



CONSELHO FISCAL DO IPSG

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 001/2024

(23/12/2024)

Ata da décima segunda reunião ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns (IPSG), realizada ao vigésimo terceiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, na modalidade híbrida, realizada às 10h40min. Presente o Conselheiro titular: PAULO CATÃO DE MIRANDA, MARCIA PAES BENJOINHO e JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR, estando RODOLPHO ALMEIDA DE MELO 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 suplementares 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 Administrativo, Antônio Acácio, declarou aberta a reunião, solicitando ao Sr. Lucas de Gois que passasse alguns esclarecimentos e informações administrativas seguintes, sendo dada a palavra ao Sr. Lucas de Gois que passou a explanar o seguinte:

1. Da Política de Investimento: a pedido do comitê de investimento foi solicitado que o senhor José Marcos, representante da consultoria Nui Consultoria Empresarial LTDA apresentasse a Política de Investimentos para o ano de 2025, abordando em especial os seguintes aspectos: a) expectativa da média do IPCA 2025: 3,96%; b) expectativa da média taxa básica de juros: 11%; c) meta atuarial informada pelo atuário para o ano de 2025: IPCA + 5,04% ao ano, correspondendo a 9,20% ao ano; d) expectativa de retornos dos ativos que mais compõe as carteiras de investimentos dos RPPS que são os IMAs e IRFM, tanto para os cenários otimista, pessimista e base.
Com base nos dados acima, levantou-se o saldo da carteira de investimentos em 30/09/2024, de R\$ 99.206.190,53 e conforme os investimentos sugeridos para o ano de 2025, considerando o cenário base, e obtendo a expectativa de saldo da carteira em 31/12/2025, de R\$115.333.142,65, perfazendo um retorno total de R\$ 11.450.070,08, e o fluxo de caixa positivo de 2025, de R\$ 4.676.882,00, equivalente a 11,48% de retorno no ano, e consequentemente 124,74% da meta atuarial.
2. Quantidade de aposentados e pensionistas: em janeiro de aposentados IPSG 740, pensionistas IPSG 180, aposentados PMG 141 e pensionistas PMG 29, totalizando 1.090. Em fevereiro, aposentados IPSG 743, pensionistas IPSG 183, aposentados PMG 141, pensionistas PMG 29, totalizando 1.096. Em

março, aposentados IPSG 745, pensionistas IPSG 183, aposentados PMG 141, pensionistas PMG 29, totalizando 1.098. Em abril, aposentados IPSG 746, pensionistas IPSG 185, aposentados PMG 139, pensionistas PMG 29, totalizando 1.100. Em maio, aposentados IPSG 745, pensionistas IPSG 188, aposentados PMG 132, pensionistas PMG 29, totalizando 1.094. Em junho, aposentados IPSG 751, pensionistas IPSG 188, aposentados PMG 132 e pensionistas PMG 29, totalizando 1.100. Em julho, aposentados IPSG 751, pensionistas IPSG 188, aposentados PMG 132, pensionistas PMG 29, totalizando 1.100. Em agosto, aposentados IPSG 754, pensionistas IPSG 186, aposentados PMG 130, pensionistas PMG 29, totalizando 1.099. Em setembro, aposentados IPSG 758, pensionistas IPSG 186, aposentados PMG 129, pensionistas PMG 28, totalizando 1.101. Em outubro, aposentados IPSG 766, pensionistas IPSG 186, aposentados PMG 127, pensionistas PMG 28, totalizando 1.107. Em novembro, aposentados IPSG 769, pensionistas IPSG 185, aposentados PMG 127, pensionistas PMG 28, totalizando 1.109;

3. Quantidade de fundos de investimentos: em janeiro há 23 (vinte e três) Fundos de Investimentos, com um total de patrimônio de R\$ 96.000.372,18 (noventa e seis milhões trezentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), em fevereiro há 23 (vinte e três) Fundos de Investimentos, com um total de patrimônio de R\$ 96.908.932,72 (noventa e seis milhões novecentos e oito mil novecentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), em março há 23 (vinte e três) Fundos de Investimentos, com um total de patrimônio de R\$ 97.852.605,19 (noventa e sete milhões oitocentos e cinquenta e dois mil seiscentos e cinco reais e dezenove centavos), em abril há 23 (vinte e três) Fundos de Investimentos, com um total de patrimônio de R\$ 99.044.607,82 (noventa e nove milhões quarenta e quatro mil seiscentos e sete reais e oitenta e dois centavos), em maio há 25 (vinte e cinco) Fundos de Investimentos, com um total de patrimônio de R\$ 99.210.100,25 (noventa e nove milhões duzentos e dez mil e cem reais e vinte e cinco centavos), em junho há 24 (vinte e quatro) Fundos de Investimentos, com um total de patrimônio de R\$ 99.887.195,27 (noventa e nove milhões oitocentos e oitenta e sete mil cento e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos), em julho há 25 (vinte e cinco) Fundos de Investimentos, com um total de patrimônio de R\$ 99.065.372,02 (noventa e nove milhões sessenta e cinco mil trezentos e setenta e dois reais e dois centavos), em agosto há 24 (vinte e quatro) Fundos de Investimentos, com um total de patrimônio de R\$ 100.415.133,57 (cem milhões quatrocentos e quinze mil cento e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), em setembro há 23 (vinte e três) Fundos de Investimentos, com um total de patrimônio de R\$ 101.484.636,90 (cento e um milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa centavos), em outubro há 25 (vinte e cinco) Fundos de Investimentos, com um total de patrimônio de R\$ 102.098.029,80 (cento e dois milhões noventa e oito mil e vinte e nove reais e oitenta centavos), em novembro há 24 (vinte e quatro) Fundos de Investimentos, com um total de patrimônio de R\$ 101.047.325,68 (cento e um milhões quarenta e sete mil trezentos e vinte e

- cinco reais e sessenta e oito centavos), conforme Relatório analítico dos investimentos e relatório da carteira de investimentos enviados previamente;
4. Folha de pagamento dos aposentados IPSG: em janeiro/2024 foi de R\$ 3.286.760,66 (três milhões duzentos e oitenta e seis mil setecentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos) o valor bruto e R\$ 2.121.849,40 (dois milhões cento e vinte e um mil oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos) o valor líquido, em fevereiro/2024 foi de R\$ 3.319.045,99 (três milhões trezentos e dezenove mil e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) o valor bruto e R\$ 2.152.000,66 (dois milhões cento e cinquenta e dois mil reais e sessenta e seis centavos) o valor líquido, em março/2024 foi de R\$ 3.317.898,66 (três milhões trezentos e dezessete mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos) o valor bruto e R\$ 2.137.844,89 (dois milhões cento e trinta e sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) o valor líquido, em abril/2024 foi de R\$ 3.320.514,61 (três milhões trezentos e vinte mil quinhentos e quatorze reais e sessenta e um centavos) o valor bruto e R\$ 2.140.617,91 (dois milhões cento e quarenta mil seiscentos e dezessete reais e noventa e um centavos) o valor líquido, em maio/2024 foi de R\$ 3.567.164,03 (três milhões quinhentos e sessenta e sete mil cento e sessenta e quatro reais e três centavos) o valor bruto e R\$ 2.295.173,32 (dois milhões duzentos e noventa e cinco mil cento e setenta e três reais e trinta e dois centavos) o valor líquido, em junho/2024 foi de R\$ 3.604.477,42 (três milhões seiscentos e quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos) o valor bruto e R\$ 2.309.372,73 (dois milhões trezentos e nove mil trezentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos) o valor líquido, em julho/2024 foi de R\$ 3.604.491,21 (três milhões seiscentos e quatro mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte e um centavos) o valor bruto e de R\$ 2.306.341,19 (dois milhões trezentos e seis mil trezentos e quarenta e um reais e dezenove centavos) o valor líquido, em agosto/2024 foi de R\$ 3.537.473,91 (três milhões quinhentos e trinta e sete mil quatrocentos e setenta e três reais e noventa e um centavos) o valor bruto e de R\$ 2.248.613,93 (dois milhões duzentos e quarenta e oito mil seiscentos e treze reais e noventa e três centavos) o valor líquido, em setembro/2024 foi de R\$ 3.552.617,92 (três milhões quinhentos e cinquenta e dois mil seiscentos e dezessete reais e noventa e dois centavos) o valor bruto e de R\$ 2.264.309,67 (dois milhões duzentos e sessenta e quatro mil trezentos e nove reais e sessenta e sete centavos) o valor líquido, em outubro/2024 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, em novembro/2024 foi de R\$ 3.574.062,54 (três milhões quinhentos e setenta e quatro mil e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) o valor bruto e de R\$ 2.266.342,10 (dois milhões duzentos e sessenta e seis mil trezentos e quarenta e dois reais e dez centavos) o valor líquido, conforme relatório de balancete das despesas dos meses supramencionados;

5. Folha de pagamento dos pensionistas IPSG: em janeiro/2024 foi de R\$ 389.329,19 (trezentos e oitenta e nove mil trezentos e vinte e nove reais e dezenove centavos) o valor bruto e R\$ 318.984,70 (trezentos e dezoito mil novecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) o valor líquido, em fevereiro/2024 foi de R\$ 399.718,15 (trezentos e noventa e nove mil setecentos e dezoito reais e quinze centavos) o valor bruto e R\$ 327.719,84 (trezentos e vinte e sete mil setecentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos) o valor líquido, em março/2024 foi de R\$ 394.415,17 (trezentos e noventa e quatro mil quatrocentos e quinze reais e dezessete centavos) o valor bruto e R\$ 322.227,73 (trezentos e vinte e dois mil duzentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos) o valor líquido, em abril/2024 foi de R\$ 401.209,33 (quatrocentos e um mil duzentos e nove reais e trinta e três centavos) o valor bruto e R\$ 328.165,65 (trezentos e vinte e oito mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) o valor líquido, em maio/2024 foi de R\$ 412.534,86 (quatrocentos e doze mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos) o valor bruto e R\$ 337.741,73 (trezentos e trinta e sete mil setecentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos) o valor líquido, em junho/2024 foi de R\$ 422.337,94 (quatrocentos e vinte e dois mil trezentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos) o valor bruto e R\$ 342.770,27 (trezentos e quarenta e dois mil setecentos e setenta reais e vinte e sete centavos) o valor líquido, em julho/2024 foi de R\$ 414.809,27 (quatrocentos e quatorze mil oitocentos e nove reais e vinte e sete centavos) o valor bruto e R\$ 336.724,06 (trezentos e trinta e seis mil setecentos e vinte e quatro reais e seis centavos) o valor líquido, em agosto/2024 foi de R\$ 410.590,37 (quatrocentos e dez mil quinhentos e noventa reais e trinta e sete centavos) o valor bruto e R\$ 331.373,56 (trezentos e trinta e um mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos) o valor líquido, em setembro/2024 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\$ 331.408,68 (trezentos e trinta e um mil quatrocentos e oito reais e sessenta e oito centavos) o valor líquido, em outubro/2024 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, em novembro/2024 foi de R\$ 409.125,35 (quatrocentos e nove mil cento e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos) o valor bruto e R\$ 327.530,96 (trezentos e vinte e sete mil quinhentos e trinta reais e noventa e seis centavos) o valor líquido;
6. Folha de pagamento dos ativos IPSG: em janeiro/2024 foi de R\$ 57.498,51 (cinquenta e sete mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos) o valor bruto e R\$ 47.868,28 (quarenta e sete mil oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos) o valor líquido; em fevereiro/2024 foi de R\$ 57.498,51 (cinquenta e sete mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos) o valor bruto e R\$ 47.995,24 (quarenta e sete mil novecentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro

centavos) o valor líquido; em março/2024 foi de R\$ 60.281,84 (sessenta mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos) o valor bruto e R\$ 50.023,12 (cinquenta mil e vinte e três reais e doze centavos) o valor líquido; em abril/2024 foi de R\$ 60.775,18 (sessenta mil setecentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos) o valor bruto e R\$ 50.456,82 (cinquenta mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) o valor líquido; em maio/2024 foi de R\$ 61.533,51 (sessenta e um mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos) o valor bruto e R\$ 51.445,58 (cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) o valor líquido; em junho/2024 foi de R\$ 61.533,51 (sessenta e um mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos) o valor bruto e R\$ 51.266,48 (cinquenta e um mil duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) o valor líquido; em julho/2024 foi de R\$ 61.217,27 (sessenta e um mil duzentos e dezessete reais e vinte e sete centavos) o valor bruto e R\$ 51.162,61 (cinquenta e um mil cento e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) o valor líquido; em agosto/2024 foi de R\$ 58.894,79 (cinquenta e oito mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos) o valor bruto e R\$ 49.242,29 (quarenta e nove mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos) o valor líquido; em setembro/2024 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\$ 46.664,10 (quarenta e seis mil seiscientos e sessenta e quatro reais e dez centavos) o valor líquido; em outubro/2024 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; em novembro/2024 foi de R\$ 61.213,51 (sessenta e um mil duzentos e treze reais e cinquenta e um centavos) o valor bruto e R\$ 51.303,41 (cinquenta e um mil trezentos e três reais e quarenta e um centavos) o valor líquido.

7. Folha de pagamento dos aposentados PMG: em janeiro/2024 foi de R\$ 409.612,32 (quatrocentos e nove mil seiscientos e doze reais e trinta e dois centavos) o valor bruto e R\$ 360.660,43 (trezentos e sessenta mil seiscientos e sessenta reais e quarenta e três centavos) o valor líquido; em fevereiro/2024 foi de R\$ 417.290,60 (quatrocentos e dezessete mil duzentos e noventa reais e sessenta centavos) o valor bruto e R\$ 367.767,33 (trezentos e sessenta e sete mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos) o valor líquido; em março/2024 foi de R\$ 413.451,46 (quatrocentos e treze mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos) o valor bruto e R\$ 361.903,40 (trezentos e sessenta e um mil novecentos e três reais e quarenta centavos) o valor líquido; em abril/2024 foi de R\$ 409.231,41 (quatrocentos e nove mil duzentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos) o valor bruto e R\$ 357.994,10 (trezentos e cinquenta e sete mil novecentos e noventa e quatro reais e dez centavos) o valor líquido; em maio/2024 foi de R\$ 418.550,47 (quatrocentos e dezoito mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos) o valor bruto e R\$ 365.837,70 (trezentos e sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta

centavos) o líquido; em junho/2024 foi de R\$ 418.515,22 (quatrocentos e dezoito mil quinhentos e quinze reais e vinte e dois centavos) o valor bruto e R\$ 365.264,32 (trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) o valor líquido; em julho/2024 foi de R\$ 418.515,22 (quatrocentos e dezoito mil quinhentos e quinze reais e vinte e dois centavos) o valor bruto e R\$ 364.970,92 (trezentos e sessenta e quatro mil novecentos e setenta reais e noventa e dois centavos) o líquido; em agosto/2024 foi de R\$ 404.868,24 (quatrocentos e quatro mil oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos) o valor bruto e R\$ 351.844,26 (trezentos e cinquenta e um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) o líquido; em setembro/2024 foi de R\$ 403.456,24 (quatrocentos e três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos) o valor bruto e R\$ 350.234,00 (trezentos e cinquenta mil duzentos e trinta e quatro reais) o líquido; em outubro/2024 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 líquido; em novembro/2024 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\$ 344.610,94 (trezentos e quarenta e quatro mil seiscentos e dez reais e noventa e quatro centavos) o líquido;

8. Folha de pagamento dos pensionistas PMG: em janeiro/2024 foi de R\$ 50.229,44 (cinquenta mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) o valor bruto e R\$ 43.822,68 (quarenta e três mil oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos) o líquido, em fevereiro/2024 foi de R\$ 50.229,44 (cinquenta mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) o valor bruto e R\$ 43.815,12 (quarenta e três mil oitocentos e quinze reais e doze centavos) o valor líquido, em março/2024 foi de R\$ 50.229,44 (cinquenta mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) o valor bruto e de R\$ 43.600,62 (quarenta e três mil e seiscentos reais e sessenta e dois centavos) o líquido, em abril/2024 foi de R\$ 50.229,44 (cinquenta mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) o valor bruto e de R\$ 43.476,01 (quarenta e três mil quatrocentos e setenta e seis reais e um centavo) o líquido, em maio/2024 foi de R\$ 50.661,01 (cinquenta mil seiscentos e sessenta e um reais e um centavo) o valor bruto e de R\$ 43.635,95 (quarenta e três mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) o líquido, em junho/2024 foi de R\$ 50.661,01 (cinquenta mil seiscentos e sessenta e um reais e um centavo) o valor bruto e de R\$ 43.635,95 (quarenta e três mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) o líquido, em julho/2024 foi de R\$ 50.661,01 (cinquenta mil seiscentos e sessenta e um reais e um centavo) o valor bruto e de R\$ 43.593,91 (quarenta e três mil quinhentos e noventa e três reais e noventa e um centavos) o líquido, em agosto/2024 foi de R\$ 50.526,56 (cinquenta mil quinhentos e vinte e seis reais) o valor bruto e de R\$ 43.016,94 (quarenta e três mil e dezesseis reais e noventa e quatro centavos) o líquido,

em setembro/2024 foi de R\$ 49.114,56 (quarenta e nove mil cento e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) o valor bruto e de R\$ 41.633,18 (quarenta e um mil seiscentos e trinta e três reais e dezoito centavos) o líquido, em outubro/2024 foi de R\$ 49.114,56 (quarenta e nove mil cento e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) o valor bruto e de R\$ 41.665,06 (quarenta e um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e seis centavos) o líquido, em novembro/2024 foi de R\$ 49.114,56 (quarenta e nove mil cento e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) o valor bruto e de R\$ 41.665,06 (quarenta e um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e seis centavos) o líquido.

9. Despesa total com folha de pagamento: em janeiro/2024 foi de R\$ 4.193.430,12 (quatro milhões, cento e noventa e três mil, quatrocentos e trinta reais e doze centavos) valor bruto e de R\$ 2.893.185,49 (dois milhões, oitocentos e noventa e três mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) o líquido; em fevereiro/2024 foi de R\$ 4.243.782,69 (quatro milhões, duzentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos) o valor bruto e de R\$ 2.939.298,19 (dois milhões, novecentos e trinta e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e dezenove centavos) o líquido; em março/2024 foi de R\$ 4.236.276,57 (quatro milhões, duzentos e trinta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) o valor bruto e de R\$ 2.915.599,76 (dois milhões, novecentos e quinze mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos) o líquido; em abril/2024 foi de R\$ 4.241.959,97 (quatro milhões, duzentos e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos) o valor bruto e de R\$ 2.920.710,49 (dois milhões, novecentos e vinte mil, setecentos e dez reais e quarenta e nove centavos) o líquido; em maio/2024 foi de R\$ 4.510.443,88 (quatro milhões, quinhentos e dez mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos) o valor bruto e de R\$ 3.093.834,28 (três milhões, noventa e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos) o líquido; em junho/2024 foi de R\$ 4.557.525,10 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dez centavos) o valor bruto e de R\$ 3.112.309,60 (três milhões, cento e doze mil, trezentos e nove reais e sessenta centavos) o líquido; em julho/2024 foi de R\$ 4.549.693,90 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa centavos) o valor bruto e de R\$ 3.102.792,69 (três milhões, cento e dois mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos) o líquido; em agosto/2024 foi de R\$ 4.462.353,87 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos) o bruto e de R\$ 3.025.090,98 (três milhões, vinte e cinco mil, noventa reais e noventa e oito centavos) o líquido; em setembro/2024 foi de R\$ 4.473.609,58 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e três mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e oito centavos) o bruto e de R\$ 3.034.229,63 (três milhões, trinta e quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos) o líquido; em outubro/2024 foi 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 bruto e de R\$ 3.022.976,85

(três milhões, vinte e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) o líquido; em novembro/2024 foi de R\$ 4.491.168,32 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e um mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos) o valor bruto e de R\$ 3.031.452,46 (três milhões, trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos) o líquido.

