,49%	38,59%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,57%	5,55%	7,05%	15,92%	25,53%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,72%	5,81%	9,26%	-	18,98%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-	0,02%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-27,08%	-4,83%	-4,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,71%	5,80%	9,23%	18,99%	21,24%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-1,70%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,56%	0,60%	-	-	0,60%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	-	7,23%	10,74%	22,98%	39,04%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,83%	7,95%	9,97%	24,23%	37,47%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,93%	9,68%	11,80%	27,17%	30,38%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,90%	7,74%	9,75%	-	21,35%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%

GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	0,70%	-64,75%	-64,87%	-86,41%	-104,20%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,41%	-8,19%	-8,90%	-10,85%	-8,97%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,43%	-8,09%	-8,57%	-35,10%	-68,99%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	4,39%	11,94%	-	17,32%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,45%	-5,54%	-14,27%	-22,86%	-21,33%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,06%	-9,84%	-9,53%	-7,57%	-4,06%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,18%	4,22%	7,70%	20,25%	30,54%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-0,83%	6,93%	-	-	6,93%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	0,88%	-5,59%	10,65%	-2,42%	-13,63%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,47%	-0,57%	-1,18%	-2,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,75%	7,33%	9,53%	23,27%	22,65%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-1,02%	-8,59%	7,22%	1,69%	1,27%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-1,25%	-55,59%	-63,83%	-65,94%	-80,26%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	-0,28%	-0,28%	-	-	-0,28%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1672-9326-941

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 - Valores em R\$

	Total cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Unidade gestora: 9 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns					
Órgão orçamentário: 30000 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG					
Unidade orçamentária: 30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG					
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS					
Ação: 1.1054 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
Despesa 732	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação: 2.2350 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS					
Despesa 733	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00	0,00	57.883,51	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.200.000,00		57.883,51	350.000,00
Despesa 734	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	65.000,00	0,00	10.185,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	65.000,00		10.185,00	-41.704,44
Despesa 735	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	530.000,00	19.121,30	53.202,59	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	530.000,00		53.387,84	-49.445,93
Ação: 2.2351 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIROS MUNICIPAIS					
Despesa 736	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	180.000,00	3.915,00	36.595,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	180.000,00		47.935,00	-84.494,93
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
Ação: 2.424 - PODER EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIA, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE)					
Despesa 1002	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	57.000.000,00	-6.000.000,00	4.393.243,89	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	51.000.000,00		4.393.243,89	1.360.000,00
Ação: 2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE)					
Despesa 1003	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	355.000,00	0,00	31.259,48	0,00
	Fonte de recurso:800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Câmara de Vereadores - Fundo de	355.000,00		31.259,48	-124.875,95
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna					
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
Ação: 2.2353 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS					
Despesa 2	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		0,00	826,78
Despesa 3	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		0,00	71,78
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais					
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
Ação: 2.2355 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS					
Despesa 1046	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		0,00	4.840,46
Despesa 1	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	12.171,49	12.171,49	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		12.171,49	-94.998,75
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS					
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1672-9326-941

Página
2 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Ação: 0.3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Despesa 737 9.9.99.00.00 A Definir	14.695.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	14.695.000,00		0,00	14.695.000,00
Total da unidade orçamentária	74.115.000,00	-5.964.792,21	4.594.540,96	0,00
	68.115.000,00		4.606.066,21	16.065.219,02
Total do órgão orçamentário	74.115.000,00	-5.964.792,21	4.594.540,96	0,00
	68.115.000,00		4.606.066,21	16.065.219,02
Total da unidade gestora	74.115.000,00	-5.964.792,21	4.594.540,96	0,00
	68.115.000,00		4.606.066,21	16.065.219,02
Total geral	74.115.000,00	-5.964.792,21	4.594.540,96	0,00
	68.115.000,00		4.606.066,21	16.065.219,02

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Chave de Autenticação
1368-5410-836