10. Pensões concedidas: em janeiro/2024 foi concedida 01 (uma) pensão, em fevereiro/2024 foi concedida 02 (duas) pensões, em março/2024 foi concedida 01 (uma) pensão, em abril/2024 02 (duas) pensões, em maio/2024 03 (três) pensões, em junho/2024 02 (duas) pensões, de julho até novembro não foi concedida nenhuma pensão.
11. Aposentadoria concedidas: em janeiro/2024 não foi concedida nenhuma aposentadoria, em fevereiro/2024 foram concedidas 03 (três) aposentadorias, em março/2024 02 (duas) aposentadorias, em abril/2024 02 (duas) aposentadorias, em maio/2024 03 (três) aposentadorias, em junho/2024 foram concedidas 06 (seis) aposentadorias, em julho/2024 01 (uma) aposentadoria, em agosto/2024 04 (quatro) aposentadorias, em setembro/2024 07 (sete) aposentadorias, em outubro/2024 08 (oito) aposentadorias e novembro/2024 05 (cinco) aposentadorias;
12. Das arrecadações de contribuições previdenciárias: valor arrecadado de contribuições no mês de janeiro/2024 totalizou R\$ 6.760.166,91 (seis milhões setecentos e sessenta mil cento e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), sendo Servidor: R\$ 1.832.481,23 (um milhão, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos), Patronal: R\$ 2.651.680,28 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta reais e vinte e oito centavos) e Suplementar: R\$ 2.276.005,40 (dois milhões, duzentos e setenta e seis mil, cinco reais e quarenta centavos); em fevereiro/2024 totalizou R\$ 4.163.500,97 (quatro milhões cento e sessenta e três mil e quinhentos reais e noventa e sete centavos), sendo Servidor: R\$ 969.969,09 (novecentos e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e nove centavos), Patronal: R\$ 1.460.464,21 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos) e Suplementar: R\$ 1.733.067,67 (um milhão, setecentos e trinta e três mil, sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos); em março totalizou R\$ 4.165.492,67 (quatro milhões cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), sendo Servidor: R\$ 972.539,33 (novecentos e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos), Patronal: R\$ 1.456.810,77 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e dez reais e setenta e sete centavos) e Suplementar: R\$ 1.736.142,57 (um milhão, setecentos e trinta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos); em abril totalizou R\$ 4.208.841,69 (quatro milhões duzentos e oito mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), sendo Servidor: R\$ 981.482,75 (novecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), Patronal: R\$ 1.473.359,51 (um milhão, quatrocentos e

setenta e três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos) e Suplementar: R\$ 1.753.999,43 (um milhão, setecentos e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos); em maio/2024 totalizou R\$ 4.179.102,95 (quatro milhões cento e setenta e nove mil cento e dois reais e noventa e cinco centavos), sendo Servidor: R\$ 1.002.266,87 (um milhão, dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), Patronal: R\$ 1.502.528,61 (um milhão, quinhentos e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos) e Suplementar: R\$ 1.674.307,47 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, trezentos e sete reais e quarenta e sete centavos); em junho/2024 totalizou R\$ 4.255.940,89 (quatro milhões duzentos e cinquenta e cinco mil novecentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos), sendo Servidor: R\$ 1.042.199,64 (um milhão, quarenta e dois mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), Patronal: R\$ 1.467.142,74 (um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos) e Suplementar: R\$ 1.746.598,51 (um milhão, setecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos); em julho/2024 totalizou R\$ 4.417.711,89 (quatro milhões quatrocentos e dezessete mil setecentos e onze reais e oitenta e nove centavos), sendo Servidor: R\$ 1.029.549,33 (um milhão, vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), Patronal: R\$ 1.546.769,88 (um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos) e Suplementar: R\$ 1.841.392,68 (um milhão, oitocentos e quarenta e um mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos); em agosto/2024 totalizou R\$ 4.351.755,39 (quatro milhões trezentos e cinquenta e um mil setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos), sendo R\$ 969.557,52 (novecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), Patronal: R\$ 1.544.046,85 (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil, quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e Suplementar: R\$ 1.838.151,02 (um milhão, oitocentos e trinta e oito mil, cento e cinquenta e um reais e dois centavos); em setembro/2024 totalizou R\$ 4.622.121,45 (quatro milhões seiscentos e vinte e dois mil cento e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), sendo Servidor: R\$ 1.108.210,40 (um milhão, cento e oito mil, duzentos e dez reais e quarenta centavos), Patronal: R\$ 1.642.044,16 (um milhão, seiscentos e quarenta e dois mil, quarenta e quatro reais e dezesseis centavos) e Suplementar: R\$ 1.871.866,89 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos); em outubro/2024 totalizou 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 Servidor: R\$ 1.083.336,46 (um milhão, oitenta e três mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), Patronal: R\$ 1.624.998,01 (um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e um centavo) e Suplementar: R\$ 1.934.521,52 (um milhão, novecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e vinte

e um reais e cinquenta e dois centavos); e em novembro/2024 totalizou R\$ R\$ 4.651.408,37 (quatro milhões seiscentos e cinquenta e um mil quatrocentos e oito reais e trinta e sete centavos), sendo Servidor: R\$ 1.039.516,98 (um milhão, trinta e nove mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), Patronal: R\$ 1.648.906,94 (um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil, novecentos e seis reais e noventa e quatro centavos) e Suplementar: R\$ 1.962.984,45 (um milhão, novecentos e sessenta e dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), conforme relatório de balancete das receitas dos meses supramencionados.

13. Das despesas com contratos do IPSG: em janeiro/2024 foi de R\$ 1.106,57 (mil cento e seis reais e cinquenta e sete centavos), em fevereiro/2024 foi de R\$ 52.718,63 (cinquenta e dois mil setecentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), em março/2024 foi de R\$ 26.316,20 (vinte e seis mil trezentos e dezesseis reais e vinte centavos), em abril/2024 foi de R\$ 9.411,70 (nove mil quatrocentos e onze reais e setenta centavos), em maio/2024 foi de R\$ 55.890,15 (cinquenta e cinco mil oitocentos e noventa reais e quinze centavos), em junho/2024 foi de R\$ 27.200,25 (vinte e sete mil e duzentos reais e vinte e cinco centavos), em julho/2024 foi de R\$ 31.078,25 (trinta e um mil e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), em agosto/2024 foi de R\$ 29.789,25 (vinte e nove mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), em setembro/2024 foi de R\$ 29.789,25 (vinte e nove mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), em outubro/2024 foi de R\$ R\$ 29.789,25 (vinte e nove mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), e em novembro/2024 foi de R\$ 28.727,06 (vinte e oito mil setecentos e vinte e sete reais e seis centavos), conforme relatório de balancete das despesas dos meses supramencionados.
14. Da arrecadação de receita do COMPREV: O valor arrecadado do COMPREV no período de janeiro a novembro de 2024 foi o seguinte: em janeiro/24 foi de R\$ 230.425,21 (duzentos e trinta mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos), em fevereiro foi de R\$ 184.062,92 (cento e oitenta e quatro mil, sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), em março foi de R\$ 160.354,83 (cento e sessenta mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), em abril foi de R\$ 259.345,14 (duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos), em maio foi de R\$ 159.604,61 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e um centavos), em junho foi de R\$ 160.897,81 (cento e sessenta mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), em julho foi de R\$ 282.545,08 (duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oito centavos), em agosto foi de R\$ 205.895,69 (duzentos e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), em setembro foi de R\$ 161.550,61 (cento e sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), em outubro foi de R\$ 161.671,28 (cento e sessenta e um mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos), em novembro foi de R\$ 0,00 (zero reais), sendo o valor total



arrecadado no período de R\$ 1.966.353,18 (um milhão, novecentos e sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos).

15. Dos valores de parcelamentos junto ao IPSG: Os valores dos parcelamentos no período de janeiro a novembro de 2024 são os seguintes: Em janeiro, o principal foi R\$ 63.148,75 (sessenta e três mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), os juros e multa somaram R\$ 39.168,23 (trinta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), sendo o total mensal de R\$ 102.316,98 (cento e dois mil, trezentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), em fevereiro, o principal foi R\$ 63.148,75 (sessenta e três mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), os juros e multa somaram R\$ 40.549,60 (quarenta mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), sendo o total mensal de R\$ 103.698,35 (cento e três mil, seiscientos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), em março, o principal foi R\$ 365.855,97 (trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos), os juros e multa somaram R\$ 44.377,09 (quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e nove centavos), sendo o total mensal de R\$ 410.233,06 (quatrocentos e dez mil, duzentos e trinta e três reais e seis centavos), em abril, o principal foi R\$ 214.502,36 (duzentos e quatorze mil, quinhentos e dois reais e trinta e seis centavos), os juros e multa somaram R\$ 56.249,97 (cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), sendo o total mensal de R\$ 270.752,33 (duzentos e setenta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), em maio, o principal foi R\$ 285.298,90 (duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa centavos), os juros e multa somaram R\$ 47.983,63 (quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos), sendo o total mensal de R\$ 333.282,53 (trezentos e trinta e três mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), em junho, o principal foi R\$ 285.298,90 (duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa centavos), os juros e multa somaram R\$ 50.493,57 (cinquenta mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos), sendo o total mensal de R\$ 335.792,47 (trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos), em julho, o principal foi R\$ 290.743,57 (duzentos e noventa mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos), os juros e multa somaram R\$ 53.562,27 (cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), sendo o total mensal de R\$ 344.305,84 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), em agosto, o principal foi R\$ 290.743,57 (duzentos e noventa mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos), os juros e multa somaram R\$ 56.737,55 (cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), sendo o total mensal de R\$ 347.481,12 (trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e doze centavos), em setembro, o principal foi R\$ 290.743,57 (duzentos e noventa mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos), os juros e multa somaram R\$

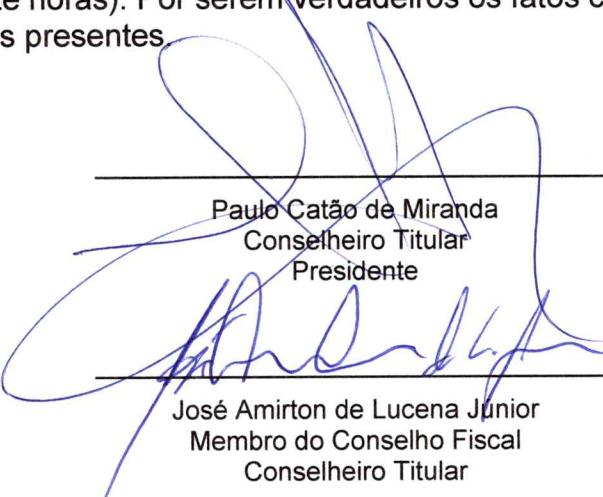
59.331,29 (cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos), sendo o total mensal de R\$ 350.074,86 (trezentos e cinquenta mil, setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), em outubro, o principal foi R\$ 290.743,57 (duzentos e noventa mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos), os juros e multa somaram R\$ 61.301,13 (sessenta e um mil, trezentos e um reais e treze centavos), sendo o total mensal de R\$ 352.044,70 (trezentos e cinquenta e dois mil, quarenta e quatro reais e setenta centavos), em novembro, o principal foi R\$ 290.743,57 (duzentos e noventa mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos), os juros e multa somaram R\$ 64.702,93 (sessenta e quatro mil, setecentos e dois reais e noventa e três centavos), sendo o total mensal de R\$ 355.446,50 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos). O principal totalizou R\$ 2.730.971,48 (dois milhões, setecentos e trinta mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), os juros e multa totalizaram R\$ 574.457,26 (quinhentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), e o total geral foi de R\$ 3.305.428,74 (três milhões, trezentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos).

16. Com relação a outras receitas, em janeiro de 2024, o valor foi de R\$ 18.491,04 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e um reais e quatro centavos), em fevereiro, o valor foi R\$ 9.369,55 (nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), em março, o valor foi R\$ 26.891,25 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos), em abril, o valor foi R\$ 13.772,70 (treze mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta centavos), em maio, o valor foi R\$ 9.628,07 (nove mil, seiscientos e vinte e oito reais e sete centavos), em junho, o valor foi R\$ 8.855,87 (oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), em julho, o valor foi R\$ 12.318,41 (doze mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e um centavos), em agosto, o valor foi R\$ 11.116,19 (onze mil, cento e dezesseis reais e dezenove centavos), em setembro, o valor foi R\$ 12.207,14 (doze mil, duzentos e sete reais e quatorze centavos), em outubro, o valor foi R\$ 33.002,21 (trinta e três mil, dois reais e vinte e um centavo), em novembro, o valor foi R\$ 13.008,56 (treze mil e oito reais e cinquenta e seis centavos), totalizando o valor de R\$ 168.660,99 (cento e sessenta e oito mil, seiscientos e sessenta reais e noventa e nove centavos).
17. Das despesas e receitas totais do IPSG: Com relação as despesas e receitas, em janeiro de 2024, a receita foi R\$ 7.882.774,60 (sete milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), a despesa paga + retido foi R\$ 4.230.293,73 (quatro milhões, duzentos e trinta mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), e o resultado foi R\$ 3.652.480,87 (três milhões, seiscientos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos), em fevereiro, a receita foi R\$ 5.098.640,79 (cinco milhões, noventa e oito mil, seiscientos e quarenta reais e setenta e nove centavos), a despesa paga + retido foi R\$ 4.359.040,18 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quarenta reais e dezoito

centavos), e o resultado foi R\$ 739.600,61 (setecentos e trinta e nove mil, seiscentos reais e sessenta e um centavo), em março, a receita foi R\$ 5.431.835,43 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos), a despesa paga + retido foi R\$ 4.279.630,80 (quatro milhões, duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e trinta reais e oitenta centavos), e o resultado foi R\$ 1.152.204,63 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, duzentos e quatro reais e sessenta e três centavos), em abril, a receita foi R\$ 5.276.864,46 (cinco milhões, duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), a despesa paga + retido foi R\$ 4.406.571,21 (quatro milhões, quatrocentos e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e um centavo), e o resultado foi R\$ 870.293,25 (oitocentos e setenta mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), em maio, a receita foi R\$ 5.521.489,90 (cinco milhões, quinhentos e vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), a despesa paga + retido foi R\$ 4.635.933,70 (quatro milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e três reais e setenta centavos), e o resultado foi R\$ 885.556,20 (oitocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), em junho, a receita foi R\$ 5.307.107,92 (cinco milhões, trezentos e sete mil, cento e sete reais e noventa e dois centavos), a despesa paga + retido foi R\$ 4.644.574,43 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos), e o resultado foi R\$ 662.533,49 (seiscentos e sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), em julho, a receita foi R\$ 6.100.631,19 (seis milhões, cem mil, seiscentos e trinta e um reais e dezenove centavos), a despesa paga + retido foi R\$ 6.871.657,34 (seis milhões, oitocentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), e o resultado foi -R\$ 771.026,15 (setecentos e setenta e um mil, vinte e seis reais e quinze centavos negativos), em agosto, a receita foi R\$ 6.086.347,06 (seis milhões, oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e seis centavos), a despesa paga + retido foi R\$ 4.552.337,96 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), e o resultado foi R\$ 1.534.009,10 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, nove reais e dez centavos), em setembro, a receita foi R\$ 5.777.075,97 (cinco milhões, setecentos e setenta e sete mil, setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), a despesa paga + retido foi R\$ 4.548.556,75 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), e o resultado foi R\$ 1.228.519,22 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e dezenove reais e vinte e dois centavos), em outubro, a receita foi R\$ 6.554.492,83 (seis milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos), a despesa paga + retido foi R\$ 4.606.066,21 (quatro milhões, seiscentos e seis mil, sessenta e seis reais e vinte e um centavo), e o resultado foi R\$ 1.948.426,62 (um milhão, novecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos) e em novembro, a receita foi R\$

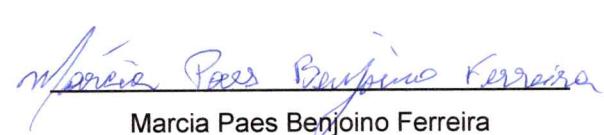
5.019.863,43 (cinco milhões, dezenove mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos), a despesa paga + retido foi R\$ 7.190.484,56 (sete milhões, cento e noventa mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), e o resultado foi -R\$ 2.170.621,13 (dois milhões, cento e setenta mil, seiscentos e vinte e um reais e treze centavos negativos). A receita total foi de R\$ 64.057.123,58 (sessenta e quatro milhões, cinquenta e sete mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), a despesa paga + retido totalizou R\$ 54.325.146,87 (cinquenta e quatro milhões, trezentos e vinte e cinco mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos), e o resultado total foi de R\$ 9.731.976,71 (nove milhões, setecentos e trinta e um mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos).

Ao final da apresentação, todos manifestaram a concordância, aprovando por unanimidade todos os itens. Não havendo nada mais a deliberar, o conselheiro Antônio Acácio deu por encerrada a reunião às 12h (doze horas). A presente ata foi redigida pelo secretário ad hoc, Iraudemir Silva de Araújo, às 12h (doze horas). Por serem verdadeiros os fatos constantes, assinam os conselheiros presentes.


Paulo Catão de Miranda
Conselheiro Titular
Presidente


José Amilton de Lucena Junior
Membro do Conselho Fiscal
Conselheiro Titular


Rodolpho Almeida de Melo
Conselheiro Titular
Secretario


Marcia Paes Benjinho Ferreira
Conselheiro Titular



LG Rodrigues

Lucas de Gois Rodrigues
Controlador Interno do IPSG

BF Araujo

Brienne Ferro Araujo
Diretora Administrativo e Financeiro do IPSG

MPZ

PF
J
AP

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
1777-6071-493

Página
1 / 4

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	29.485.000,00	2.852.771,94	2.852.771,94		26.632.228,06
1.2	Contribuições	15.486.000,00	1.832.481,23	1.832.481,23		13.653.518,77
1.2.1	Contribuições Sociais	15.486.000,00	1.832.481,23	1.832.481,23		13.653.518,77
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.486.000,00	1.832.481,23	1.832.481,23		13.653.518,77
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.486.000,00	1.832.481,23	1.832.481,23		13.653.518,77
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	13.242.000,00	1.832.481,23	1.832.481,23		11.409.518,77
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	13.242.000,00	1.832.481,23	1.832.481,23		11.409.518,77
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00				9.009.000,00
2	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00			9.009.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00			2.286.000,00
3	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00			2.286.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00			110.000,00
4	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00			110.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.272,01	6.272,01	76.727,99
1	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.272,01	6.272,01	76.727,99
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	62.512,90	62.512,90	791.487,10
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	62.512,90	62.512,90	791.487,10
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00			879.000,00
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00			879.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	511,01	511,01	6.488,99
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	511,01	511,01	6.488,99
	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	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	1.763.185,31
	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
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	2.240.000,00			2.240.000,00
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00			2.240.000,00
142	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00			2.240.000,00
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00			4.000,00
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00			4.000,00
143	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00			4.000,00
	1.3	Receita Patrimonial	11.959.000,00	771.329,46	771.329,46	11.187.670,54
	1.3.2	Valores Mobiliários	11.959.000,00	771.329,46	771.329,46	11.187.670,54
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.959.000,00	688.306,75	688.306,75	11.270.693,25
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.959.000,00	688.306,75	688.306,75	11.270.693,25
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.959.000,00	688.306,75	688.306,75	11.270.693,25
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	688.306,75	688.306,75	11.270.693,25
8	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	688.306,75	688.306,75	11.270.693,25

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
1777-6071-493

Página
2 / 4

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
267	1.3.2.2	Dividendos		83.022,71	83.022,71	83.022,71
	1.3.2.2.00.1	Dividendos		83.022,71	83.022,71	83.022,71
	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		83.022,71	83.022,71	83.022,71
	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		83.022,71	83.022,71	83.022,71
	1.9	Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	248.961,25	248.961,25	1.791.038,75
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	45,00	45,00	9.955,00
145	1.9.2.2	Restituições	10.000,00	45,00	45,00	9.955,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	45,00	45,00	9.955,00
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00	45,00	45,00	9.955,00
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	45,00	45,00	9.955,00
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	45,00	45,00	9.955,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.030.000,00	248.916,25	248.916,25	1.781.083,75
222	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.030.000,00	248.916,25	248.916,25	1.781.083,75
	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	230.425,21	230.425,21	1.789.574,79
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	230.425,21	230.425,21	1.789.574,79
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	230.425,21	230.425,21	1.789.574,79
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	18.491,04	18.491,04	8.491,04
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	18.491,04	18.491,04	8.491,04
146	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	18.491,04	18.491,04	8.491,04
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	18.491,04	18.491,04	8.491,04
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	18.491,04	18.491,04	8.491,04
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	44.630.000,00	5.030.002,66	5.030.002,66	39.599.997,34
	7.2	Contribuições - (INTRA)	44.630.000,00	5.030.002,66	5.030.002,66	39.599.997,34
	7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)	44.630.000,00	5.030.002,66	5.030.002,66	39.599.997,34
9	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	44.630.000,00	5.030.002,66	5.030.002,66	39.599.997,34
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	43.462.000,00	4.927.685,68	4.927.685,68	38.534.314,32
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	43.462.000,00	4.927.685,68	4.927.685,68	38.534.314,32
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.462.000,00	4.927.685,68	4.927.685,68	38.534.314,32
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal	19.866.000,00	2.651.680,28	2.651.680,28	17.214.319,72
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00			13.464.000,00
10	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00			13.464.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00			3.430.000,00
11	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00			3.430.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00			164.000,00
12	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00			164.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	9.408,00	9.408,00	114.592,00
13	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	9.408,00	9.408,00	114.592,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00			1.378.000,00
13	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00			1.378.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00			1.286.000,00

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
1777-6071-493

Página
3 / 4

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
14	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00			1.286.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00			20.000,00
15	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00			20.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores		2.642.272,28	2.642.272,28	2.642.272,28
252	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores		2.642.272,28	2.642.272,28	2.642.272,28
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição - Alíquota Suplementar	23.596.000,00	2.276.005,40	2.276.005,40	21.319.994,60
	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00			16.052.000,00
16	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00			16.052.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00			4.083.000,00
17	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00			4.083.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00			196.000,00
18	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00			196.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	11.200,00	11.200,00	136.800,00
19	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	11.200,00	11.200,00	136.800,00
	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00			1.570.000,00
135	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00			1.570.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00			1.525.000,00
20	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00			1.525.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00			12.000,00
21	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00			12.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.02.08	Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores		2.264.805,40	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	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
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	102.316,98	102.316,98	1.065.683,02
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	102.316,98	102.316,98	1.065.683,02
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	758.000,00	63.148,75	63.148,75	694.851,25
	7.2.1.5.51.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	1.634,86	18.365,14
22	7.2.1.5.51.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	1.634,86	18.365,14
	7.2.1.5.51.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	34.498,86	379.501,14
23	7.2.1.5.51.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	34.498,86	379.501,14
	7.2.1.5.51.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	8.295,43	91.704,57
148	7.2.1.5.51.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	8.295,43	91.704,57
	7.2.1.5.51.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	10.372,60	113.627,40
149	7.2.1.5.51.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	10.372,60	113.627,40
	7.2.1.5.51.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	8.347,00	91.653,00
150	7.2.1.5.51.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	8.347,00	91.653,00
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	39.168,23	39.168,23	370.831,77
	7.2.1.5.51.1.201	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.746,19	1.746,19	17.253,81
24	7.2.1.5.51.1.201	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.746,19	1.746,19	17.253,81

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
1777-6071-493

Página
4 / 4

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
25	7.2.1.5.51.1.2.02 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	31.940,50	31.940,50		314.059,50
151	7.2.1.5.51.1.2.02 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	31.940,50	31.940,50		314.059,50
152	7.2.1.5.51.1.2.03 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	1.683,20	1.683,20		12.316,80
153	7.2.1.5.51.1.2.03 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	1.683,20	1.683,20		12.316,80
	7.2.1.5.51.1.2.04 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.104,68	2.104,68		14.895,32
	7.2.1.5.51.1.2.04 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.104,68	2.104,68		14.895,32
	7.2.1.5.51.1.2.05 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	1.693,66	1.693,66		12.306,34
	7.2.1.5.51.1.2.05 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	1.693,66	1.693,66		12.306,34
Total		74.115.000,00	7.882.774,60	7.882.774,60		66.232.225,40