Página
1 / 1**Valores em R\$**

Data	Emp	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Competência	Pago	Retido/Consig.	Total
Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns									
Fonte de Recursos: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
02/10/2024	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	OUTUBRO 2024.	0,00	67,20	67,20
03/10/2024	114	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	OUTUBRO 2024.	0,00	26,00	26,00
10/10/2024	18	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	9557 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PRE	OUTUBRO 2024.	0,00	57,60	57,60
14/10/2024	90	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	10892 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR	OUTUBRO 2024.	1.400,00	0,00	1.400,00
17/10/2024	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	OUTUBRO 2024.	0,00	57,60	57,60
22/10/2024	17	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8753 - CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LT	OUTUBRO 2024.	0,00	316,97	316,97
	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTUBRO 2024.	0,00	224,48	224,48
29/10/2024	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	OUTUBRO 2024.	1.332,80	0,00	1.332,80
	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	OUTUBRO 2024.	1.142,40	0,00	1.142,40
	24	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	10573 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ	OUTUBRO 2024.	89,00	0,00	89,00
	114	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	OUTUBRO 2024.	1.274,00	0,00	1.274,00
	187	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMAL OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	OUTUBRO 2024.	6.000,00	0,00	6.000,00
30/10/2024	9	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	OUTUBRO 2024.	320,00	0,00	320,00
	17	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8753 - CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LT	OUTUBRO 2024.	6.286,63	0,00	6.286,63
	18	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	9557 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PRE	OUTUBRO 2024.	1.142,40	0,00	1.142,40
	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	OUTUBRO 2024.	1.928,80	71,20	2.000,00
	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTUBRO 2024.	4.452,17	0,00	4.452,17
	188	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	3040 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIREL	OUTUBRO 2024.	3.600,00	0,00	3.600,00
Total da Fonte de Recurso:							28.968,20	821,05	29.789,25
Total da Unidade Gestora:							28.968,20	821,05	29.789,25
Total Geral:							28.968,20	821,05	29.789,25

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1985-9611-940

Página
1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	29.485.000,00	2.642.928,60	21.257.343,08		8.227.656,92
1.2	Contribuições	15.486.000,00	1.134.398,24	11.418.066,12		4.067.933,88
1.2.1	Contribuições Sociais	15.486.000,00	1.134.398,24	11.418.066,12		4.067.933,88
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.486.000,00	1.134.398,24	11.418.066,12		4.067.933,88
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.486.000,00	1.134.398,24	11.418.066,12		4.067.933,88
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	13.242.000,00	1.083.336,46	10.991.592,62		2.250.407,38
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	13.242.000,00	1.083.336,46	10.991.592,62		2.250.407,38
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	765.942,95	6.279.986,30		2.729.013,70
2	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	765.942,95	6.279.986,30		2.729.013,70
	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	179.834,33	1.621.335,48		664.664,52
3	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	179.834,33	1.621.335,48		664.664,52
	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	7.581,07	70.436,15		39.563,85
4	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	7.581,07	70.436,15		39.563,85
	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.107,43	66.389,83		16.610,17
1	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.107,43	66.389,83		16.610,17
	1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	59.753,21	610.308,92		243.691,08
5	1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	59.753,21	610.308,92		243.691,08
	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.154,23	573.045,58		305.954,42
6	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.154,23	573.045,58		305.954,42
	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	492,13	4.964,67		2.035,33
7	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	492,13	4.964,67		2.035,33
	1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	6.000,00				6.000,00
141	1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	6.000,00				6.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor - Exercício Anteriores			1.763.185,31	1.763.185,31	
263	1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor - Exercício Anteriores			1.763.185,31	1.763.185,31	
	1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	8.000,00				8.000,00
144	1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	8.000,00				8.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.13 Contribuição Servidor - Verbas Indenizatórias		471,11	1.940,38	1.940,38	
315	1.2.1.5.01.1.1.13 Contribuição Servidor - Verbas Indenizatórias		471,11	1.940,38	1.940,38	
	1.2.1.5.01.2 CPSSS - Servidor Civil Inativo	2.240.000,00	50.576,15	423.011,55		1.816.988,45
	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição dos Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	2.240.000,00	50.576,15	423.011,55		1.816.988,45
142	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição dos inativos Cíveis para o RPPS - Principal	2.240.000,00	50.576,15	423.011,55		1.816.988,45
	1.2.1.5.01.3 CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00	485,63	3.461,95		538,05
	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	4.000,00	485,63	3.461,95		538,05
143	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	4.000,00	485,63	3.461,95		538,05
	1.3 Receita Patrimonial	11.959.000,00	680.575,74	7.081.761,84		4.877.238,16
	1.3.2 Valores Mobiliários	11.959.000,00	680.575,74	7.081.761,84		4.877.238,16
	1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	11.959.000,00	680.575,74	6.992.650,65		4.966.349,35
	1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.959.000,00	680.575,74	6.992.650,65		4.966.349,35
	1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.959.000,00	680.575,74	6.992.650,65		4.966.349,35