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
2015-4166-248

Página
1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	29.485.000,00	1.801.410,56	4.654.182,50		24.830.817,50
1.2	Contribuições	15.486.000,00	1.004.688,79	2.837.170,02		12.648.829,98
1.2.1	Contribuições Sociais	15.486.000,00	1.004.688,79	2.837.170,02		12.648.829,98
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.486.000,00	1.004.688,79	2.837.170,02		12.648.829,98
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.486.000,00	1.004.688,79	2.837.170,02		12.648.829,98
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	13.242.000,00	969.969,09	2.802.450,32		10.439.549,68
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	13.242.000,00	969.969,09	2.802.450,32		10.439.549,68
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	646.964,42	646.964,42		8.362.035,58
2	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	646.964,42	646.964,42	8.362.035,58
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.918,15	180.918,15	2.105.081,85
3	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.918,15	180.918,15	2.105.081,85
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	8.124,60	8.124,60	101.875,40
4	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	8.124,60	8.124,60	101.875,40
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	8.224,00	14.496,01	68.503,99
1	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	8.224,00	14.496,01	68.503,99
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	62.539,61	125.052,51	728.947,49
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	62.539,61	125.052,51	728.947,49
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.198,31	63.198,31	815.801,69
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.198,31	63.198,31	815.801,69
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00		511,01	6.488,99
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00		511,01	6.488,99
	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
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	2.240.000,00	34.347,77	34.347,77	2.205.652,23
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00	34.347,77	34.347,77	2.205.652,23
142	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00	34.347,77	34.347,77	2.205.652,23
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00	371,93	371,93	3.628,07
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00	371,93	371,93	3.628,07
143	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00	371,93	371,93	3.628,07
	1.3	Receita Patrimonial	11.959.000,00	603.289,30	1.374.618,76	10.584.381,24
	1.3.2	Valores Mobiliários	11.959.000,00	603.289,30	1.374.618,76	10.584.381,24
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.959.000,00	603.289,30	1.291.596,05	10.667.403,95
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.959.000,00	603.289,30	1.291.596,05	10.667.403,95
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.959.000,00	603.289,30	1.291.596,05	10.667.403,95
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	603.289,30	1.291.596,05	10.667.403,95
8	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	603.289,30	1.291.596,05	10.667.403,95

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
2015-4166-248

Página
2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
267	1.3.2.2	Dividendos		83.022,71	83.022,71	
	1.3.2.2.00.1	Dividendos		83.022,71	83.022,71	
	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		83.022,71	83.022,71	
	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		83.022,71	83.022,71	
	1.9	Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	193.432,47	442.393,72	1.597.606,28
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00		45,00	9.955,00
145	1.9.2.2	Restituições	10.000,00		45,00	9.955,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00		45,00	9.955,00
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00		45,00	9.955,00
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00		45,00	9.955,00
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00		45,00	9.955,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.030.000,00	193.432,47	442.348,72	1.587.651,28
222	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.030.000,00	193.432,47	442.348,72	1.587.651,28
	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	184.062,92	414.488,13	1.605.511,87
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	184.062,92	414.488,13	1.605.511,87
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	184.062,92	414.488,13	1.605.511,87
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	9.369,55	27.860,59	17.860,59
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	9.369,55	27.860,59	17.860,59
146	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	9.369,55	27.860,59	17.860,59
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	9.369,55	27.860,59	17.860,59
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	9.369,55	27.860,59	17.860,59
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	44.630.000,00	3.297.230,23	8.327.232,89	36.302.767,11
	7.2	Contribuições - (INTRA)	44.630.000,00	3.297.230,23	8.327.232,89	36.302.767,11
	7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)	44.630.000,00	3.297.230,23	8.327.232,89	36.302.767,11
9	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	44.630.000,00	3.297.230,23	8.327.232,89	36.302.767,11
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.193.531,88	8.121.217,56	35.340.782,44
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.193.531,88	8.121.217,56	35.340.782,44
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.462.000,00	3.193.531,88	8.121.217,56	35.340.782,44
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal	19.866.000,00	1.460.464,21	4.112.144,49	15.753.855,51
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	970.445,66	970.445,66	12.493.554,34
10	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	970.445,66	970.445,66	12.493.554,34
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	276.065,54	276.065,54	3.153.934,46
11	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	276.065,54	276.065,54	3.153.934,46
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	12.186,87	12.186,87	151.813,13
12	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	12.186,87	12.186,87	151.813,13
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	12.335,98	21.743,98	102.256,02
13	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	12.335,98	21.743,98	102.256,02
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	94.797,45	94.797,45	1.283.202,55
13	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	94.797,45	94.797,45	1.283.202,55
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	93.769,09	93.769,09	1.192.230,91

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
2015-4166-248

Página
3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
14	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	93.769,09	93.769,09	1.192.230,91
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	863,62	863,62	19.136,38
15	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	863,62	863,62	19.136,38
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.642.272,28	2.642.272,28
252	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.642.272,28	2.642.272,28
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição - Alíquota Suplementar	23.596.000,00	1.733.067,67	4.009.073,07	19.586.926,93
	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.155.292,46	1.155.292,46	14.896.707,54
16	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.155.292,46	1.155.292,46	14.896.707,54
	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	323.069,22	323.069,22	3.759.930,78
17	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	323.069,22	323.069,22	3.759.930,78
	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	14.508,18	14.508,18	181.491,82
18	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	14.508,18	14.508,18	181.491,82
	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	14.685,70	25.885,70	122.114,30
19	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	14.685,70	25.885,70	122.114,30
	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	112.854,11	112.854,11	1.457.145,89
135	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	112.854,11	112.854,11	1.457.145,89
	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	111.629,87	111.629,87	1.413.370,13
20	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	111.629,87	111.629,87	1.413.370,13
	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	1.028,13	1.028,13	10.971,87
21	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	1.028,13	1.028,13	10.971,87
	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
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	103.698,35	206.015,33	961.984,67
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	103.698,35	206.015,33	961.984,67
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	758.000,00	63.148,75	126.297,50	631.702,50
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	3.269,72	16.730,28
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	3.269,72	16.730,28
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	68.997,72	345.002,28
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	68.997,72	345.002,28
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	16.590,86	83.409,14
148	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	16.590,86	83.409,14
	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	20.745,20	103.254,80
149	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	20.745,20	103.254,80
	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	16.694,00	83.306,00
150	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	16.694,00	83.306,00
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	40.549,60	79.717,83	330.282,17
	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.762,05	3.508,24	15.491,76
24	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.762,05	3.508,24	15.491,76

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
2015-4166-248

Página
4 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
25	7.2.1.5.51.1.2.02 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	32.837,33	64.777,83		281.222,17
151	7.2.1.5.51.1.2.02 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	32.837,33	64.777,83		281.222,17
152	7.2.1.5.51.1.2.03 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	1.827,12	3.510,32		10.489,68
	7.2.1.5.51.1.2.03 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	1.827,12	3.510,32		10.489,68
	7.2.1.5.51.1.2.04 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.284,62	4.389,30		12.610,70
	7.2.1.5.51.1.2.04 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.284,62	4.389,30		12.610,70
	7.2.1.5.51.1.2.05 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	1.838,48	3.532,14		10.467,86
	7.2.1.5.51.1.2.05 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	1.838,48	3.532,14		10.467,86
Total		74.115.000,00	5.098.640,79	12.981.415,39		61.133.584,61

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
1732-4820-817

Página
1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	29.485.000,00	1.828.649,03	6.482.831,53		23.002.168,47	
1.2	Contribuições	15.486.000,00	972.539,33	3.809.709,35		11.676.290,65	
1.2.1	Contribuições Sociais	15.486.000,00	972.539,33	3.809.709,35		11.676.290,65	
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.486.000,00	972.539,33	3.809.709,35		11.676.290,65	
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.486.000,00	972.539,33	3.809.709,35		11.676.290,65	
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	13.242.000,00	972.539,33	3.774.989,65		9.467.010,35	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	13.242.000,00	972.539,33	3.774.989,65		9.467.010,35	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	651.841,99	1.298.806,41		7.710.193,59	
2	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	651.841,99	1.298.806,41		7.710.193,59
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.012,84	360.930,99		1.925.069,01
3	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.012,84	360.930,99		1.925.069,01
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	8.139,31	16.263,91		93.736,09
4	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	8.139,31	16.263,91		93.736,09
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.272,01	20.768,02		62.231,98
1	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.272,01	20.768,02		62.231,98
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	61.816,92	186.869,43		667.130,57
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	61.816,92	186.869,43		667.130,57
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.434,24	126.632,55		752.367,45
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.434,24	126.632,55		752.367,45
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	1.022,02	1.533,03		5.466,97
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	1.022,02	1.533,03		5.466,97
	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
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	2.240.000,00		34.347,77		2.205.652,23
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00		34.347,77		2.205.652,23
142	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00		34.347,77		2.205.652,23
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00		371,93		3.628,07
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00		371,93		3.628,07
143	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00		371,93		3.628,07
	1.3	Receita Patrimonial	11.959.000,00	668.863,62	2.043.482,38		9.915.517,62
	1.3.2	Valores Mobiliários	11.959.000,00	668.863,62	2.043.482,38		9.915.517,62
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.959.000,00	668.863,62	1.960.459,67		9.998.540,33
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.959.000,00	668.863,62	1.960.459,67		9.998.540,33
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.959.000,00	668.863,62	1.960.459,67		9.998.540,33
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	668.863,62	1.960.459,67		9.998.540,33
8	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	668.863,62	1.960.459,67		9.998.540,33

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
1732-4820-817

Página
2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
267	1.3.2.2	Dividendos		83.022,71	83.022,71	
	1.3.2.2.00.1	Dividendos		83.022,71	83.022,71	
	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		83.022,71	83.022,71	
	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		83.022,71	83.022,71	
	1.9	Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	187.246,08	629.639,80	1.410.360,20
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00		45,00	9.955,00
145	1.9.2.2	Restituições	10.000,00		45,00	9.955,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00		45,00	9.955,00
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00		45,00	9.955,00
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00		45,00	9.955,00
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00		45,00	9.955,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.030.000,00	187.246,08	629.594,80	1.400.405,20
222	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.030.000,00	187.246,08	629.594,80	1.400.405,20
	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	160.354,83	574.842,96	1.445.157,04
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	160.354,83	574.842,96	1.445.157,04
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	160.354,83	574.842,96	1.445.157,04
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	26.891,25	54.751,84	44.751,84
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	26.891,25	54.751,84	44.751,84
146	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	26.891,25	54.751,84	44.751,84
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	26.891,25	54.751,84	44.751,84
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	26.891,25	54.751,84	44.751,84
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	44.630.000,00	3.603.186,40	11.930.419,29	32.699.580,71
	7.2	Contribuições - (INTRA)	44.630.000,00	3.603.186,40	11.930.419,29	32.699.580,71
	7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)	44.630.000,00	3.603.186,40	11.930.419,29	32.699.580,71
9	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	44.630.000,00	3.603.186,40	11.930.419,29	32.699.580,71
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.192.953,34	11.314.170,90	32.147.829,10
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.192.953,34	11.314.170,90	32.147.829,10
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.462.000,00	3.192.953,34	11.314.170,90	32.147.829,10
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal	19.866.000,00	1.456.810,77	5.568.955,26	14.297.044,74
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	977.762,12	1.948.207,78	11.515.792,22
10	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	977.762,12	1.948.207,78	11.515.792,22
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	265.332,76	541.398,30	2.888.601,70
11	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	265.332,76	541.398,30	2.888.601,70
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	12.208,93	24.395,80	139.604,20
12	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	12.208,93	24.395,80	139.604,20
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	9.408,00	31.151,98	92.848,02
13	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	9.408,00	31.151,98	92.848,02
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	95.151,38	189.948,83	1.188.051,17
13	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	95.151,38	189.948,83	1.188.051,17
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	93.809,16	187.578,25	1.098.421,75

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
1732-4820-817

Página
3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
14	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	93.809,16	187.578,25		1.098.421,75
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00		863,62		19.136,38
15	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00		863,62		19.136,38
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores		3.138,42	2.645.410,70	2.645.410,70	
252	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores		3.138,42	2.645.410,70	2.645.410,70	
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição - Alíquota Suplementar	23.596.000,00	1.736.142,57	5.745.215,64		17.850.784,36
	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.164.002,52	2.319.294,98		13.732.705,02
16	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.164.002,52	2.319.294,98		13.732.705,02
	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.452,58	644.521,80		3.438.478,20
17	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.452,58	644.521,80		3.438.478,20
	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	14.534,44	29.042,62		166.957,38
18	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	14.534,44	29.042,62		166.957,38
	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	11.200,00	37.085,70		110.914,30
19	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	11.200,00	37.085,70		110.914,30
	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	113.275,46	226.129,57		1.343.870,43
135	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	113.275,46	226.129,57		1.343.870,43
	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	111.677,57	223.307,44		1.301.692,56
20	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	111.677,57	223.307,44		1.301.692,56
	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00		1.028,13		10.971,87
21	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00		1.028,13		10.971,87
	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
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	410.233,06	616.248,39		551.751,61
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	410.233,06	616.248,39		551.751,61
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	758.000,00	365.855,97	492.153,47		265.846,53
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	4.904,58		15.095,42
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	4.904,58		15.095,42
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	103.496,58		310.503,42
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	103.496,58		310.503,42
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	24.886,29		75.113,71
148	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	24.886,29		75.113,71
	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	31.117,80		92.882,20
149	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	31.117,80		92.882,20
	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	25.041,00		74.959,00
150	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	25.041,00		74.959,00
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		62.623,68	62.623,68	62.623,68	
280	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		62.623,68	62.623,68	62.623,68	
	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		240.083,54	240.083,54	240.083,54	

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
1732-4820-817

Página
4 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
281	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		240.083,54	240.083,54	240.083,54	
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	44.377,09	124.094,92		285.905,08
	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.775,13	5.283,37		13.716,63
24	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.775,13	5.283,37		13.716,63
	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	33.079,54	97.857,37		248.142,63
25	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	33.079,54	97.857,37		248.142,63
	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	1.872,51	5.382,83		8.617,17
151	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	1.872,51	5.382,83		8.617,17
	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.341,38	6.730,68		10.269,32
152	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.341,38	6.730,68		10.269,32
	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	1.884,16	5.416,30		8.583,70
153	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	1.884,16	5.416,30		8.583,70
	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		708,43	708,43	708,43	
282	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		708,43	708,43	708,43	
	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		2.715,94	2.715,94	2.715,94	
283	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		2.715,94	2.715,94	2.715,94	
Total			74.115.000,00	5.431.835,43	18.413.250,82		55.701.749,18

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
1251-5844-249

Página
1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	29.485.000,00	1.778.753,19	8.261.584,72		21.223.415,28	
1.2	Contribuições	15.486.000,00	1.059.027,19	4.868.736,54		10.617.263,46	
1.2.1	Contribuições Sociais	15.486.000,00	1.059.027,19	4.868.736,54		10.617.263,46	
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.486.000,00	1.059.027,19	4.868.736,54		10.617.263,46	
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.486.000,00	1.059.027,19	4.868.736,54		10.617.263,46	
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	13.242.000,00	981.482,75	4.756.472,40		8.485.527,60	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	13.242.000,00	981.482,75	4.756.472,40		8.485.527,60	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	662.077,12	1.960.883,53		7.048.116,47	
2	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	662.077,12	1.960.883,53		7.048.116,47
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.174,57	541.105,56		1.744.894,44
3	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.174,57	541.105,56		1.744.894,44
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	8.139,76	24.403,67		85.596,33
4	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	8.139,76	24.403,67		85.596,33
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.272,01	27.040,03		55.959,97
1	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.272,01	27.040,03		55.959,97
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	61.059,40	247.928,83		606.071,17
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	61.059,40	247.928,83		606.071,17
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.759,89	190.392,44		688.607,56
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.759,89	190.392,44		688.607,56
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00		1.533,03		5.466,97
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00		1.533,03		5.466,97
	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
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	2.240.000,00	76.949,55	111.297,32		2.128.702,68
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00	76.949,55	111.297,32		2.128.702,68
142	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00	76.949,55	111.297,32		2.128.702,68
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00	594,89	966,82		3.033,18
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00	594,89	966,82		3.033,18
143	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00	594,89	966,82		3.033,18
	1.3	Receita Patrimonial	11.959.000,00	446.036,79	2.489.519,17		9.469.480,83
	1.3.2	Valores Mobiliários	11.959.000,00	446.036,79	2.489.519,17		9.469.480,83
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.959.000,00	446.036,79	2.406.496,46		9.552.503,54
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.959.000,00	446.036,79	2.406.496,46		9.552.503,54
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.959.000,00	446.036,79	2.406.496,46		9.552.503,54
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	383.113,05	2.343.572,72		9.615.427,28
8	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	383.113,05	2.343.572,72		9.615.427,28

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
1251-5844-249

Página
2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
285	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa		62.923,74	62.923,74	62.923,74
	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa		62.923,74	62.923,74	62.923,74
	1.3.2.2	Dividendos			83.022,71	83.022,71
	1.3.2.2.00.1	Dividendos			83.022,71	83.022,71
	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal			83.022,71	83.022,71
267	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal			83.022,71	83.022,71
	1.9	Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	273.689,21	903.329,01	1.136.670,99
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	571,37	616,37	9.383,63
	1.9.2.2	Restituições	10.000,00	571,37	616,37	9.383,63
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	571,37	616,37	9.383,63
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00	571,37	616,37	9.383,63
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	571,37	616,37	9.383,63
145	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	571,37	616,37	9.383,63
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.030.000,00	273.117,84	902.712,64	1.127.287,36
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.030.000,00	273.117,84	902.712,64	1.127.287,36
	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	259.345,14	834.188,10	1.185.811,90
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	259.345,14	834.188,10	1.185.811,90
222	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	259.345,14	834.188,10	1.185.811,90
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	13.772,70	68.524,54	58.524,54
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	13.772,70	68.524,54	58.524,54
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	13.772,70	68.524,54	58.524,54
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	13.772,70	68.524,54	58.524,54
146	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	13.772,70	68.524,54	58.524,54
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	44.630.000,00	3.498.111,27	15.428.530,56	29.201.469,44
	7.2	Contribuições - (INTRA)	44.630.000,00	3.498.111,27	15.428.530,56	29.201.469,44
	7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)	44.630.000,00	3.498.111,27	15.428.530,56	29.201.469,44
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	44.630.000,00	3.498.111,27	15.428.530,56	29.201.469,44
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.227.358,94	14.541.529,84	28.920.470,16
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.227.358,94	14.541.529,84	28.920.470,16
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.462.000,00	3.227.358,94	14.541.529,84	28.920.470,16
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal	19.866.000,00	1.473.359,51	7.042.314,77	12.823.685,23
9	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	993.114,84	2.941.322,62	10.522.677,38
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	993.114,84	2.941.322,62	10.522.677,38
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	270.262,80	811.661,10	2.618.338,90
10	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	270.262,80	811.661,10	2.618.338,90
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	12.208,93	36.604,73	127.395,27
11	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	12.208,93	36.604,73	127.395,27
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	9.408,00	40.559,98	83.440,02
12	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	9.408,00	40.559,98	83.440,02
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	95.639,83	285.588,66	1.092.411,34

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
1251-5844-249

Página
3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
13	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	95.639,83	285.588,66	1.092.411,34
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	92.725,11	280.303,36	1.005.696,64
14	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	92.725,11	280.303,36	1.005.696,64
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00		863,62	19.136,38
15	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00		863,62	19.136,38
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.645.410,70	2.645.410,70
252	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.645.410,70	2.645.410,70
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição - Alíquota Suplementar	23.596.000,00	1.753.999,43	7.499.215,07	16.096.784,93
	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.182.279,58	3.501.574,56	12.550.425,44
16	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.182.279,58	3.501.574,56	12.550.425,44
	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.741,44	966.263,24	3.116.736,76
17	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.741,44	966.263,24	3.116.736,76
	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	14.534,44	43.577,06	152.422,94
18	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	14.534,44	43.577,06	152.422,94
	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	11.200,00	48.285,70	99.714,30
19	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	11.200,00	48.285,70	99.714,30
	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	113.856,94	339.986,51	1.230.013,49
135	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	113.856,94	339.986,51	1.230.013,49
	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	110.387,03	333.694,47	1.191.305,53
20	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	110.387,03	333.694,47	1.191.305,53
	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00		1.028,13	10.971,87
21	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00		1.028,13	10.971,87
	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
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	270.752,33	887.000,72	280.999,28
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	270.752,33	887.000,72	280.999,28
	7.2.1.5.51.1.1	CPSS - Parcelamentos	758.000,00	214.502,36	706.655,83	51.344,17
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	6.539,44	13.460,56
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	6.539,44	13.460,56
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	137.995,44	276.004,56
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	137.995,44	276.004,56
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	33.181,72	66.818,28
148	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	33.181,72	66.818,28
	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	41.490,40	82.509,60
149	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	41.490,40	82.509,60
	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	33.388,00	66.612,00
150	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	33.388,00	66.612,00
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	93.935,52	93.935,52

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
1251-5844-249

Página
4 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
280	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	93.935,52	93.935,52
	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	360.125,31	360.125,31
281	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	360.125,31	360.125,31
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	56.249,97	180.344,89	229.655,11
	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.788,70	7.072,07	11.927,93
24	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.788,70	7.072,07	11.927,93
	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	33.882,03	131.739,40	214.260,60
25	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	33.882,03	131.739,40	214.260,60
	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.001,90	7.384,73	6.615,27
151	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.001,90	7.384,73	6.615,27
	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.503,17	9.233,85	7.766,15
152	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.503,17	9.233,85	7.766,15
	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.014,34	7.430,64	6.569,36
153	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.014,34	7.430,64	6.569,36
	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		866,95	1.575,38	1.575,38
282	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		866,95	1.575,38	1.575,38
	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		13.192,88	15.908,82	15.908,82
283	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		13.192,88	15.908,82	15.908,82
Total		74.115.000,00	5.276.864,46	23.690.115,28		50.424.884,72

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
1784-7688-677

Página
1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	29.485.000,00	2.011.371,29	10.272.956,01		19.212.043,99
1.2	Contribuições	15.486.000,00	1.095.317,75	5.964.054,29		9.521.945,71
1.2.1	Contribuições Sociais	15.486.000,00	1.095.317,75	5.964.054,29		9.521.945,71
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.486.000,00	1.095.317,75	5.964.054,29		9.521.945,71
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.486.000,00	1.095.317,75	5.964.054,29		9.521.945,71
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	13.242.000,00	1.002.266,87	5.758.739,27		7.483.260,73
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	13.242.000,00	1.002.266,87	5.758.739,27		7.483.260,73
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	680.961,24	2.641.844,77		6.367.155,23
2	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	680.961,24	2.641.844,77	6.367.155,23
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.123,42	721.228,98	1.564.771,02
3	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.123,42	721.228,98	1.564.771,02
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	8.038,37	32.442,04	77.557,96
4	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	8.038,37	32.442,04	77.557,96
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.729,66	33.769,69	49.230,31
1	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.729,66	33.769,69	49.230,31
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	61.203,99	309.132,82	544.867,18
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	61.203,99	309.132,82	544.867,18
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	64.225,93	254.618,37	624.381,63
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	64.225,93	254.618,37	624.381,63
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	984,26	2.517,29	4.482,71
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	984,26	2.517,29	4.482,71
	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
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	2.240.000,00	92.498,27	203.795,59	2.036.204,41
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00	92.498,27	203.795,59	2.036.204,41
142	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00	92.498,27	203.795,59	2.036.204,41
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00	552,61	1.519,43	2.480,57
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00	552,61	1.519,43	2.480,57
143	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00	552,61	1.519,43	2.480,57
	1.3	Receita Patrimonial	11.959.000,00	746.820,86	3.236.340,03	8.722.659,97
	1.3.2	Valores Mobiliários	11.959.000,00	746.820,86	3.236.340,03	8.722.659,97
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.959.000,00	746.820,86	3.153.317,32	8.805.682,68
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.959.000,00	746.820,86	3.153.317,32	8.805.682,68
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.959.000,00	746.820,86	3.153.317,32	8.805.682,68
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	746.820,86	3.090.393,58	8.868.606,42
8	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	746.820,86	3.090.393,58	8.868.606,42

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/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1784-7688-677

Página
2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
285	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa		62.923,74	62.923,74	
	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa		62.923,74	62.923,74	
	1.3.2.2	Dividendos		83.022,71	83.022,71	
	1.3.2.2.00.1	Dividendos		83.022,71	83.022,71	
	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		83.022,71	83.022,71	
267	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		83.022,71	83.022,71	
	1.9	Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	169.232,68	1.072.561,69	967.438,31
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00		616,37	9.383,63
	1.9.2.2	Restituições	10.000,00		616,37	9.383,63
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00		616,37	9.383,63
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00		616,37	9.383,63
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00		616,37	9.383,63
145	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00		616,37	9.383,63
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.030.000,00	169.232,68	1.071.945,32	958.054,68
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.030.000,00	169.232,68	1.071.945,32	958.054,68
	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	159.604,61	993.792,71	1.026.207,29
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	159.604,61	993.792,71	1.026.207,29
222	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	159.604,61	993.792,71	1.026.207,29
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	9.628,07	78.152,61	68.152,61
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	9.628,07	78.152,61	68.152,61
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	9.628,07	78.152,61	68.152,61
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	9.628,07	78.152,61	68.152,61
146	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	9.628,07	78.152,61	68.152,61
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	44.630.000,00	3.510.118,61	18.938.649,17	25.691.350,83
	7.2	Contribuições - (INTRA)	44.630.000,00	3.510.118,61	18.938.649,17	25.691.350,83
	7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)	44.630.000,00	3.510.118,61	18.938.649,17	25.691.350,83
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	44.630.000,00	3.510.118,61	18.938.649,17	25.691.350,83
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.176.836,08	17.718.365,92	25.743.634,08
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.176.836,08	17.718.365,92	25.743.634,08
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.462.000,00	3.176.836,08	17.718.365,92	25.743.634,08
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal	19.866.000,00	1.502.528,61	8.544.843,38	11.321.156,62
9	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	1.021.440,64	3.962.763,26	9.501.236,74
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	1.021.440,64	3.962.763,26	9.501.236,74
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	270.186,09	1.081.847,19	2.348.152,81
10	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	270.186,09	1.081.847,19	2.348.152,81
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	12.057,52	48.662,25	115.337,75
11	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	12.057,52	48.662,25	115.337,75
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	10.094,48	50.654,46	73.345,54
12	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	10.094,48	50.654,46	73.345,54
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	96.338,90	381.927,56	996.072,44

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
1784-7688-677

Página
3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
13	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	96.338,90	381.927,56	996.072,44
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	91.588,82	371.892,18	914.107,82
14	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	91.588,82	371.892,18	914.107,82
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	822,16	1.685,78	18.314,22
15	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	822,16	1.685,78	18.314,22
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.645.410,70	2.645.410,70
252	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.645.410,70	2.645.410,70
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição - Alíquota Suplementar	23.596.000,00	1.674.307,47	9.173.522,54	14.422.477,46
	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.216.000,77	4.717.575,33	11.334.424,67
16	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.216.000,77	4.717.575,33	11.334.424,67
	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.650,11	1.287.913,35	2.795.086,65
17	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.650,11	1.287.913,35	2.795.086,65
	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	14.354,19	57.931,25	138.068,75
18	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	14.354,19	57.931,25	138.068,75
	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	12.017,24	60.302,94	87.697,06
19	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	12.017,24	60.302,94	87.697,06
	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	272,08	340.258,59	1.229.741,41
135	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	272,08	340.258,59	1.229.741,41
	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	109.034,32	442.728,79	1.082.271,21
20	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	109.034,32	442.728,79	1.082.271,21
	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	978,76	2.006,89	9.993,11
21	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	978,76	2.006,89	9.993,11
	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
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	333.282,53	1.220.283,25	52.283,25
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	333.282,53	1.220.283,25	52.283,25
	7.2.1.5.51.1.1	CPSS - Parcelamentos	758.000,00	285.298,90	991.954,73	233.954,73
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	8.174,30	11.825,70
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	8.174,30	11.825,70
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	172.494,30	241.505,70
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	172.494,30	241.505,70
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	41.477,15	58.522,85
148	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	41.477,15	58.522,85
	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	51.863,00	72.137,00
149	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	51.863,00	72.137,00
	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	41.735,00	58.265,00
150	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	41.735,00	58.265,00
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	125.247,36	125.247,36

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
1784-7688-677

Página
4 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
280	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	125.247,36	125.247,36
	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	480.167,08	480.167,08
281	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	480.167,08	480.167,08
	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	70.796,54	70.796,54
290	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	70.796,54	70.796,54
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	47.983,63	228.328,52	181.671,48
	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.803,25	8.875,32	10.124,68
24	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.803,25	8.875,32	10.124,68
	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	34.237,72	165.977,12	180.022,88
25	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	34.237,72	165.977,12	180.022,88
	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.064,53	9.449,26	4.450,74
151	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.064,53	9.449,26	4.450,74
	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.581,49	11.815,34	5.184,66
152	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.581,49	11.815,34	5.184,66
	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.077,36	9.508,00	4.492,00
153	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.077,36	9.508,00	4.492,00
	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		1.079,76	2.655,14	2.655,14
282	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		1.079,76	2.655,14	2.655,14
	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		4.139,52	20.048,34	20.048,34
283	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		4.139,52	20.048,34	20.048,34
Total		74.115.000,00	5.521.489,90	29.211.605,18	44.903.394,82	

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
2083-8497-000

Página
1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	29.485.000,00	1.757.574,20	12.030.530,21		17.454.469,79	
1.2	Contribuições	15.486.000,00	1.042.199,64	7.006.253,93		8.479.746,07	
1.2.1	Contribuições Sociais	15.486.000,00	1.042.199,64	7.006.253,93		8.479.746,07	
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.486.000,00	1.042.199,64	7.006.253,93		8.479.746,07	
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.486.000,00	1.042.199,64	7.006.253,93		8.479.746,07	
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	13.242.000,00	1.042.199,64	6.800.938,91		6.441.061,09	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	13.242.000,00	1.042.199,64	6.800.938,91		6.441.061,09	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	722.205,46	3.364.050,23		5.644.949,77	
2	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	722.205,46	3.364.050,23		5.644.949,77
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.072,65	901.301,63		1.384.698,37
3	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.072,65	901.301,63		1.384.698,37
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	7.883,81	40.325,85		69.674,15
4	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	7.883,81	40.325,85		69.674,15
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.729,66	40.499,35		42.500,65
1	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.729,66	40.499,35		42.500,65
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	61.313,37	370.446,19		483.553,81
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	61.313,37	370.446,19		483.553,81
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.502,56	318.120,93		560.879,07
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.502,56	318.120,93		560.879,07
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	492,13	3.009,42		3.990,58
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	492,13	3.009,42		3.990,58
	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
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	2.240.000,00		203.795,59		2.036.204,41
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00		203.795,59		2.036.204,41
142	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00		203.795,59		2.036.204,41
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00		1.519,43		2.480,57
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00		1.519,43		2.480,57
143	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00		1.519,43		2.480,57
	1.3	Receita Patrimonial	11.959.000,00	545.561,37	3.781.901,40		8.177.098,60
	1.3.2	Valores Mobiliários	11.959.000,00	545.561,37	3.781.901,40		8.177.098,60
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.959.000,00	545.561,37	3.698.878,69		8.260.121,31
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.959.000,00	545.561,37	3.698.878,69		8.260.121,31
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.959.000,00	545.561,37	3.698.878,69		8.260.121,31
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	526.763,35	3.617.156,93		8.341.843,07
8	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	526.763,35	3.617.156,93		8.341.843,07

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
2083-8497-000

Página
2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
285	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	18.798,02	81.721,76	81.721,76	
	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	18.798,02	81.721,76	81.721,76	
	1.3.2.2	Dividendos		83.022,71	83.022,71	
	1.3.2.2.00.1	Dividendos		83.022,71	83.022,71	
	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		83.022,71	83.022,71	
267	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		83.022,71	83.022,71	
	1.9	Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	169.813,19	1.242.374,88	797.625,12
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	59,51	675,88	9.324,12
	1.9.2.2	Restituições	10.000,00	59,51	675,88	9.324,12
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	59,51	675,88	9.324,12
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00	59,51	675,88	9.324,12
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	59,51	675,88	9.324,12
145	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	59,51	675,88	9.324,12
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.030.000,00	169.753,68	1.241.699,00	788.301,00
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.030.000,00	169.753,68	1.241.699,00	788.301,00
	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	160.897,81	1.154.690,52	865.309,48
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	160.897,81	1.154.690,52	865.309,48
222	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	160.897,81	1.154.690,52	865.309,48
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	8.855,87	87.008,48	77.008,48
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	8.855,87	87.008,48	77.008,48
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	8.855,87	87.008,48	77.008,48
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	8.855,87	87.008,48	77.008,48
146	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	8.855,87	87.008,48	77.008,48
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	44.630.000,00	3.549.533,72	22.488.182,89	22.141.817,11
	7.2	Contribuições - (INTRA)	44.630.000,00	3.549.533,72	22.488.182,89	22.141.817,11
	7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)	44.630.000,00	3.549.533,72	22.488.182,89	22.141.817,11
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	44.630.000,00	3.549.533,72	22.488.182,89	22.141.817,11
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.213.741,25	20.932.107,17	22.529.892,83
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.213.741,25	20.932.107,17	22.529.892,83
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.462.000,00	3.213.741,25	20.932.107,17	22.529.892,83
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal	19.866.000,00	1.467.142,74	10.011.986,12	9.854.013,88
9	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	1.083.306,91	5.046.070,17	8.417.929,83
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	1.083.306,91	5.046.070,17	8.417.929,83
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	270.109,98	1.351.957,17	2.078.042,83
10	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	270.109,98	1.351.957,17	2.078.042,83
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	11.825,68	60.487,93	103.512,07
11	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	11.825,68	60.487,93	103.512,07
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	10.094,48	60.748,94	63.251,06
12	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	10.094,48	60.748,94	63.251,06
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00		381.927,56	996.072,44

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
2083-8497-000

Página
3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
13	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	381.927,56		996.072,44
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	463.697,87		822.302,13
14	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	463.697,87		822.302,13
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	1.685,78		18.314,22
15	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	1.685,78		18.314,22
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores		2.645.410,70	2.645.410,70	
252	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores		2.645.410,70	2.645.410,70	
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição - Alíquota Suplementar	23.596.000,00	1.746.598,51	10.920.121,05	12.675.878,95
	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.289.651,08	6.007.226,41	10.044.773,59
16	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.289.651,08	6.007.226,41	10.044.773,59
	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.559,51	1.609.472,86	2.473.527,14
17	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.559,51	1.609.472,86	2.473.527,14
	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	14.078,19	72.009,44	123.990,56
18	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	14.078,19	72.009,44	123.990,56
	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	12.017,24	72.320,18	75.679,82
19	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	12.017,24	72.320,18	75.679,82
	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00		340.258,59	1.229.741,41
135	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00		340.258,59	1.229.741,41
	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	109.292,49	552.021,28	972.978,72
20	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	109.292,49	552.021,28	972.978,72
	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00		2.006,89	9.993,11
21	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00		2.006,89	9.993,11
	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
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	335.792,47	1.556.075,72	388.075,72
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	335.792,47	1.556.075,72	388.075,72
	7.2.1.5.51.1.1	CPSS - Parcelamentos	758.000,00	285.298,90	1.277.253,63	519.253,63
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	9.809,16	10.190,84
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	9.809,16	10.190,84
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	206.993,16	207.006,84
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	206.993,16	207.006,84
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	49.772,58	50.227,42
148	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	49.772,58	50.227,42
	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	62.235,60	61.764,40
149	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	62.235,60	61.764,40
	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	50.082,00	49.918,00
150	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	50.082,00	49.918,00
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	156.559,20	156.559,20

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
2083-8497-000

Página
4 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
280	7.2.1.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	156.559,20	156.559,20
	7.2.1.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	600.208,85	600.208,85
281	7.2.1.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	600.208,85	600.208,85
	7.2.1.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	141.593,08	141.593,08
290	7.2.1.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	141.593,08	141.593,08
	7.2.1.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	50.493,57	278.822,09	131.177,91
	7.2.1.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.816,82	10.692,14	8.307,86
24	7.2.1.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.816,82	10.692,14	8.307,86
	7.2.1.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	34.745,01	200.722,13	145.277,87
25	7.2.1.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	34.745,01	200.722,13	145.277,87
	7.2.1.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.149,92	11.599,18	2.400,82
151	7.2.1.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.149,92	11.599,18	2.400,82
	7.2.1.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.688,25	14.503,59	2.496,41
152	7.2.1.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.688,25	14.503,59	2.496,41
	7.2.1.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.163,28	11.671,28	2.328,72
153	7.2.1.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.163,28	11.671,28	2.328,72
	7.2.1.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		1.360,50	4.015,64	4.015,64
282	7.2.1.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		1.360,50	4.015,64	4.015,64
	7.2.1.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		5.215,81	25.264,15	25.264,15
283	7.2.1.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		5.215,81	25.264,15	25.264,15
	7.2.1.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		353,98	353,98	353,98
291	7.2.1.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		353,98	353,98	353,98
Total		74.115.000,00	5.307.107,92	34.518.713,10	39.596.286,90	

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
1788-9047-797

Página
1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	29.485.000,00	2.368.162,79	14.398.693,00		15.086.307,00	
1.2	Contribuições	15.486.000,00	1.029.549,33	8.035.803,26		7.450.196,74	
1.2.1	Contribuições Sociais	15.486.000,00	1.029.549,33	8.035.803,26		7.450.196,74	
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.486.000,00	1.029.549,33	8.035.803,26		7.450.196,74	
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.486.000,00	1.029.549,33	8.035.803,26		7.450.196,74	
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	13.242.000,00	1.029.549,33	7.830.488,24		5.411.511,76	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	13.242.000,00	1.029.549,33	7.830.488,24		5.411.511,76	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	711.382,73	4.075.432,96		4.933.567,04	
2	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	711.382,73	4.075.432,96		4.933.567,04
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	179.755,93	1.081.057,56		1.204.942,44
3	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	179.755,93	1.081.057,56		1.204.942,44
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	7.661,23	47.987,08		62.012,92
4	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	7.661,23	47.987,08		62.012,92
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.729,66	47.229,01		35.770,99
1	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.729,66	47.229,01		35.770,99
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	60.504,46	430.950,65		423.049,35
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	60.504,46	430.950,65		423.049,35
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.515,32	381.636,25		497.363,75
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.515,32	381.636,25		497.363,75
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00		3.009,42		3.990,58
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00		3.009,42		3.990,58
	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
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	2.240.000,00		203.795,59		2.036.204,41
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00		203.795,59		2.036.204,41
142	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00		203.795,59		2.036.204,41
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00		1.519,43		2.480,57
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00		1.519,43		2.480,57
143	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00		1.519,43		2.480,57
	1.3	Receita Patrimonial	11.959.000,00	1.043.749,97	4.825.651,37		7.133.348,63
	1.3.2	Valores Mobiliários	11.959.000,00	1.043.749,97	4.825.651,37		7.133.348,63
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.959.000,00	1.039.207,54	4.738.086,23		7.220.913,77
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.959.000,00	1.039.207,54	4.738.086,23		7.220.913,77
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.959.000,00	1.039.207,54	4.738.086,23		7.220.913,77
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	1.018.867,76	4.636.024,69		7.322.975,31
8	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	1.018.867,76	4.636.024,69		7.322.975,31

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
1788-9047-797

Página
2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
285	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	20.339,78	102.061,54	102.061,54	
	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	20.339,78	102.061,54	102.061,54	
	1.3.2.2	Dividendos	4.542,43	87.565,14	87.565,14	
	1.3.2.2.00.1	Dividendos	4.542,43	87.565,14	87.565,14	
	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	4.542,43	87.565,14	87.565,14	
267	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	4.542,43	87.565,14	87.565,14	
	1.9	Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	294.863,49	1.537.238,37	502.761,63
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00		675,88	9.324,12
	1.9.2.2	Restituições	10.000,00		675,88	9.324,12
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00		675,88	9.324,12
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00		675,88	9.324,12
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00		675,88	9.324,12
145	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00		675,88	9.324,12
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.030.000,00	294.863,49	1.536.562,49	493.437,51
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.030.000,00	294.863,49	1.536.562,49	493.437,51
	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	282.545,08	1.437.235,60	582.764,40
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	282.545,08	1.437.235,60	582.764,40
222	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	282.545,08	1.437.235,60	582.764,40
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	12.318,41	99.326,89	89.326,89
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	12.318,41	99.326,89	89.326,89
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	12.318,41	99.326,89	89.326,89
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	12.318,41	99.326,89	89.326,89
146	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	12.318,41	99.326,89	89.326,89
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	44.630.000,00	3.732.468,40	26.220.651,29	18.409.348,71
	7.2	Contribuições - (INTRA)	44.630.000,00	3.732.468,40	26.220.651,29	18.409.348,71
	7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)	44.630.000,00	3.732.468,40	26.220.651,29	18.409.348,71
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	44.630.000,00	3.732.468,40	26.220.651,29	18.409.348,71
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.388.162,56	24.320.269,73	19.141.730,27
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.388.162,56	24.320.269,73	19.141.730,27
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.462.000,00	3.388.162,56	24.320.269,73	19.141.730,27
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal	19.866.000,00	1.546.769,88	11.558.756,00	8.307.244,00
9	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	1.067.072,71	6.113.142,88	7.350.857,12
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	1.067.072,71	6.113.142,88	7.350.857,12
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	269.634,88	1.621.592,05	1.808.407,95
10	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	269.634,88	1.621.592,05	1.808.407,95
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	11.491,81	71.979,74	92.020,26
11	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	11.491,81	71.979,74	92.020,26
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	10.094,48	70.843,42	53.156,58
12	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	10.094,48	70.843,42	53.156,58
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	95.272,99	477.200,55	900.799,45

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
1788-9047-797

Página
3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
13	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	95.272,99	477.200,55	900.799,45
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	91.969,77	555.667,64	730.332,36
14	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	91.969,77	555.667,64	730.332,36
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	1.233,24	2.919,02	17.080,98
15	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	1.233,24	2.919,02	17.080,98
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.645.410,70	2.645.410,70
252	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.645.410,70	2.645.410,70
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição - Alíquota Suplementar	23.596.000,00	1.841.392,68	12.761.513,73	10.834.486,27
	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.270.324,66	7.277.551,07	8.774.448,93
16	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.270.324,66	7.277.551,07	8.774.448,93
	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	320.993,91	1.930.466,77	2.152.533,23
17	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	320.993,91	1.930.466,77	2.152.533,23
	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	13.680,72	85.690,16	110.309,84
18	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	13.680,72	85.690,16	110.309,84
	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	12.017,24	84.337,42	63.662,58
19	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	12.017,24	84.337,42	63.662,58
	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	113.420,18	453.678,77	1.116.321,23
135	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	113.420,18	453.678,77	1.116.321,23
	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	109.487,83	661.509,11	863.490,89
20	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	109.487,83	661.509,11	863.490,89
	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	1.468,14	3.475,03	8.524,97
21	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	1.468,14	3.475,03	8.524,97
	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
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	344.305,84	1.900.381,56	732.381,56
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	344.305,84	1.900.381,56	732.381,56
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	758.000,00	290.743,57	1.567.997,20	809.997,20
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	11.444,02	8.555,98
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	11.444,02	8.555,98
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	241.492,02	172.507,98
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	241.492,02	172.507,98
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	58.068,01	41.931,99
148	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	58.068,01	41.931,99
	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	72.608,20	51.391,80
149	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	72.608,20	51.391,80
	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	58.429,00	41.571,00
150	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	58.429,00	41.571,00
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	187.871,04	187.871,04