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ insg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1985-9611-940

Página
2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
8	1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	680.575,74	6.872.174,19		5.086.825,81
	1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	680.575,74	6.872.174,19		5.086.825,81
	1.3.2.1.04.0.1.02 Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa			120.476,46	120.476,46	
285	1.3.2.1.04.0.1.02 Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa			120.476,46	120.476,46	
	1.3.2.2 Dividendos			89.111,19	89.111,19	
	1.3.2.2.00.1 Dividendos			89.111,19	89.111,19	
267	1.3.2.2.00.1.1 Dividendos - Principal			89.111,19	89.111,19	
	1.3.2.2.00.1.1 Dividendos - Principal			89.111,19	89.111,19	
	1.9 Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	827.954,62	2.757.515,12	717.515,12	
	1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	633.281,13	635.509,51	625.509,51	
	1.9.2.2 Restituições	10.000,00	633.281,13	635.509,51	625.509,51	
	1.9.2.2.99 Outras Restituições	10.000,00	633.281,13	635.509,51	625.509,51	
	1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	10.000,00	633.281,13	635.509,51	625.509,51	
	1.9.2.2.99.0.1.05 Outras Restituições - RPPS	10.000,00	633.281,13	635.509,51	625.509,51	
	1.9.2.2.99.0.1.05 Outras Restituições - RPPS	10.000,00	633.281,13	635.509,51	625.509,51	
145	1.9.9 Demais Receitas Correntes	2.030.000,00	194.673,49	2.122.005,61	92.005,61	
	1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	2.030.000,00	194.673,49	2.122.005,61	92.005,61	
	1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.020.000,00	161.671,28	1.966.353,18		53.646,82
222	1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	161.671,28	1.966.353,18		53.646,82
	1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	161.671,28	1.966.353,18		53.646,82
	1.9.9.9.99 Outras Receitas	10.000,00	33.002,21	155.652,43	145.652,43	
	1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	33.002,21	155.652,43	145.652,43	
	1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	33.002,21	155.652,43	145.652,43	
	1.9.9.9.99.2.1.03 Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	33.002,21	155.652,43	145.652,43	
146	1.9.9.9.99.2.1.03 Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	33.002,21	155.652,43	145.652,43	
	7 Receitas Correntes Intraorçamentárias	44.630.000,00	3.911.564,23	37.779.917,07		6.850.082,93
	7.2 Contribuições - (INTRA)	44.630.000,00	3.911.564,23	37.779.917,07		6.850.082,93
	7.2.1 Contribuições Sociais (INTRA)	44.630.000,00	3.911.564,23	37.779.917,07		6.850.082,93
	7.2.1.5 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	44.630.000,00	3.911.564,23	37.779.917,07		6.850.082,93
	7.2.1.5.02 CPSSS Patronal - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.559.519,53	34.829.934,83		8.632.065,17
	7.2.1.5.02.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.559.519,53	34.829.934,83		8.632.065,17
	7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.462.000,00	3.559.519,53	34.775.898,18		8.686.101,82
	7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal	19.866.000,00	1.624.998,01	16.369.845,02		3.496.154,98
	7.2.1.5.02.1.1.01.01 Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	1.148.915,49	9.419.973,09		4.044.026,91
9	7.2.1.5.02.1.1.01.01 Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	1.148.915,49	9.419.973,09		4.044.026,91
	7.2.1.5.02.1.1.01.02 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	269.752,43	2.432.011,88		997.988,12
10	7.2.1.5.02.1.1.01.02 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	269.752,43	2.432.011,88		997.988,12
	7.2.1.5.02.1.1.01.03 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	11.371,57	105.653,24		58.346,76
11	7.2.1.5.02.1.1.01.03 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	11.371,57	105.653,24		58.346,76
	7.2.1.5.02.1.1.01.04 Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	9.161,12	99.584,58		24.415,42