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
1788-9047-797

Página
4 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
280	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	187.871,04	187.871,04
	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	720.250,62	720.250,62
281	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	720.250,62	720.250,62
	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	212.389,62	212.389,62
290	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	212.389,62	212.389,62
	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	5.444,67	5.444,67
304	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	5.444,67	5.444,67
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	53.562,27	332.384,36	77.615,64
	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.829,74	12.521,88	6.478,12
24	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.829,74	12.521,88	6.478,12
	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	35.307,86	236.029,99	109.970,01
25	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	35.307,86	236.029,99	109.970,01
	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.244,17	13.843,35	156,65
151	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.244,17	13.843,35	156,65
	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.806,10	17.309,69	309,69
152	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.806,10	17.309,69	309,69
	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.258,11	13.929,39	70,61
153	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.258,11	13.929,39	70,61
	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		1.671,46	5.687,10	5.687,10
282	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		1.671,46	5.687,10	5.687,10
	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		6.407,95	31.672,10	31.672,10
283	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		6.407,95	31.672,10	31.672,10
	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		1.036,88	1.390,86	1.390,86
291	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		1.036,88	1.390,86	1.390,86
Total		74.115.000,00	6.100.631,19	40.619.344,29	33.495.655,71	

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
2321-0732-972

Página
1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	29.485.000,00	2.354.531,86	16.753.224,86		12.731.775,14	
1.2	Contribuições	15.486.000,00	1.139.654,22	9.175.457,48		6.310.542,52	
1.2.1	Contribuições Sociais	15.486.000,00	1.139.654,22	9.175.457,48		6.310.542,52	
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.486.000,00	1.139.654,22	9.175.457,48		6.310.542,52	
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.486.000,00	1.139.654,22	9.175.457,48		6.310.542,52	
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	13.242.000,00	969.557,52	8.800.045,76		4.441.954,24	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	13.242.000,00	969.557,52	8.800.045,76		4.441.954,24	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	710.049,77	4.785.482,73		4.223.517,27	
2	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	710.049,77	4.785.482,73		4.223.517,27
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.218,31	1.261.275,87		1.024.724,13
3	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.218,31	1.261.275,87		1.024.724,13
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	7.286,93	55.274,01		54.725,99
4	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	7.286,93	55.274,01		54.725,99
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.945,96	54.174,97		28.825,03
1	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.945,96	54.174,97		28.825,03
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00		430.950,65		423.049,35
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00		430.950,65		423.049,35
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	64.085,56	445.721,81		433.278,19
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	64.085,56	445.721,81		433.278,19
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	970,99	3.980,41		3.019,59
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	970,99	3.980,41		3.019,59
	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
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	2.240.000,00	168.639,81	372.435,40		1.867.564,60
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00	168.639,81	372.435,40		1.867.564,60
142	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00	168.639,81	372.435,40		1.867.564,60
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00	1.456,89	2.976,32		1.023,68
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00	1.456,89	2.976,32		1.023,68
143	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00	1.456,89	2.976,32		1.023,68
	1.3	Receita Patrimonial	11.959.000,00	996.313,26	5.821.964,63		6.137.035,37
	1.3.2	Valores Mobiliários	11.959.000,00	996.313,26	5.821.964,63		6.137.035,37
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.959.000,00	994.767,21	5.732.853,44		6.226.146,56
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.959.000,00	994.767,21	5.732.853,44		6.226.146,56
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.959.000,00	994.767,21	5.732.853,44		6.226.146,56
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	976.352,29	5.612.376,98		6.346.623,02
8	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	976.352,29	5.612.376,98		6.346.623,02

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
2321-0732-972

Página
2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
285	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa		18.414,92	120.476,46	120.476,46
	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa		18.414,92	120.476,46	120.476,46
	1.3.2.2	Dividendos		1.546,05	89.111,19	89.111,19
	1.3.2.2.00.1	Dividendos		1.546,05	89.111,19	89.111,19
267	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		1.546,05	89.111,19	89.111,19
	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		1.546,05	89.111,19	89.111,19
	1.9	Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	218.564,38	1.755.802,75	284.197,25
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	1.552,50	2.228,38	7.771,62
	1.9.2.2	Restituições	10.000,00	1.552,50	2.228,38	7.771,62
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	1.552,50	2.228,38	7.771,62
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00	1.552,50	2.228,38	7.771,62
145	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	1.552,50	2.228,38	7.771,62
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	1.552,50	2.228,38	7.771,62
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.030.000,00	217.011,88	1.753.574,37	276.425,63
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.030.000,00	217.011,88	1.753.574,37	276.425,63
	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	205.895,69	1.643.131,29	376.868,71
222	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	205.895,69	1.643.131,29	376.868,71
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	205.895,69	1.643.131,29	376.868,71
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	11.116,19	110.443,08	100.443,08
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	11.116,19	110.443,08	100.443,08
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	11.116,19	110.443,08	100.443,08
146	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	11.116,19	110.443,08	100.443,08
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	11.116,19	110.443,08	100.443,08
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	44.630.000,00	3.731.815,20	29.952.466,49	14.677.533,51
	7.2	Contribuições - (INTRA)	44.630.000,00	3.731.815,20	29.952.466,49	14.677.533,51
	7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)	44.630.000,00	3.731.815,20	29.952.466,49	14.677.533,51
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	44.630.000,00	3.731.815,20	29.952.466,49	14.677.533,51
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.384.334,08	27.704.603,81	15.757.396,19
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.384.334,08	27.704.603,81	15.757.396,19
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.462.000,00	3.382.197,87	27.702.467,60	15.759.532,40
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal	19.866.000,00	1.544.046,85	13.102.802,85	6.763.197,15
9	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	1.065.073,28	7.178.216,16	6.285.783,84
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	1.065.073,28	7.178.216,16	6.285.783,84
10	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	270.328,47	1.891.920,52	1.538.079,48
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	270.328,47	1.891.920,52	1.538.079,48
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	10.930,36	82.910,10	81.089,90
11	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	10.930,36	82.910,10	81.089,90
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	10.418,92	81.262,34	42.737,66
12	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	10.418,92	81.262,34	42.737,66
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	96.128,34	573.328,89	804.671,11

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
2321-0732-972

Página
3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
13	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	96.128,34	573.328,89	804.671,11
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	90.756,40	646.424,04	639.575,96
14	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	90.756,40	646.424,04	639.575,96
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	411,08	3.330,10	16.669,90
15	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	411,08	3.330,10	16.669,90
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.645.410,70	2.645.410,70
252	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.645.410,70	2.645.410,70
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição - Alíquota Suplementar	23.596.000,00	1.838.151,02	14.599.664,75	8.996.335,25
	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.267.944,39	8.545.495,46	7.506.504,54
16	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.267.944,39	8.545.495,46	7.506.504,54
	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.819,61	2.252.286,38	1.830.713,62
17	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.819,61	2.252.286,38	1.830.713,62
	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	13.012,33	98.702,49	97.297,51
18	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	13.012,33	98.702,49	97.297,51
	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	12.403,47	96.740,89	51.259,11
19	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	12.403,47	96.740,89	51.259,11
	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	114.438,50	568.117,27	1.001.882,73
135	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	114.438,50	568.117,27	1.001.882,73
	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	108.043,34	769.552,45	755.447,55
20	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	108.043,34	769.552,45	755.447,55
	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	489,38	3.964,41	8.035,59
21	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	489,38	3.964,41	8.035,59
	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
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Multas e Juros		2.136,21	2.136,21	2.136,21
	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros		975,23	975,23	975,23
307	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros		975,23	975,23	975,23
	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Alíquota Suplementar - Multas e Juros		1.160,98	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	1.160,98
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	347.481,12	2.247.862,68	1.079.862,68
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	347.481,12	2.247.862,68	1.079.862,68
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	758.000,00	290.743,57	1.858.740,77	1.100.740,77
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	13.078,88	6.921,12
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	13.078,88	6.921,12
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	275.990,88	138.009,12
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	275.990,88	138.009,12
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	66.363,44	33.636,56
148	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	66.363,44	33.636,56

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
2321-0732-972

Página
4 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
149	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	82.980,80	41.019,20
149	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	82.980,80	41.019,20
150	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	66.776,00	33.224,00
150	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	66.776,00	33.224,00
280	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	219.182,88	219.182,88
280	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	219.182,88	219.182,88
281	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	840.292,39	840.292,39
281	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	840.292,39	840.292,39
290	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	283.186,16	283.186,16
290	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	283.186,16	283.186,16
304	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	10.889,34	10.889,34
304	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	10.889,34	10.889,34
24	7.2.1.5.51.1.2.01	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	56.737,55	389.121,91	20.878,09
24	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.844,61	14.366,49	4.633,51
25	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.844,61	14.366,49	4.633,51
25	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	35.701,50	271.731,49	74.268,51
151	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	35.701,50	271.731,49	74.268,51
151	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.313,19	16.156,54	2.156,54
152	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.313,19	16.156,54	2.156,54
152	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.892,41	20.202,10	3.202,10
153	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.892,41	20.202,10	3.202,10
153	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.327,56	16.256,95	2.256,95
282	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.327,56	16.256,95	2.256,95
282	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024	2.026,02	7.713,12	7.713,12	7.713,12
283	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024	2.026,02	7.713,12	7.713,12	7.713,12
291	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024	7.767,24	39.439,34	39.439,34	39.439,34
291	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024	7.767,24	39.439,34	39.439,34	39.439,34
305	7.2.1.5.51.1.2.09	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024	1.816,46	3.207,32	3.207,32	3.207,32
305	7.2.1.5.51.1.2.09	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024	1.816,46	3.207,32	3.207,32	3.207,32
		Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024	48,56	48,56	48,56	48,56
		Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024	48,56	48,56	48,56	48,56
Total		74.115.000,00	6.086.347,06	46.705.691,35		27.409.308,65

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
1270-0608-801

Página
1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	29.485.000,00	1.861.189,62	18.614.414,48		10.870.585,52	
1.2	Contribuições	15.486.000,00	1.108.210,40	10.283.667,88		5.202.332,12	
1.2.1	Contribuições Sociais	15.486.000,00	1.108.210,40	10.283.667,88		5.202.332,12	
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.486.000,00	1.108.210,40	10.283.667,88		5.202.332,12	
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.486.000,00	1.108.210,40	10.283.667,88		5.202.332,12	
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	13.242.000,00	1.108.210,40	9.908.256,16		3.333.743,84	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	13.242.000,00	1.108.210,40	9.908.256,16		3.333.743,84	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	728.560,62	5.514.043,35		3.494.956,65	
2	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	728.560,62	5.514.043,35		3.494.956,65
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.225,28	1.441.501,15		844.498,85
3	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.225,28	1.441.501,15		844.498,85
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	7.581,07	62.855,08		47.144,92
4	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	7.581,07	62.855,08		47.144,92
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.107,43	60.282,40		22.717,60
1	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.107,43	60.282,40		22.717,60
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	119.605,06	550.555,71		303.444,29
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	119.605,06	550.555,71		303.444,29
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	64.169,54	509.891,35		369.108,65
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	64.169,54	509.891,35		369.108,65
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	492,13	4.472,54		2.527,46
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	492,13	4.472,54		2.527,46
	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		1.469,27	1.469,27	1.469,27	
315	1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição Servidor - Verbas Indenizatórias		1.469,27	1.469,27	1.469,27	
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	2.240.000,00		372.435,40		1.867.564,60
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00		372.435,40		1.867.564,60
142	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00		372.435,40		1.867.564,60
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00		2.976,32		1.023,68
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00		2.976,32		1.023,68
143	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00		2.976,32		1.023,68
	1.3	Receita Patrimonial	11.959.000,00	579.221,47	6.401.186,10		5.557.813,90
	1.3.2	Valores Mobiliários	11.959.000,00	579.221,47	6.401.186,10		5.557.813,90
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.959.000,00	579.221,47	6.312.074,91		5.646.925,09
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.959.000,00	579.221,47	6.312.074,91		5.646.925,09
	1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.959.000,00	579.221,47	6.312.074,91		5.646.925,09

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
1270-0608-801

Página
2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	579.221,47	6.191.598,45	5.767.401,55
285	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	579.221,47	6.191.598,45	5.767.401,55
267	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa			120.476,46	120.476,46
267	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa			120.476,46	120.476,46
267	1.3.2.2	Dividendos			89.111,19	89.111,19
267	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
267	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal			89.111,19	89.111,19
267	1.9	Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	173.757,75	1.929.560,50	110.439,50
267	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00		2.228,38	7.771,62
267	1.9.2.2	Restituições	10.000,00		2.228,38	7.771,62
267	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00		2.228,38	7.771,62
267	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00		2.228,38	7.771,62
267	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00		2.228,38	7.771,62
267	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00		2.228,38	7.771,62
267	1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.030.000,00	173.757,75	1.927.332,12	102.667,88
267	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.030.000,00	173.757,75	1.927.332,12	102.667,88
267	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	161.550,61	1.804.681,90	215.318,10
267	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	161.550,61	1.804.681,90	215.318,10
267	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	161.550,61	1.804.681,90	215.318,10
267	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	12.207,14	122.650,22	112.650,22
267	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	12.207,14	122.650,22	112.650,22
267	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	12.207,14	122.650,22	112.650,22
267	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	12.207,14	122.650,22	112.650,22
267	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	12.207,14	122.650,22	112.650,22
222	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	44.630.000,00	3.915.886,35	33.868.352,84	10.761.647,16
222	7.2	Contribuições - (INTRA)	44.630.000,00	3.915.886,35	33.868.352,84	10.761.647,16
222	7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)	44.630.000,00	3.915.886,35	33.868.352,84	10.761.647,16
222	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	44.630.000,00	3.915.886,35	33.868.352,84	10.761.647,16
222	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.565.811,49	31.270.415,30	12.191.584,70
222	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.565.811,49	31.270.415,30	12.191.584,70
222	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.462.000,00	3.513.911,05	31.216.378,65	12.245.621,35
222	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal	19.866.000,00	1.642.044,16	14.744.847,01	5.121.152,99
222	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	1.092.841,44	8.271.057,60	5.192.942,40
222	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	1.092.841,44	8.271.057,60	5.192.942,40
222	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	270.338,93	2.162.259,45	1.267.740,55
222	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	270.338,93	2.162.259,45	1.267.740,55
222	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	11.371,57	94.281,67	69.718,33
222	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	11.371,57	94.281,67	69.718,33
222	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	9.161,12	90.423,46	33.576,54

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
1270-0608-801

Página
3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	90.423,46	33.576,54
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	96.254,31	669.583,20	708.416,80
13	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	96.254,31	669.583,20	708.416,80
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	89.785,81	736.209,85	549.790,15
14	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	89.785,81	736.209,85	549.790,15
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	411,08	3.741,18	16.258,82
15	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	411,08	3.741,18	16.258,82
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores		69.720,98	2.715.131,68	2.715.131,68
252	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores		69.720,98	2.715.131,68	2.715.131,68
	7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição Patronal - Verbas Indenizatórias		2.158,92	2.158,92	2.158,92
316	7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição Patronal - Verbas Indenizatórias		2.158,92	2.158,92	2.158,92
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição - Alíquota Suplementar	23.596.000,00	1.871.866,89	16.471.531,64	7.124.468,36
	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.301.001,71	9.846.497,17	6.205.502,83
16	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.301.001,71	9.846.497,17	6.205.502,83
	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.832,07	2.574.118,45	1.508.881,55
17	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.832,07	2.574.118,45	1.508.881,55
	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	13.537,58	112.240,07	83.759,93
18	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	13.537,58	112.240,07	83.759,93
	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	10.906,10	107.646,99	40.353,01
19	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	10.906,10	107.646,99	40.353,01
	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	114.588,46	682.705,73	887.294,27
135	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	114.588,46	682.705,73	887.294,27
	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	106.887,87	876.440,32	648.559,68
20	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	106.887,87	876.440,32	648.559,68
	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	489,38	4.453,79	7.546,21
21	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	489,38	4.453,79	7.546,21
	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		2.623,72	2.623,72	2.623,72
317	7.2.1.5.02.1.1.02.14	Contribuição Alíquota Suplementar - Verbas Indenizatórias		2.623,72	2.623,72	2.623,72
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Multas e Juros		51.900,44	54.036,65	54.036,65
	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros		51.900,44	52.875,67	52.875,67
307	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros		51.900,44	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	350.074,86	2.597.937,54	1.429.937,54
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	350.074,86	2.597.937,54	1.429.937,54
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	758.000,00	290.743,57	2.149.484,34	1.391.484,34

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
1270-0608-801

Página
4 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
22	7.2.1.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	14.713,74		5.286,26
22	7.2.1.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	14.713,74		5.286,26
23	7.2.1.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	310.489,74		103.510,26
23	7.2.1.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	310.489,74		103.510,26
148	7.2.1.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	74.658,87		25.341,13
148	7.2.1.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	74.658,87		25.341,13
149	7.2.1.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	93.353,40		30.646,60
149	7.2.1.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	93.353,40		30.646,60
150	7.2.1.51.1.1.05 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	75.123,00		24.877,00
150	7.2.1.51.1.1.05 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	75.123,00		24.877,00
280	7.2.1.51.1.1.06 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	250.494,72	250.494,72	
280	7.2.1.51.1.1.06 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	250.494,72	250.494,72	
281	7.2.1.51.1.1.07 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	960.334,16	960.334,16	
281	7.2.1.51.1.1.07 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	960.334,16	960.334,16	
290	7.2.1.51.1.1.08 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	353.982,70	353.982,70	
290	7.2.1.51.1.1.08 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	353.982,70	353.982,70	
304	7.2.1.51.1.1.09 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	16.334,01	16.334,01	
304	7.2.1.51.1.1.09 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	16.334,01	16.334,01	
24	7.2.1.51.1.2 CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	59.331,29	448.453,20	38.453,20	
24	7.2.1.51.1.201 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.858,84	16.225,33		2.774,67
24	7.2.1.51.1.201 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.858,84	16.225,33		2.774,67
25	7.2.1.51.1.202 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	36.718,49	308.449,98		37.550,02
25	7.2.1.51.1.202 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	36.718,49	308.449,98		37.550,02
151	7.2.1.51.1.203 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.450,12	18.606,66	4.606,66	
151	7.2.1.51.1.203 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.450,12	18.606,66	4.606,66	
152	7.2.1.51.1.204 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	3.063,69	23.265,79	6.265,79	
152	7.2.1.51.1.204 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	3.063,69	23.265,79	6.265,79	
153	7.2.1.51.1.205 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.465,38	18.722,33	4.722,33	
153	7.2.1.51.1.205 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.465,38	18.722,33	4.722,33	
282	7.2.1.51.1.206 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		2.180,56	9.893,68	9.893,68	
282	7.2.1.51.1.206 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		2.180,56	9.893,68	9.893,68	
283	7.2.1.51.1.207 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		8.359,71	47.799,05	47.799,05	
283	7.2.1.51.1.207 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		8.359,71	47.799,05	47.799,05	
291	7.2.1.51.1.208 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		2.159,71	5.367,03	5.367,03	
291	7.2.1.51.1.208 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		2.159,71	5.367,03	5.367,03	
305	7.2.1.51.1.209 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024		74,79	123,35	123,35	
305	7.2.1.51.1.209 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024		74,79	123,35	123,35	
Total		74.115.000,00	5.777.075,97	52.482.767,32		21.632.232,68

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 Civis 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 Civis 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 Civis 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 Civis 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
	1.3.2.1.04.01	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/ ipsg@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
285	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
267	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa			120.476,46	120.476,46
267	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa			120.476,46	120.476,46
267	1.3.2.2	Dividendos			89.111,19	89.111,19
267	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
267	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal			89.111,19	89.111,19
267	1.9	Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	827.954,62	2.757.515,12	717.515,12
267	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	633.281,13	635.509,51	625.509,51
267	1.9.2.2	Restituições	10.000,00	633.281,13	635.509,51	625.509,51
267	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	633.281,13	635.509,51	625.509,51
267	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00	633.281,13	635.509,51	625.509,51
267	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	633.281,13	635.509,51	625.509,51
145	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	633.281,13	635.509,51	625.509,51
222	1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.030.000,00	194.673,49	2.122.005,61	92.005,61
222	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.030.000,00	194.673,49	2.122.005,61	92.005,61
222	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
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
222	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	33.002,21	155.652,43	145.652,43
222	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
222	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	33.002,21	155.652,43	145.652,43
222	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
222	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	44.630.000,00	3.911.564,23	37.779.917,07	6.850.082,93
222	7.2	Contribuições - (INTRA)	44.630.000,00	3.911.564,23	37.779.917,07	6.850.082,93
222	7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)	44.630.000,00	3.911.564,23	37.779.917,07	6.850.082,93
222	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
222	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.559.519,53	34.829.934,83	8.632.065,17
222	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
222	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
222	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
222	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
222	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
222	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
222	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
222	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
222	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
222	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/ ipsg@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	7.2.1.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	16.348,60		3.651,40
22	7.2.1.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	16.348,60		3.651,40
23	7.2.1.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	344.988,60		69.011,40
23	7.2.1.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	344.988,60		69.011,40
148	7.2.1.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	82.954,30		17.045,70
148	7.2.1.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	82.954,30		17.045,70
149	7.2.1.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	103.726,00		20.274,00
149	7.2.1.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	103.726,00		20.274,00
150	7.2.1.51.1.1.05 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	83.470,00		16.530,00
150	7.2.1.51.1.1.05 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	83.470,00		16.530,00
280	7.2.1.51.1.1.06 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	281.806,56	281.806,56	
280	7.2.1.51.1.1.06 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	281.806,56	281.806,56	
281	7.2.1.51.1.1.07 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	1.080.375,93	1.080.375,93	
281	7.2.1.51.1.1.07 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	1.080.375,93	1.080.375,93	
290	7.2.1.51.1.1.08 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	424.779,24	424.779,24	
290	7.2.1.51.1.1.08 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	424.779,24	424.779,24	
304	7.2.1.51.1.1.09 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	21.778,68	21.778,68	
304	7.2.1.51.1.1.09 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	21.778,68	21.778,68	
24	7.2.1.51.1.2 CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	61.301,13	509.754,33	99.754,33	
24	7.2.1.51.1.201 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.872,57	18.097,90		902,10
24	7.2.1.51.1.201 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.872,57	18.097,90		902,10
25	7.2.1.51.1.202 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	36.452,39	344.902,37		1.097,63
25	7.2.1.51.1.202 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	36.452,39	344.902,37		1.097,63
151	7.2.1.51.1.203 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.444,16	21.050,82	7.050,82	
151	7.2.1.51.1.203 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.444,16	21.050,82	7.050,82	
152	7.2.1.51.1.204 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	3.056,18	26.321,97	9.321,97	
152	7.2.1.51.1.204 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	3.056,18	26.321,97	9.321,97	
153	7.2.1.51.1.205 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.459,35	21.181,68	7.181,68	
153	7.2.1.51.1.205 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.459,35	21.181,68	7.181,68	
282	7.2.1.51.1.206 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		2.492,09	12.385,77	12.385,77	
282	7.2.1.51.1.206 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		2.492,09	12.385,77	12.385,77	
283	7.2.1.51.1.207 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		9.554,06	57.353,11	57.353,11	
283	7.2.1.51.1.207 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		9.554,06	57.353,11	57.353,11	
291	7.2.1.51.1.208 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		2.843,90	8.210,93	8.210,93	
291	7.2.1.51.1.208 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		2.843,90	8.210,93	8.210,93	
305	7.2.1.51.1.209 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024		126,43	249,78	249,78	
305	7.2.1.51.1.209 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

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
1869-9974-969

Página
1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	29.485.000,00	1.052.525,54	22.309.868,62		7.175.131,38	
1.2	Contribuições	15.486.000,00	1.039.516,98	12.457.583,10		3.028.416,90	
1.2.1	Contribuições Sociais	15.486.000,00	1.039.516,98	12.457.583,10		3.028.416,90	
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.486.000,00	1.039.516,98	12.457.583,10		3.028.416,90	
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.486.000,00	1.039.516,98	12.457.583,10		3.028.416,90	
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	13.242.000,00	1.039.516,98	12.031.109,60		1.210.890,40	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	13.242.000,00	1.039.516,98	12.031.109,60		1.210.890,40	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	777.310,79	7.057.297,09		1.951.702,91	
2	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	777.310,79	7.057.297,09		1.951.702,91
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	179.487,60	1.800.823,08		485.176,92
3	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	179.487,60	1.800.823,08		485.176,92
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	7.595,78	78.031,93		31.968,07
4	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	7.595,78	78.031,93		31.968,07
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	12.214,86	78.604,69		4.395,31
1	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	12.214,86	78.604,69		4.395,31
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00		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		610.308,92		243.691,08
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	62.415,82	635.461,40		243.538,60
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	62.415,82	635.461,40		243.538,60
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	492,13	5.456,80		1.543,20
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	492,13	5.456,80		1.543,20
	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			1.940,38	1.940,38	
315	1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição Servidor - Verbas Indenizatórias			1.940,38	1.940,38	
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	2.240.000,00		423.011,55		1.816.988,45
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00		423.011,55		1.816.988,45
142	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00		423.011,55		1.816.988,45
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00		3.461,95		538,05
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00		3.461,95		538,05
143	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00		3.461,95		538,05
	1.3	Receita Patrimonial	11.959.000,00		7.081.761,84		4.877.238,16
	1.3.2	Valores Mobiliários	11.959.000,00		7.081.761,84		4.877.238,16
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.959.000,00		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		6.992.650,65		4.966.349,35
	1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.959.000,00		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/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1869-9974-969

Página
2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	6.872.174,19		5.086.825,81
285	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	6.872.174,19		5.086.825,81
267	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa		120.476,46	120.476,46	
267	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa		120.476,46	120.476,46	
267	1.3.2.2	Dividendos		89.111,19	89.111,19	
267	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	
267	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		89.111,19	89.111,19	
267	1.9	Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	13.008,56	2.770.523,68	730.523,68
267	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00		635.509,51	625.509,51
267	1.9.2.2	Restituições	10.000,00		635.509,51	625.509,51
267	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00		635.509,51	625.509,51
267	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00		635.509,51	625.509,51
267	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00		635.509,51	625.509,51
267	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00		635.509,51	625.509,51
267	1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.030.000,00	13.008,56	2.135.014,17	105.014,17
267	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.030.000,00	13.008,56	2.135.014,17	105.014,17
267	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		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		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		1.966.353,18	53.646,82
222	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	13.008,56	168.660,99	158.660,99
222	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	13.008,56	168.660,99	158.660,99
222	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	13.008,56	168.660,99	158.660,99
222	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	13.008,56	168.660,99	158.660,99
222	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	13.008,56	168.660,99	158.660,99
146	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	44.630.000,00	3.967.337,89	41.747.254,96	2.882.745,04
146	7.2	Contribuições - (INTRA)	44.630.000,00	3.967.337,89	41.747.254,96	2.882.745,04
146	7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)	44.630.000,00	3.967.337,89	41.747.254,96	2.882.745,04
146	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	44.630.000,00	3.967.337,89	41.747.254,96	2.882.745,04
146	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.611.891,39	38.441.826,22	5.020.173,78
146	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.611.891,39	38.441.826,22	5.020.173,78
146	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.462.000,00	3.611.891,39	38.387.789,57	5.074.210,43
146	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal	19.866.000,00	1.648.906,94	18.018.751,96	1.847.248,04
9	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	1.165.967,26	10.585.940,35	2.878.059,65
9	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	1.165.967,26	10.585.940,35	2.878.059,65
10	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	269.232,34	2.701.244,22	728.755,78
10	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	269.232,34	2.701.244,22	728.755,78
11	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	11.393,63	117.046,87	46.953,13
11	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	11.393,63	117.046,87	46.953,13
11	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	18.322,25	117.906,83	6.093,17

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
1869-9974-969

Página
3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	18.322,25	117.906,83	6.093,17
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	93.623,71	857.938,28	520.061,72
13	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	93.623,71	857.938,28	520.061,72
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	89.629,55	915.460,64	370.539,36
14	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	89.629,55	915.460,64	370.539,36
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	738,20	5.217,58	14.782,42
15	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	738,20	5.217,58	14.782,42
	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			2.865,51	2.865,51
316	7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição Patronal - Verbas Indenizatórias			2.865,51	2.865,51
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição - Alíquota Suplementar	23.596.000,00	1.962.984,45	20.369.037,61	3.226.962,39
	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.388.056,26	12.602.309,96	3.449.690,04
16	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.388.056,26	12.602.309,96	3.449.690,04
	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	320.514,70	3.215.767,00	867.233,00
17	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	320.514,70	3.215.767,00	867.233,00
	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	13.563,85	139.341,50	56.658,50
18	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	13.563,85	139.341,50	56.658,50
	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	21.812,20	140.365,29	7.634,71
19	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	21.812,20	140.365,29	7.634,71
	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	111.456,79	906.937,92	663.062,08
135	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	111.456,79	906.937,92	663.062,08
	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	106.701,85	1.089.834,12	435.165,88
20	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	106.701,85	1.089.834,12	435.165,88
	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	878,80	6.211,39	5.788,61
21	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	878,80	6.211,39	5.788,61
	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			3.465,03	3.465,03
317	7.2.1.5.02.1.1.02.14	Contribuição Alíquota Suplementar - Verbas Indenizatórias			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	355.446,50	3.305.428,74	2.137.428,74
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	355.446,50	3.305.428,74	2.137.428,74
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	758.000,00	290.743,57	2.730.971,48	1.972.971,48

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
1869-9974-969

Página
4 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
22	7.2.1.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	17.983,46		2.016,54
22	7.2.1.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	17.983,46		2.016,54
23	7.2.1.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	379.487,46		34.512,54
23	7.2.1.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	379.487,46		34.512,54
148	7.2.1.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	91.249,73		8.750,27
148	7.2.1.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	91.249,73		8.750,27
149	7.2.1.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	114.098,60		9.901,40
149	7.2.1.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	114.098,60		9.901,40
150	7.2.1.51.1.1.05 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	91.817,00		8.183,00
150	7.2.1.51.1.1.05 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	91.817,00		8.183,00
280	7.2.1.51.1.1.06 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	313.118,40	313.118,40	
280	7.2.1.51.1.1.06 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	313.118,40	313.118,40	
281	7.2.1.51.1.1.07 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	1.200.417,70	1.200.417,70	
281	7.2.1.51.1.1.07 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	1.200.417,70	1.200.417,70	
290	7.2.1.51.1.1.08 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	495.575,78	495.575,78	
290	7.2.1.51.1.1.08 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	495.575,78	495.575,78	
304	7.2.1.51.1.1.09 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	27.223,35	27.223,35	
304	7.2.1.51.1.1.09 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	27.223,35	27.223,35	
24	7.2.1.51.1.2 CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	64.702,93	574.457,26	164.457,26	
24	7.2.1.51.1.2.01 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.887,77	19.985,67	985,67	
25	7.2.1.51.1.2.01 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.887,77	19.985,67	985,67	
25	7.2.1.51.1.2.02 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	37.012,36	381.914,73	35.914,73	
151	7.2.1.51.1.2.02 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	37.012,36	381.914,73	35.914,73	
151	7.2.1.51.1.2.03 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.537,81	23.588,63	9.588,63	
151	7.2.1.51.1.2.03 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.537,81	23.588,63	9.588,63	
152	7.2.1.51.1.2.04 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	3.173,27	29.495,24	12.495,24	
152	7.2.1.51.1.2.04 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	3.173,27	29.495,24	12.495,24	
153	7.2.1.51.1.2.05 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.553,58	23.735,26	9.735,26	
153	7.2.1.51.1.2.05 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.553,58	23.735,26	9.735,26	
282	7.2.1.51.1.2.06 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		2.841,24	15.227,01	15.227,01	
282	7.2.1.51.1.2.06 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		2.841,24	15.227,01	15.227,01	
283	7.2.1.51.1.2.07 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		10.892,59	68.245,70	68.245,70	
283	7.2.1.51.1.2.07 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		10.892,59	68.245,70	68.245,70	
291	7.2.1.51.1.2.08 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		3.618,77	11.829,70	11.829,70	
291	7.2.1.51.1.2.08 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		3.618,77	11.829,70	11.829,70	
305	7.2.1.51.1.2.09 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024		185,54	435,32	435,32	
305	7.2.1.51.1.2.09 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024		185,54	435,32	435,32	
Total		74.115.000,00	5.019.863,43	64.057.123,58		10.057.876,42

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/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1760-6934-117

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

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

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	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	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	50.000,00		0,00	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	850.000,00	57.498,51	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.200.000,00		57.498,51	350.000,00	
Despesa 734 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	65.000,00	56.800,00	8.754,90	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	65.000,00		0,00	8.200,00	
Despesa 735 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	530.000,00	278.853,85	36.349,07	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	530.000,00		6.180,13	251.146,15	
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	18.377,27	18.377,27	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	180.000,00		18.377,27	161.622,73	
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 RESPONSAB					
Despesa 1002 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	57.000.000,00	55.640.000,00	4.105.212,71	0,00	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	57.000.000,00		4.105.212,71	1.360.000,00	
Ação: 2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPON					
Despesa 1003 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	355.000,00	349.000,00	30.718,90	0,00	0,00
Fonte de recurso: 800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Câmara de Vereadores - Fundo de	355.000,00		30.718,90	6.000,00	
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	9.173,22	9.173,22	0,00	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		9.173,22	826,78	
Despesa 3 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	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	10.000,00	
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	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		0,00	10.000,00	
Despesa 1 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	3.132,99	3.132,99	0,00	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		3.132,99	6.867,01	
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
1760-6934-117

Página
2 / 2

Balancete da Despesa Resumido

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

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado	Saldo disponível
Ação: 0.3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Despesa 737 9.99.00.00 A Definir	14.695.000,00	0,00	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	0,00	14.695.000,00
Total da unidade orçamentária	74.115.000,00	57.205.337,33	4.269.217,57	0,00	0,00
	74.115.000,00		4.230.293,73	16.909.662,67	
Total do órgão orçamentário	74.115.000,00	57.205.337,33	4.269.217,57	0,00	0,00
	74.115.000,00		4.230.293,73	16.909.662,67	
Total da unidade gestora	74.115.000,00	57.205.337,33	4.269.217,57	0,00	0,00
	74.115.000,00		4.230.293,73	16.909.662,67	
Total geral	74.115.000,00	57.205.337,33	4.269.217,57	0,00	0,00
	74.115.000,00		4.230.293,73	16.909.662,67	

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
1785-1326-064

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	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 Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00
Ação: 2.2350 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS					
Despesa 733 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.200.000,00 1.200.000,00	0,00	60.898,51 60.898,51	0,00	350.000,00
Despesa 734 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	65.000,00 65.000,00	0,00	10.646,65 10.646,65	0,00	8.200,00
Despesa 735 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	530.000,00 530.000,00	8.266,30	47.059,40 75.623,81	0,00	242.879,85
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 Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	180.000,00 180.000,00	6.741,50	6.741,50 6.741,50	0,00	154.881,23
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 RESPONSAB					
Despesa 1002 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	57.000.000,00 57.000.000,00	0,00	4.155.565,28 4.155.565,28	0,00	1.360.000,00
Ação: 2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPON					
Despesa 1003 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Câmara de Vereadores - Fundo de	355.000,00 355.000,00	0,00	30.718,90 30.718,90	0,00	6.000,00
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 Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	826,78
Despesa 3 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	9.928,22	9.928,22 9.928,22	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 Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	5.159,54	5.159,54 2.235,71	0,00	4.840,46
Despesa 1 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	6.681,60	6.681,60 6.681,60	0,00	185,41
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
1785-1326-064

Página
2 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado	Saldo disponível
Ação: 0.3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Despesa 737 9.99.00.00 A Definir	14.695.000,00	0,00	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	36.777,16	4.333.399,60	0,00	
	74.115.000,00		4.359.040,18		16.872.885,51
Total do órgão orçamentário	74.115.000,00	36.777,16	4.333.399,60	0,00	
	74.115.000,00		4.359.040,18		16.872.885,51
Total da unidade gestora	74.115.000,00	36.777,16	4.333.399,60	0,00	
	74.115.000,00		4.359.040,18		16.872.885,51
Total geral	74.115.000,00	36.777,16	4.333.399,60	0,00	
	74.115.000,00		4.359.040,18		16.872.885,51

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
1465-2905-880

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	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	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	62.797,97	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.200.000,00		62.797,97	350.000,00	
Despesa 734 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	65.000,00		8.754,90	8.200,00	
Despesa 735 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	530.000,00	38.826,11	37.956,27	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	530.000,00		32.160,80	204.053,74	
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	58.649,00	40.428,50	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	180.000,00		33.071,00	96.232,23	
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 RESPONSAB					
Despesa 1002 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	57.000.000,00	0,00	4.109.203,40	0,00	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	57.000.000,00		4.109.203,40	1.360.000,00	
Ação: 2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPON					
Despesa 1003 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	355.000,00	0,00	30.718,90	0,00	0,00
Fonte de recurso: 800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Câmara de Vereadores - Fundo de	355.000,00		30.718,90	6.000,00	
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	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	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	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		2.923,83	4.840,46	
Despesa 1 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	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	185,41	
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
1465-2905-880

Página
2 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado	Saldo disponível
Ação: 0.3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Despesa 737 9.99.00.00 A Definir	14.695.000,00	0,00	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	97.475,11	4.281.105,04	0,00	
	74.115.000,00		4.279.630,80		16.775.410,40
Total do órgão orçamentário	74.115.000,00	97.475,11	4.281.105,04	0,00	
	74.115.000,00		4.279.630,80		16.775.410,40
Total da unidade gestora	74.115.000,00	97.475,11	4.281.105,04	0,00	
	74.115.000,00		4.279.630,80		16.775.410,40
Total geral	74.115.000,00	97.475,11	4.281.105,04	0,00	
	74.115.000,00		4.279.630,80		16.775.410,40

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
1629-2350-857

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	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 Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 50.000,00
Ação: 2.2350 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS					
Despesa 733 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.200.000,00 1.200.000,00	0,00	60.775,18 60.775,18	0,00	0,00 350.000,00
Despesa 734 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	65.000,00 65.000,00	0,00	10.555,82 8.754,90	0,00	0,00 8.200,00
Despesa 735 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	530.000,00 530.000,00	73.911,70	44.466,50 12.431,23	0,00	0,00 130.142,04
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 Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	180.000,00 180.000,00	25.284,20	36.889,70 32.525,13	0,00	0,00 70.948,03
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 RESPONSAB					
Despesa 1002 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	57.000.000,00 57.000.000,00	0,00	4.240.746,29 4.240.746,29	0,00	0,00 1.360.000,00
Ação: 2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPON					
Despesa 1003 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Câmara de Vereadores - Fundo de	355.000,00 355.000,00	0,00	30.718,90 30.718,90	0,00	0,00 6.000,00
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 Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 826,78
Despesa 3 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	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 Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 4.840,46
Despesa 1 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 60.000,00	20.619,58	20.619,58 20.619,58	0,00	0,00 29.565,83
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
1629-2350-857

Página
2 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado	Saldo disponível
Ação: 0.3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Despesa 737 9.99.00.00 A Definir	14.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano)	14.645.000,00		0,00	0,00	14.645.000,00
Total da unidade orçamentária	74.115.000,00	119.815,48	4.444.771,97	0,00	
	74.115.000,00		4.406.571,21	16.655.594,92	
Total do órgão orçamentário	74.115.000,00	119.815,48	4.444.771,97	0,00	
	74.115.000,00		4.406.571,21	16.655.594,92	
Total da unidade gestora	74.115.000,00	119.815,48	4.444.771,97	0,00	
	74.115.000,00		4.406.571,21	16.655.594,92	
Total geral	74.115.000,00	119.815,48	4.444.771,97	0,00	
	74.115.000,00		4.406.571,21	16.655.594,92	

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
1159-8283-254

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	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 Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
Ação: 2.2350 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS					
Despesa 733	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.200.000,00 1.200.000,00	0,00	61.533,51 61.533,51	0,00 350.000,00
Despesa 734	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	65.000,00 65.000,00	0,00	8.639,74 10.440,66	0,00 8.200,00
Despesa 735	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	530.000,00 530.000,00	20.122,17	54.057,81 90.785,43	0,00 110.019,87
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 Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	180.000,00 180.000,00	810,00	7.425,00 18.337,07	0,00 70.138,03
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 RESPONSAB					
Despesa 1002	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	57.000.000,00 57.000.000,00	0,00	4.417.650,89 4.417.650,89	0,00 1.360.000,00
Ação: 2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPON					
Despesa 1003	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Câmara de Vereadores - Fundo de	355.000,00 355.000,00	0,00	31.259,48 31.259,48	0,00 6.000,00
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 Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 826,78
Despesa 3	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	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 Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.840,46
Despesa 1	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	5.926,66	5.926,66 5.926,66	0,00 -26.360,83
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
1159-8283-254

Página
2 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado	Saldo disponível
Ação: 0.3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Despesa 737 9.99.00.00 A Definir	14.695.000,00	0,00	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	26.858,83	4.586.493,09	0,00	0,00
	74.115.000,00		4.635.933,70		16.628.736,09
Total do órgão orçamentário	74.115.000,00	26.858,83	4.586.493,09	0,00	0,00
	74.115.000,00		4.635.933,70		16.628.736,09
Total da unidade gestora	74.115.000,00	26.858,83	4.586.493,09	0,00	0,00
	74.115.000,00		4.635.933,70		16.628.736,09
Total geral	74.115.000,00	26.858,83	4.586.493,09	0,00	0,00
	74.115.000,00		4.635.933,70		16.628.736,09

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
1596-6832-156

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	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 Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
Ação: 2.2350 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS					
Despesa 733	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.200.000,00 1.200.000,00	0,00	61.533,51 61.533,51	0,00 350.000,00
Despesa 734	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	65.000,00 165.000,00	49.904,44	9.114,00 9.114,00	0,00 58.295,56
Despesa 735	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	530.000,00 530.000,00	19.498,25	46.310,10 46.204,21	0,00 90.521,62
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 Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	180.000,00 180.000,00	28.552,50	28.552,50 28.513,50	0,00 41.585,53
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 RESPONSAB					
Despesa 1002	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	57.000.000,00 57.000.000,00	0,00	4.464.732,11 4.464.732,11	0,00 1.360.000,00
Ação: 2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPON					
Despesa 1003	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Câmara de Vereadores - Fundo de	355.000,00 355.000,00	0,00	31.259,48 31.259,48	0,00 6.000,00
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 Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 826,78
Despesa 3	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	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 Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.840,46
Despesa 1	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	4.167,62	3.217,62 3.217,62	0,00 -30.528,45
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
1596-6832-156

Página
2 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado	Saldo disponível
Ação: 0.3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Despesa 737 9.99.00.00 A Definir	14.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano)	14.595.000,00		0,00	0,00	14.595.000,00
Total da unidade orçamentária	74.115.000,00	102.122,81	4.644.719,32	0,00	
	74.115.000,00		4.644.574,43	16.526.613,28	
Total do órgão orçamentário	74.115.000,00	102.122,81	4.644.719,32	0,00	
	74.115.000,00		4.644.574,43	16.526.613,28	
Total da unidade gestora	74.115.000,00	102.122,81	4.644.719,32	0,00	
	74.115.000,00		4.644.574,43	16.526.613,28	
Total geral	74.115.000,00	102.122,81	4.644.719,32	0,00	
	74.115.000,00		4.644.574,43	16.526.613,28	