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1985-9611-940

Página
3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
12	7.2.1.5.02.1.1.01.04 Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	9.161,12	99.584,58		24.415,42
	7.2.1.5.02.1.1.01.05 Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	94.731,37	764.314,57		613.685,43
13	7.2.1.5.02.1.1.01.05 Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	94.731,37	764.314,57		613.685,43
	7.2.1.5.02.1.1.01.06 Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	89.621,24	825.831,09		460.168,91
14	7.2.1.5.02.1.1.01.06 Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	89.621,24	825.831,09		460.168,91
	7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	738,20	4.479,38		15.520,62
15	7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	738,20	4.479,38		15.520,62
	7.2.1.5.02.1.1.01.08 Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.715.131,68	2.715.131,68	
252	7.2.1.5.02.1.1.01.08 Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.715.131,68	2.715.131,68	
	7.2.1.5.02.1.1.01.13 Contribuição Patronal - Verbas Indenizatórias		706,59	2.865,51	2.865,51	
316	7.2.1.5.02.1.1.01.13 Contribuição Patronal - Verbas Indenizatórias		706,59	2.865,51	2.865,51	
	7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição - Alíquota Suplementar	23.596.000,00	1.934.521,52	18.406.053,16		5.189.946,84
	7.2.1.5.02.1.1.02.01 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.367.756,53	11.214.253,70		4.837.746,30
16	7.2.1.5.02.1.1.02.01 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.367.756,53	11.214.253,70		4.837.746,30
	7.2.1.5.02.1.1.02.02 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.133,85	2.895.252,30		1.187.747,70
17	7.2.1.5.02.1.1.02.02 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.133,85	2.895.252,30		1.187.747,70
	7.2.1.5.02.1.1.02.03 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	13.537,58	125.777,65		70.222,35
18	7.2.1.5.02.1.1.02.03 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	13.537,58	125.777,65		70.222,35
	7.2.1.5.02.1.1.02.04 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	10.906,10	118.553,09		29.446,91
19	7.2.1.5.02.1.1.02.04 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	10.906,10	118.553,09		29.446,91
	7.2.1.5.02.1.1.02.05 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	112.775,40	795.481,13		774.518,87
135	7.2.1.5.02.1.1.02.05 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	112.775,40	795.481,13		774.518,87
	7.2.1.5.02.1.1.02.06 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	106.691,95	983.132,27		541.867,73
20	7.2.1.5.02.1.1.02.06 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	106.691,95	983.132,27		541.867,73
	7.2.1.5.02.1.1.02.07 Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	878,80	5.332,59		6.667,41
21	7.2.1.5.02.1.1.02.07 Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	878,80	5.332,59		6.667,41
	7.2.1.5.02.1.1.02.08 Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores			2.264.805,40	2.264.805,40	
253	7.2.1.5.02.1.1.02.08 Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores			2.264.805,40	2.264.805,40	
	7.2.1.5.02.1.1.02.10 Contribuição - Alíquota Suplementar - Pessoal Cedido	10.000,00				10.000,00
147	7.2.1.5.02.1.1.02.10 Contribuição - Alíquota Suplementar - Pessoal Cedido	10.000,00				10.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.02.14 Contribuição Alíquota Suplementar - Verbas Indenizatórias		841,31	3.465,03	3.465,03	
317	7.2.1.5.02.1.1.02.14 Contribuição Alíquota Suplementar - Verbas Indenizatórias		841,31	3.465,03	3.465,03	
	7.2.1.5.02.1.2 Contribuição Patronal - Multas e Juros			54.036,65	54.036,65	
	7.2.1.5.02.1.2.01 Contribuição Patronal - Multas e Juros			52.875,67	52.875,67	
307	7.2.1.5.02.1.2.01 Contribuição Patronal - Multas e Juros			52.875,67	52.875,67	
	7.2.1.5.02.1.2.02 Contribuição Alíquota Suplementar - Multas e Juros			1.160,98	1.160,98	
313	7.2.1.5.02.1.2.02 Contribuição Alíquota Suplementar - Multas e Juros			1.160,98	1.160,98	
	7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	352.044,70	2.949.982,24	1.781.982,24	
	7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	352.044,70	2.949.982,24	1.781.982,24	
	7.2.1.5.51.1.1 CPSSS - Parcelamentos	758.000,00	290.743,57	2.440.227,91	1.682.227,91	