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
1593-2088-664

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	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 Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 50.000,00
Ação: 2.2350 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS					
Despesa 733 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.200.000,00 1.200.000,00	0,00	80.111,57 80.111,57	0,00	0,00 350.000,00
Despesa 734 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	65.000,00 65.000,00	0,00	20.703,34 11.815,38	0,00	-41.704,44
Despesa 735 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	530.000,00 630.000,00	89.453,31	55.215,82 57.901,12	0,00	101.068,31
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 Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	180.000,00 280.000,00	42.026,96	30.713,96 19.495,24	0,00	99.558,57
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 RESPONSAB					
Despesa 1002 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	57.000.000,00 57.000.000,00	0,00	6.609.200,64 6.609.200,64	0,00	1.360.000,00
Ação: 2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPON					
Despesa 1003 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Câmara de Vereadores - Fundo de	355.000,00 505.000,00	130.875,95	46.889,23 46.889,23	0,00	25.124,05
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 Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	826,78
Despesa 3 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	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 Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.840,46
Despesa 1 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 110.000,00	52.298,81	53.248,81 46.244,16	0,00	17.172,74
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
1593-2088-664

Página
2 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado	Saldo disponível
Ação: 0.3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Despesa 737 9.99.00.00 A Definir	14.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano)	14.245.000,00		0,00	0,00	14.245.000,00
Total da unidade orçamentária	74.115.000,00	314.655,03	6.896.083,37	0,00	0,00
	74.115.000,00		6.871.657,34	0,00	16.211.958,25
Total do órgão orçamentário	74.115.000,00	314.655,03	6.896.083,37	0,00	0,00
	74.115.000,00		6.871.657,34	0,00	16.211.958,25
Total da unidade gestora	74.115.000,00	314.655,03	6.896.083,37	0,00	0,00
	74.115.000,00		6.871.657,34	0,00	16.211.958,25
Total geral	74.115.000,00	314.655,03	6.896.083,37	0,00	0,00
	74.115.000,00		6.871.657,34	0,00	16.211.958,25

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
2069-3034-567

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	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 Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
Ação: 2.2350 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS					
Despesa 733	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.200.000,00 1.200.000,00	0,00	58.894,79 58.894,79	0,00 350.000,00
Despesa 734	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	65.000,00 65.000,00	0,00	9.561,12 9.788,42	0,00 -41.704,44
Despesa 735	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	530.000,00 530.000,00	29.207,69	42.162,03 39.176,64	0,00 -28.139,38
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 Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	180.000,00 180.000,00	34.701,00	39.552,00 34.014,38	0,00 -35.142,43
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 RESPONSAB					
Despesa 1002	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	57.000.000,00 57.000.000,00	0,00	4.372.199,60 4.372.199,60	0,00 1.360.000,00
Ação: 2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPON					
Despesa 1003	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Câmara de Vereadores - Fundo de	355.000,00 355.000,00	0,00	31.259,48 31.259,48	0,00 -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 Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 826,78
Despesa 3	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	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 Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.840,46
Despesa 1	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 7.004,65	0,00 -82.827,26
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
2069-3034-567

Página
2 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado	Saldo disponível
Ação: 0.3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Despesa 737 9.99.00.00 A Definir	14.695.000,00	0,00	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	63.908,69	4.553.629,02	0,00	0,00
	74.115.000,00		4.552.337,96		16.148.049,56
Total do órgão orçamentário	74.115.000,00	63.908,69	4.553.629,02	0,00	0,00
	74.115.000,00		4.552.337,96		16.148.049,56
Total da unidade gestora	74.115.000,00	63.908,69	4.553.629,02	0,00	0,00
	74.115.000,00		4.552.337,96		16.148.049,56
Total geral	74.115.000,00	63.908,69	4.553.629,02	0,00	0,00
	74.115.000,00		4.552.337,96		16.148.049,56

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
2301-6277-139

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	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	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	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	900,46	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	65.000,00		9.561,12	-41.704,44	
Despesa 735 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	530.000,00	2.185,25	36.972,83	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	530.000,00		39.901,21	-30.324,63	
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	45.437,50	19.219,50	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	180.000,00		25.484,84	-80.579,93	
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 RESPONSAB					
Despesa 1002 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	57.000.000,00	0,00	4.384.466,59	0,00	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	57.000.000,00		4.384.466,59	1.360.000,00	
Ação: 2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPON					
Despesa 1003 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	355.000,00	0,00	31.259,48	0,00	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	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	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	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	0,00	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	-82.827,26	
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
2301-6277-139

Página
2 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado	Saldo disponível
Ação: 0.3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Despesa 737 9.99.00.00 A Definir	14.695.000,00	0,00	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	47.622,75	4.530.702,37	0,00	
	74.115.000,00		4.548.556,75		16.100.426,81
Total do órgão orçamentário	74.115.000,00	47.622,75	4.530.702,37	0,00	
	74.115.000,00		4.548.556,75		16.100.426,81
Total da unidade gestora	74.115.000,00	47.622,75	4.530.702,37	0,00	
	74.115.000,00		4.548.556,75		16.100.426,81
Total geral	74.115.000,00	47.622,75	4.530.702,37	0,00	
	74.115.000,00		4.548.556,75		16.100.426,81

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\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	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 Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
Ação: 2.2350 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS					
Despesa 733	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.200.000,00 1.200.000,00	0,00	57.883,51 57.883,51	0,00 350.000,00
Despesa 734	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	65.000,00 65.000,00	0,00	10.185,00 10.185,00	0,00 -41.704,44
Despesa 735	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	530.000,00 530.000,00	19.121,30	53.202,59 53.387,84	0,00 -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 Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	180.000,00 180.000,00	3.915,00	36.595,00 47.935,00	0,00 -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 RESPONSAB					
Despesa 1002	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	57.000.000,00 51.000.000,00	-6.000.000,00	4.393.243,89 4.393.243,89	0,00 1.360.000,00
Ação: 2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPON					
Despesa 1003	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Câmara de Vereadores - Fundo de	355.000,00 355.000,00	0,00	31.259,48 31.259,48	0,00 -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 Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 826,78
Despesa 3	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	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 Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.840,46
Despesa 1	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	12.171,49	12.171,49 12.171,49	0,00 -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 9.99.00.00 A Definir	14.695.000,00	0,00	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	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	

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
2186-7359-386

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	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 Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	50.000,00 60.000,00	44.940,00	44.940,00 44.940,00	0,00 15.060,00
Ação: 2.2350 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS					
Despesa 733	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.200.000,00 1.200.000,00	0,00	92.174,44 92.174,44	0,00 350.000,00
Despesa 734	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	65.000,00 65.000,00	0,00	10.185,00 10.185,00	0,00 -41.704,44
Despesa 735	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	530.000,00 630.000,00	26.984,48	50.186,52 45.856,75	0,00 23.569,59
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 Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	180.000,00 280.000,00	23.832,50	23.832,50 12.932,10	0,00 -8.327,43
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 RESPONSAB					
Despesa 1002	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	57.000.000,00 57.000.000,00	0,00	1.252.644,92 1.252.644,92	0,00 7.360.000,00
Despesa 1192	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 51 - 2.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previde	0,00 9.000.000,00	9.000.000,00	5.331.685,42 5.331.685,42	0,00 0,00
Ação: 2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPON					
Despesa 1003	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Câmara de Vereadores - Fundo de	355.000,00 555.000,00	0,00	46.889,21 46.889,21	0,00 75.124,05
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 Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 826,78
Despesa 3	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	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 Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 370.000,00	353.176,72	353.176,72 353.176,72	0,00 11.663,74
Despesa 1	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00 210.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 105.001,25
Função: 99 - 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
2186-7359-386

Página
2 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado	Saldo disponível
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS					
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Ação: 0.3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Despesa 737 9.99.00.00 A Definir	14.695.000,00 Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano)	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.725.000,00		0,00	13.725.000,00	
	Total da unidade orçamentária	74.115.000,00 83.115.000,00	9.448.933,70	7.205.714,73 7.190.484,56	0,00 21.616.285,32
	Total do órgão orçamentário	74.115.000,00 83.115.000,00	9.448.933,70	7.205.714,73 7.190.484,56	0,00 21.616.285,32
	Total da unidade gestora	74.115.000,00 83.115.000,00	9.448.933,70	7.205.714,73 7.190.484,56	0,00 21.616.285,32
	Total geral	74.115.000,00 83.115.000,00	9.448.933,70	7.205.714,73 7.190.484,56	0,00 21.616.285,32

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
1967-5369-591

Página
1 / 1

Relação de empenhos pagos por fonte de recurso considerando retido/consignado

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									
30/01/2024	9	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME			320,00	0,00	320,00
31/01/2024	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			0,00	316,97	316,97
	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			0,00	57,60	57,60
	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD JANEIRO/2024			0,00	67,20	67,20
	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME			0,00	57,60	57,60
	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ			0,00	71,20	71,20
	25	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS			0,00	216,00	216,00
							Total da Fonte de Recurso:	320,00	786,57
							Total da Unidade Gestora:	320,00	786,57
							Total Geral:	320,00	786,57
									1.106,57

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
1552-1331-528

Página
1 / 1

Relação de empenhos pagos por fonte de recurso considerando retido/consignado

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 - 1.802.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
01/02/2024	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	FEVEREIRO DE 2024.	0,00	57,60	57,60
02/02/2024	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	FEVEREIRO DE 2024.	0,00	67,20	67,20
07/02/2024	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		1.142,40	0,00	1.142,40
	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	JANEIRO/2024	1.332,80	0,00	1.332,80
	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ		1.928,80	0,00	1.928,80
	24	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	10573 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO		89,00	0,00	89,00
08/02/2024	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		6.286,63	0,00	6.286,63
	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME		1.142,40	0,00	1.142,40
	21	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	3040 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIREL		3.600,00	0,00	3.600,00
	25	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS		4.284,00	0,00	4.284,00
15/02/2024	25	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	FEVEREIRO DE 2024.	0,00	216,00	216,00
16/02/2024	26	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMACK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV		6.000,00	0,00	6.000,00
20/02/2024	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME		0,00	57,60	57,60
21/02/2024	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	FEVEREIRO - 2024.	0,00	316,97	316,97
28/02/2024	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	FEVEREIRO 2024	0,00	70,60	70,60
29/02/2024	9	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME		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	FEVEREIRO - 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	FEVEREIRO DE 2024.	1.142,40	0,00	1.142,40
	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	FEVEREIRO DE 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		1.142,40	0,00	1.142,40
	21	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	3040 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIREL	FEVEREIRO DE 2024.	3.600,00	0,00	3.600,00
	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	FEVEREIRO 2024	1.929,40	0,00	1.929,40
	24	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	10573 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	FEVEREIRO DE 2024.	89,00	0,00	89,00
	25	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	FEVEREIRO DE 2024.	4.284,00	0,00	4.284,00
26/02/2024	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99		11450 - PABLO BISMACK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	FEVEREIRO DE 2024.	6.000,00	0,00	6.000,00	
Total da Fonte de Recurso:							51.932,66	785,97	52.718,63
Total da Unidade Gestora:							51.932,66	785,97	52.718,63
Total Geral:							51.932,66	785,97	52.718,63

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
2120-7673-200

Página
1 / 1

Relação de empenhos pagos por fonte de recurso considerando retido/consignado

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									
04/03/2024	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	MARÇO 2024.		0,00	67,20	67,20
20/03/2024	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	MARÇO 2024.		0,00	633,94	633,94
	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	MARÇO 2024.		0,00	57,60	57,60
25/03/2024	25	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	MARÇO 2024.		0,00	216,00	216,00
26/03/2024	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	MARÇO 2024.		0,00	70,20	70,20
27/03/2024	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	MARÇO 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	MARÇO 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 ELETRO	MARÇO 2024.		89,00	0,00	89,00
28/03/2024	9	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	MARÇO 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	MARÇO 2024.		12.573,26	0,00	12.573,26
	21	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	3040 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIREL	MARÇO 2024.		3.600,00	0,00	3.600,00
	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	MARÇO 2024.		1.929,80	0,00	1.929,80
	25	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	MARÇO 2024.		4.284,00	0,00	4.284,00
Total da Fonte de Recurso:							25.271,26	1.044,94	26.316,20
Total da Unidade Gestora:							25.271,26	1.044,94	26.316,20
Total Geral:							25.271,26	1.044,94	26.316,20

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
2079-4811-745

Página
1 / 1

Relação de empenhos pagos por fonte de recurso considerando retido/consignado

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									
01/04/2024	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	MARÇO 2024.	0,00	57,60	57,60
02/04/2024	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	ABRIL 2024.	0,00	67,20	67,20
	89	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMACK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	MARÇO 2024.	6.000,00	0,00	6.000,00
03/04/2024	90	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	10892 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR	MARÇO 2024.	1.400,00	0,00	1.400,00
04/04/2024	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	ABRIL 2024.	1.142,40	57,60	1.200,00
15/04/2024	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	ABRIL/2024	0,00	216,00	216,00
17/04/2024	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	ABRIL 2024.	0,00	57,60	57,60
19/04/2024	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	ABRIL 2024.	0,00	316,97	316,97
25/04/2024	111	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	ABRIL 2024.	0,00	70,20	70,20
30/04/2024	114	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	ABRIL 2024.	0,00	26,13	26,13
							Total da Fonte de Recurso:	8.542,40	869,30
							Total da Unidade Gestora:	8.542,40	869,30
							Total Geral:	8.542,40	869,30
									9.411,70

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
1903-0745-513

Página
1 / 1

Relação de empenhos pagos por fonte de recurso considerando retido/consignado

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									
02/05/2024	9	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	ABRIL 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	ABRIL 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	MARÇO 2024.	1.142,40	0,00	1.142,40	
	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	ABRIL 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	ABRIL 2024.	1.142,40	0,00	1.142,40	
	21	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	3040 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIREL	ABRIL 2024.	3.600,00	0,00	3.600,00	
	24	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.77	10573 - DIXI VEXT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	ABRIL 2024.	89,00	0,00	89,00	
	111	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	ABRIL 2024.	1.929,80	0,00	1.929,80	
	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	ABRIL/2024	4.284,00	0,00	4.284,00	
	114	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	ABRIL 2024.	1.273,87	0,00	1.273,87	
	122	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMACK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	ABRIL 2024	6.000,00	0,00	6.000,00	
14/05/2024	90	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	10892 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR	MAIO DE 2024.	1.400,00	0,00	1.400,00	
16/05/2024	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	MAIO 2024.	0,00	224,48	224,48	
20/05/2024	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	MAIO 2024.	0,00	316,97	316,97	
	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	MAIO 2024	0,00	57,60	57,60	
	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	MAIO 2024.	0,00	67,20	67,20	
	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	MAIO 2024.	0,00	57,60	57,60	
27/05/2024	9	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	MAIO 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	MAIO 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	MAIO 2024	1.142,40	0,00	1.142,40	
	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	MAIO 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	MAIO 2024.	1.142,40	0,00	1.142,40	
	21	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	3040 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIREL	MAIO 2024.	3.600,00	0,00	3.600,00	
	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	MAIO 2024.	4.452,17	0,00	4.452,17	
28/05/2024	24	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.77	10573 - DIXI VEXT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	MAIO 2024.	89,00	0,00	89,00	
	122	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMACK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	MAIO 2024.	6.000,00	0,00	6.000,00	
29/05/2024	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	MAIO 2024.	0,00	69,80	69,80	
31/05/2024	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	MAIO 2024.	1.930,20	0,00	1.930,20	
Total da Fonte de Recurso:							55.096,50	793,65	55.890,15
Total da Unidade Gestora:							55.096,50	793,65	55.890,15
Total Geral:							55.096,50	793,65	55.890,15

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
2019-1552-290

Página
1 / 1

Relação de empenhos pagos por fonte de recurso considerando retido/consignado

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									
14/06/2024	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	JUNHO 2024.		0,00	67,20	67,20
17/06/2024	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	JUNHO 2024.		1.332,80	0,00	1.332,80
	90	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	10892 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR	JUNHO 2024.		1.400,00	0,00	1.400,00
25/06/2024	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	JUNHO 2024.		0,00	316,97	316,97
	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	JUNHO 2024.		0,00	57,60	57,60
	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	JUNHO 2024.		0,00	224,48	224,48
27/06/2024	9	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	JUNHO 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	JUNHO 2024.		6.286,63	0,00	6.286,63
	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	JUNHO 2024.		1.142,40	0,00	1.142,40
	21	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	3040 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIREL	JUNHO 2024.		3.600,00	0,00	3.600,00
	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	JUNHO 2024.		1.930,60	69,40	2.000,00
	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	JUNHO 2024.		4.452,17	0,00	4.452,17
	122	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMACK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	JUNHO 2024.		6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Fonte de Recurso:							26.464,60	735,65	27.200,25
Total da Unidade Gestora:							26.464,60	735,65	27.200,25
Total Geral:							26.464,60	735,65	27.200,25

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
2185-2259-584

Página
1 / 1

Relação de empenhos pagos por fonte de recurso considerando retido/consignado

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 - 1.802.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
03/07/2024	90	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	10892 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR	JULHO 2024.		1.400,00	0,00	1.400,00
08/07/2024	24	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.77	10573 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ	JULHO 2024.		89,00	0,00	89,00
09/07/2024	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	JULHO 2024.		1.142,40	57,60	1.200,00
24/07/2024	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	JULHO 2024.		0,00	316,97	316,97
	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	JUHO 2024.		0,00	57,60	57,60
	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	JULHO 2024.		0,00	67,20	67,20
	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	JULHO 2024.		0,00	57,60	57,60
	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	JULHO 2024.		0,00	68,60	68,60
	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	JULHO 2024.		0,00	224,48	224,48
	114	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	JULHO 2024.		0,00	26,13	26,13
26/07/2024	9	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	JULHO 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	JULHO 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	JUHO 2024.		1.142,40	0,00	1.142,40
	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	JULHO 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	JULHO 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	JULHO 2024.		1.931,40	0,00	1.931,40
	24	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.77	10573 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ	JULHO 2024.		89,00	0,00	89,00
	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	JULHO 2024.		4.452,17	0,00	4.452,17
	114	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	JULHO 2024.		1.273,87	0,00	1.273,87
	187	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMACK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	JULHO 2024.		6.000,00	0,00	6.000,00
	188	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	3040 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIREL	JULHO 2024.		3.600,00	0,00	3.600,00
Total da Fonte de Recurso:							30.202,07	876,18	31.078,25
Total da Unidade Gestora:							30.202,07	876,18	31.078,25
Total Geral:							30.202,07	876,18	31.078,25

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
1482-6119-167

Página
1 / 1

Relação de empenhos pagos por fonte de recurso considerando retido/consignado

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 - 1.802.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
15/08/2024	90	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	10892 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR	AGSOTO 2024.	1.400,00	0,00	1.400,00	
22/08/2024	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	AGOSTO 2024.	0,00	316,97	316,97	
	114	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	AGOSTO 2024.	0,00	25,22	25,22	
27/08/2024	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	AGOSTO 2024.	0,00	57,60	57,60	
	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	AGOSTO 2024.	0,00	67,20	67,20	
	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	AGOSTO 2024.	0,00	57,60	57,60	
	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	AGOSTO 2024.	0,00	68,00	68,00	
	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	AGOSTO 2024.	0,00	224,48	224,48	
28/08/2024	9	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	AGOSTO 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	AGOSTO 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	AGOSTO 2024.	1.142,40	0,00	1.142,40	
	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	AGOSTO 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	AGOSTO 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	AGOSTO 2024.	1.274,78	0,00	1.274,78	
	187	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMAK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	AGOSTO 2024.	6.000,00	0,00	6.000,00	
	188	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	3040 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIREL	AGOSTO 2024.	3.600,00	0,00	3.600,00	
30/08/2024	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	AGOSTO 2024.	1.332,80	0,00	1.332,80	
	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	AGOSTO 2024.	1.932,00	0,00	1.932,00	
	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	AGOSTO 2024.	4.452,17	0,00	4.452,17	
Total da Fonte de Recurso:							28.972,18	817,07	29.789,25
Total da Unidade Gestora:							28.972,18	817,07	29.789,25
Total Geral:							28.972,18	817,07	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
1819-4054-781

Página
1 / 1

Relação de empenhos pagos por fonte de recurso considerando retido/consignado

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									
13/09/2024	90	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	10892 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR	SETEMBRO 2024.	1.400,00	0,00	1.400,00	
24/09/2024	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	SETEMBRO 2024.	0,00	316,97	316,97	316,97
	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	SETEMBRO 2024.	0,00	57,60	57,60	57,60
	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	SETEMBRO 2024.	0,00	67,20	67,20	67,20
	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	SETEMBRO 2024.	0,00	224,48	224,48	224,48
	114	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	SETEMBRO 2024.	0,00	27,17	27,17	27,17
25/09/2024	9	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	SETEMBRO 2024.	320,00	0,00	320,00	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	SETEMBRO 2024.	6.286,63	0,00	6.286,63	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	SETEMBRO 2024.	1.142,40	0,00	1.142,40	1.142,40
	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	SETEMBRO 2024.	1.332,80	0,00	1.332,80	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	SETEMBRO 2024.	0,00	57,60	57,60	57,60
	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	SETEMBRO 2024.	4.452,17	0,00	4.452,17	4.452,17
	114	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	SETEMBRO 2024.	1.272,83	0,00	1.272,83	1.272,83
	187	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMACK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	SETEMBRO 2024.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	188	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	3040 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIREL	SETEMBRO 2024.	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
27/09/2024	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	SETEMBRO 2024.	1.142,40	0,00	1.142,40	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	SETEMBRO 2024.	0,00	71,20	71,20	71,20
	24	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.77	10573 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	SETEMBRO 2024.	89,00	0,00	89,00	89,00
30/09/2024	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	SETEMBRO 2024.	1.928,80	0,00	1.928,80	1.928,80
Total da Fonte de Recurso:							28.967,03	822,22	29.789,25
Total da Unidade Gestora:							28.967,03	822,22	29.789,25
Total Geral:							28.967,03	822,22	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
1368-5410-836