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1985-9611-940

Página
4 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
22	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	16.348,60		3.651,40
	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	16.348,60		3.651,40
	7.2.1.5.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	344.988,60		69.011,40
23	7.2.1.5.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	344.988,60		69.011,40
	7.2.1.5.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	82.954,30		17.045,70
	7.2.1.5.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	82.954,30		17.045,70
148	7.2.1.5.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	103.726,00		20.274,00
	7.2.1.5.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	103.726,00		20.274,00
	7.2.1.5.51.1.1.05 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	83.470,00		16.530,00
150	7.2.1.5.51.1.1.05 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	83.470,00		16.530,00
	7.2.1.5.51.1.1.06 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	281.806,56	281.806,56	
	7.2.1.5.51.1.1.06 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	281.806,56	281.806,56	
280	7.2.1.5.51.1.1.07 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	1.080.375,93	1.080.375,93	
	7.2.1.5.51.1.1.07 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	1.080.375,93	1.080.375,93	
	7.2.1.5.51.1.1.08 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	424.779,24	424.779,24	
290	7.2.1.5.51.1.1.08 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	424.779,24	424.779,24	
	7.2.1.5.51.1.1.09 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	21.778,68	21.778,68	
	7.2.1.5.51.1.1.09 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	21.778,68	21.778,68	
304	7.2.1.5.51.1.2 CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	61.301,13	509.754,33	99.754,33	
	7.2.1.5.51.1.2.01 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.872,57	18.097,90		902,10
	7.2.1.5.51.1.2.01 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.872,57	18.097,90		902,10
24	7.2.1.5.51.1.2.02 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	36.452,39	344.902,37		1.097,63
	7.2.1.5.51.1.2.02 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	36.452,39	344.902,37		1.097,63
	7.2.1.5.51.1.2.03 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.444,16	21.050,82	7.050,82	
151	7.2.1.5.51.1.2.03 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.444,16	21.050,82	7.050,82	
	7.2.1.5.51.1.2.04 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	3.056,18	26.321,97	9.321,97	
	7.2.1.5.51.1.2.04 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	3.056,18	26.321,97	9.321,97	
152	7.2.1.5.51.1.2.05 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.459,35	21.181,68	7.181,68	
	7.2.1.5.51.1.2.05 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.459,35	21.181,68	7.181,68	
	7.2.1.5.51.1.2.06 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		2.492,09	12.385,77	12.385,77	
282	7.2.1.5.51.1.2.06 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		2.492,09	12.385,77	12.385,77	
	7.2.1.5.51.1.2.07 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		9.554,06	57.353,11	57.353,11	
283	7.2.1.5.51.1.2.07 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		9.554,06	57.353,11	57.353,11	
	7.2.1.5.51.1.2.08 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		2.843,90	8.210,93	8.210,93	
291	7.2.1.5.51.1.2.08 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		2.843,90	8.210,93	8.210,93	
	7.2.1.5.51.1.2.09 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024		126,43	249,78	249,78	
	7.2.1.5.51.1.2.09 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024		126,43	249,78	249,78	
Total		74.115.000,00	6.554.492,83	59.037.260,15	15.077.739,85	