Página
1 / 1

Relação de empenhos pagos por fonte de recurso considerando retido/consignado

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 COMERÇO DE EQUIPAMENTOS ELETÔ	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 BISMAK 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

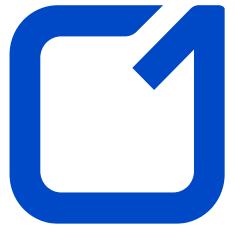
Chave de Autenticação
1638-5094-354

Página
1 / 1

Relação de empenhos pagos por fonte de recurso considerando retido/consignado

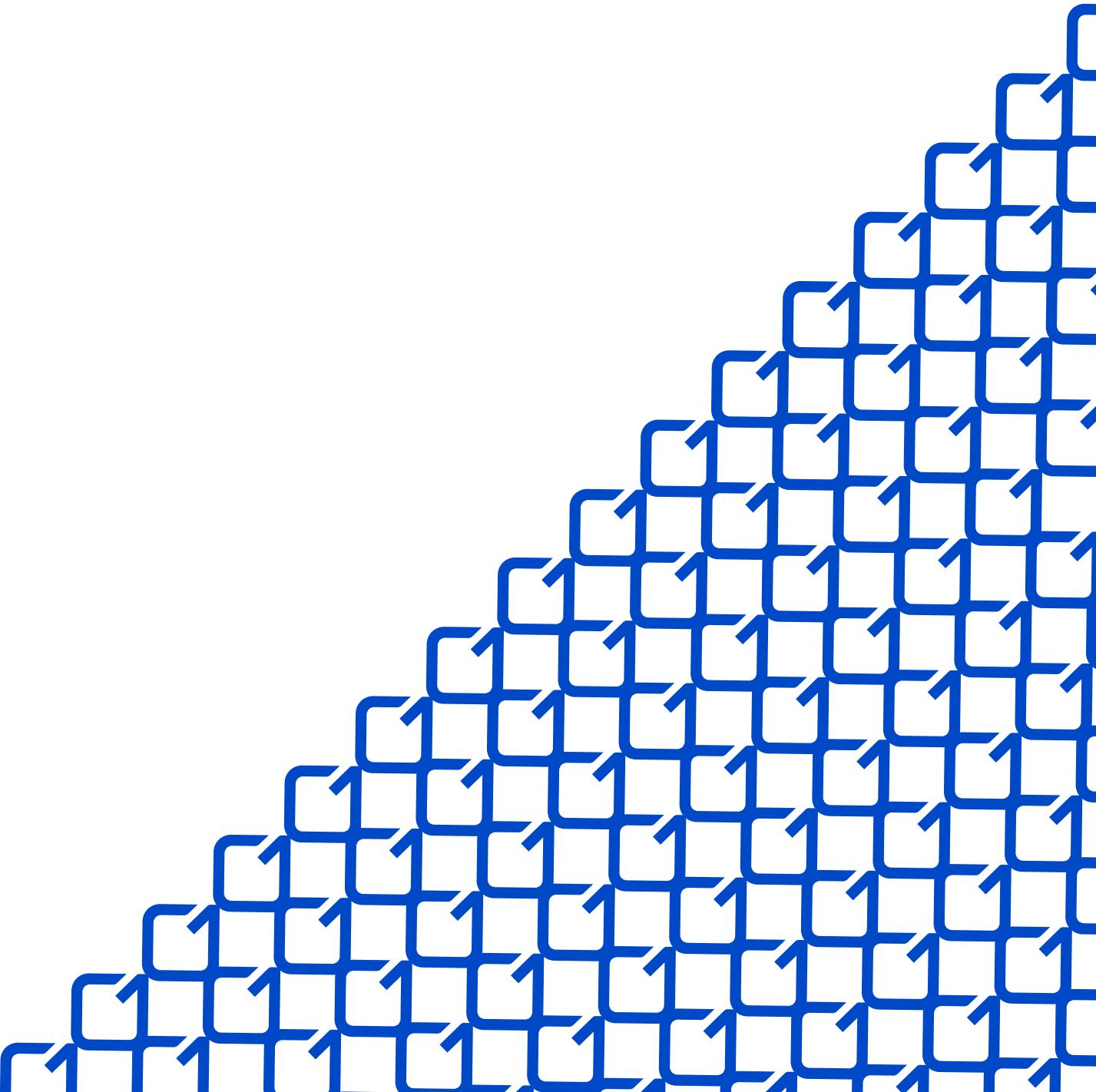
Valores em R\$

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 - 1.802.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
12/11/2024	90	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	10892 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR	NOVEMBRO 2024	1.400,00	0,00	1.400,00	
22/11/2024	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	NOVEMBRO 2024.	0,00	316,97	316,97	316,97
	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	NOVEMBRO 2024.	0,00	57,60	57,60	57,60
	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOVEMBRO 2024.	0,00	224,48	224,48	224,48
	114	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	NOVEMBRO 2024.	0,00	26,00	26,00	26,00
27/11/2024	9	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	NOVEMBRO 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	NOVEMBRO 2024.	6.286,63	0,00	6.286,63	
	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	NOVEMBRO 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 ELETRO	NOVEMBRO 2024.	89,00	0,00	89,00	
	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOVEMBRO 2024.	4.452,17	0,00	4.452,17	
	114	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	NOVEMBRO 2024.	1.274,00	0,00	1.274,00	
28/11/2024	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	NOVEMBRO 2024	1.332,80	67,20	1.400,00	
	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	NOVEMBRO 2024.	1.928,80	71,20	2.000,00	
	187	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMACK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	NOVEMBRO 2024.	6.000,00	0,00	6.000,00	
	297	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	3040 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIREL	NOVEMBRO 2024.	3.600,00	0,00	3.600,00	
29/11/2024	298	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.27	9367 - ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	NOVEMBRO 2024.	0,00	137,81	137,81	137,81
Total da Fonte de Recurso:							27.825,80	901,26	28.727,06
Total da Unidade Gestora:							27.825,80	901,26	28.727,06
Total Geral:							27.825,80	901,26	28.727,06



IPSG

Janeiro/2024



Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 96.000.372,18	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,22%
	0,51%	0,51%	0,82%	0,83%	-0,31p.p.	-0,32p.p.	

Evolução do Patrimônio



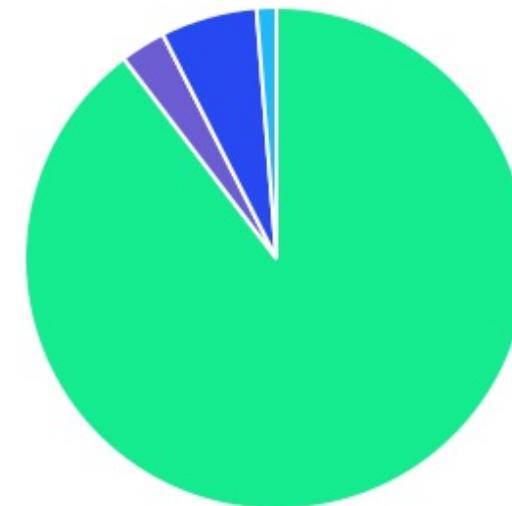
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



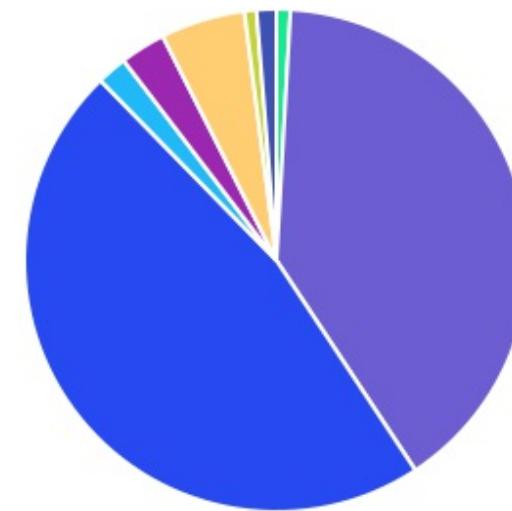
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 800.182,82	0,89%	D+1461	D - RF	R\$ -1.697,56	-0,21%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 3.952.269,01	4,38%	D+3	7, I "b"	R\$ 32.586,91	0,83%	0,30%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 88.129,59	0,10%	D+360	7, I "b"	R\$ 962,52	1,10%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 11.982.754,61	13,27%	D+0	7, I "b"	R\$ 108.281,11	0,91%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.354.839,59	7,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.357,89	0,66%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.931.770,01	8,78%	D+0	7, I "b"	R\$ 68.182,19	0,87%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.659.016,37	6,27%	D+1	7, I "b"	R\$ 37.116,68	0,66%	0,20%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 182.767,15	0,20%	D+1471	7, III "a"	R\$ -18.594,58	-9,23%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 134.441,60	0,15%	D+1471	7, III "a"	R\$ -33.719,13	-20,05%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.295.975,16	4,76%	D+4	7, III "a"	R\$ 19.495,11	0,46%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 2.125.283,17	2,35%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.613,13	0,79%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 4.772.074,35	5,28%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.778,70	0,86%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.230.593,05	12,44%	D+0	7, III "a"	R\$ 120.729,50	1,09%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 10.355.031,80	11,47%	D+1	7, III "a"	R\$ 67.317,01	0,65%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.729.052,01	7,45%	D+0	7, III "a"	R\$ 64.429,35	0,97%	0,20%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.611.493,10	2,89%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.369,45	0,98%	0,35%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.746.313,65	1,93%	VR	7, V "a"	R\$ -11.310,48	-0,64%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.554.245,98	1,72%	D+3	8, I	R\$ -107.363,11	-6,46%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.076.417,24	1,19%	D+3	8, I	R\$ -58.801,28	-5,18%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.893.838,65	5,42%	D+0	10, I	R\$ 45.087,20	0,93%	0,70%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 745.837,81	0,83%	-	10, II	R\$ -340,97	-0,05%	0,10%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -51.776,96	-0,06%	VR	10, II	R\$ -160,47	-0,31%	0,30%

HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.142.888,27	1,27%	-	11	R\$ 1.706,71	0,14%	1,20%
Total investimentos	R\$ 90.313.438,03	100,00%			R\$ 458.025,88	0,51%	
Disponibilidade	R\$ 5.686.934,15		-			-	-
Total patrimônio	R\$ 96.000.372,18	100,00%				-	-

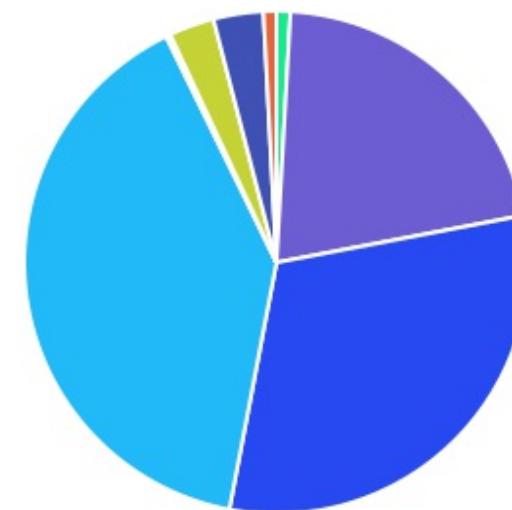
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,63%	R\$ 80.951.987,04	
Estruturados	6,19%	R\$ 5.587.899,50	
Renda Variável	2,91%	R\$ 2.630.663,22	
Fundos Imobiliários	1,27%	R\$ 1.142.888,27	
Total	100,00%	R\$ 90.313.438,03	



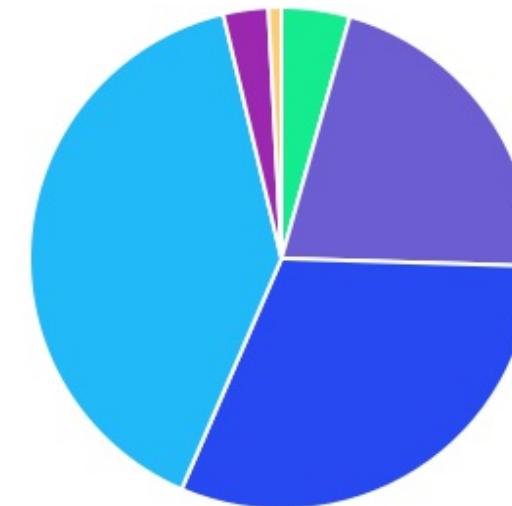
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	46,99%	R\$ 42.436.711,39
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	39,83%	R\$ 35.968.779,18
Artigo 10, Inciso I	5,42%	R\$ 4.893.838,65
Artigo 8º, Inciso I	2,91%	R\$ 2.630.663,22
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,93%	R\$ 1.746.313,65
Artigo 11	1,27%	R\$ 1.142.888,27
Desenquadrado - RF	0,89%	R\$ 800.182,82
Artigo 10, Inciso II	0,77%	R\$ 694.060,85
Total	100,00%	R\$ 90.313.438,03



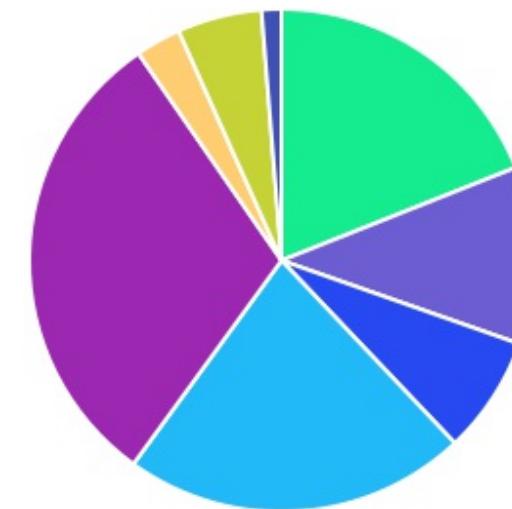
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	39,79%	R\$ 35.938.653,19	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,01%	R\$ 28.003.507,20	
BB GESTAO	21,10%	R\$ 19.059.130,20	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3,20%	R\$ 2.889.201,92	
BANCO DO NORDESTE	2,89%	R\$ 2.611.493,10	
MULTINVEST CAPITAL	0,89%	R\$ 800.182,82	
QLZ GESTÃO	0,83%	R\$ 745.837,81	
RJI CORRETORA	0,20%	R\$ 182.767,15	
GENIAL GESTÃO	0,09%	R\$ 82.664,64	
Total	100,00%	R\$ 90.313.438,03	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	39,79%	R\$ 35.938.653,19	
CAIXA ECONOMICA	31,01%	R\$ 28.003.507,20	
BB GESTAO	21,10%	R\$ 19.059.130,20	
RJI CORRETORA	4,38%	R\$ 3.954.816,53	
S3 CACEIS	2,89%	R\$ 2.611.493,10	
BNY MELLON	0,83%	R\$ 745.837,81	
Total	100,00%	R\$ 90.313.438,03	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,41%	R\$ 27.468.495,68	
IRF-M 1	22,05%	R\$ 19.914.524,62	
IMA-B 5	18,97%	R\$ 17.131.439,74	
IMA Geral ex-C	11,41%	R\$ 10.307.108,60	
IPCA	7,56%	R\$ 6.824.479,25	
125% do CDI	5,42%	R\$ 4.893.838,65	
IBOVESPA	2,91%	R\$ 2.630.663,22	
IFIX	1,27%	R\$ 1.142.888,27	
Total	100,00%	R\$ 90.313.438,03	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	96,79%	R\$ 87.413.380,18	
Acima 2 anos	1,88%	R\$ 1.694.536,69	
181 a 365 dias	1,24%	R\$ 1.117.391,57	
Total	100,00%	R\$ 90.313.438,03	



RENDIMENTO FIXO	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\$ 35.968.779,18	39.83%	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\$ 42.436.711,39	46.99%	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\$ 1.746.313,65	1.93%	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\$ 800.182,82	0.89%			
Total Renda Fixa		R\$ 80.951.987,04	89,63%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.630.663,22	2.91%	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\$ 2.630.663,22	2,91%			
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%

unoapp.com.br

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\$ 4.893.838,65	5.42%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 694.060,85	0,77%	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\$ 5.587.899,50	6,19%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.142.888,27	1,27%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.142.888,27	1,27%			
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\$ 90.313.438,03	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.
Total	R\$ 92.882.326,15	R\$ 96.000.372,18	0,83%	R\$ 458.025,88	0,51%	-0,32p.p.
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 70.652.809,19	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.
Abri	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\$ 70.652.809,19	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76p.p.
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 70.652.809,19	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.
Abri	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.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
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	0,97%	0,97%	12,53%	-	13,73%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,86%	0,86%	10,80%	19,84%	19,94%
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	0,66%	0,66%	13,16%	25,04%	25,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	0,91%	12,79%	25,55%	29,51%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,79%	0,79%	8,52%	17,57%	19,86%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,66%	0,66%	11,14%	-	13,18%
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	0,65%	0,65%	11,06%	-	15,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-1,70%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	1,10%	1,10%	10,83%	23,83%	31,10%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,87%	0,87%	12,49%	25,71%	28,45%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,09%	1,09%	13,57%	-	20,17%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,93%	0,93%	12,33%	-	13,68%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,31%	-0,31%	-51,78%	-112,66%	-111,88%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%

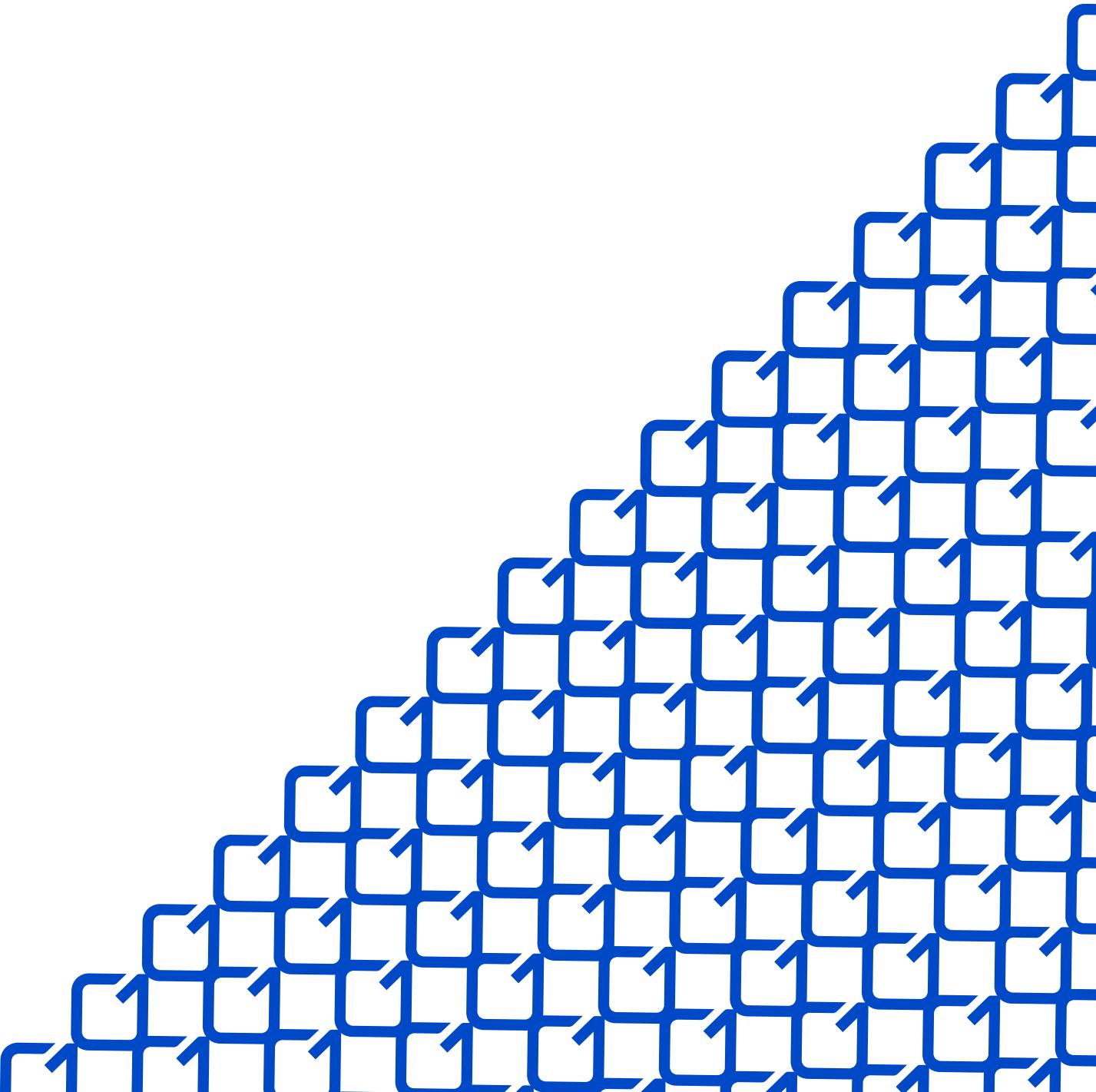
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,64%	-0,64%	-4,41%	-1,24%	-1,48%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,21%	-0,21%	-22,32%	-66,34%	-66,33%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,98%	0,98%	12,75%	-	13,49%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-9,23%	-9,23%	-26,80%	-23,31%	-24,41%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	-6,64%	-6,64%	-4,44%	-1,27%	-0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,46%	0,46%	14,82%	25,27%	25,83%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-5,18%	-5,18%	4,06%	-1,34%	-13,25%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,05%	-0,59%	-1,22%	-2,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,83%	0,83%	15,07%	-	15,23%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-6,46%	-6,46%	6,50%	3,69%	3,62%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-20,05%	-20,05%	-36,42%	-51,00%	-64,46%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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%)



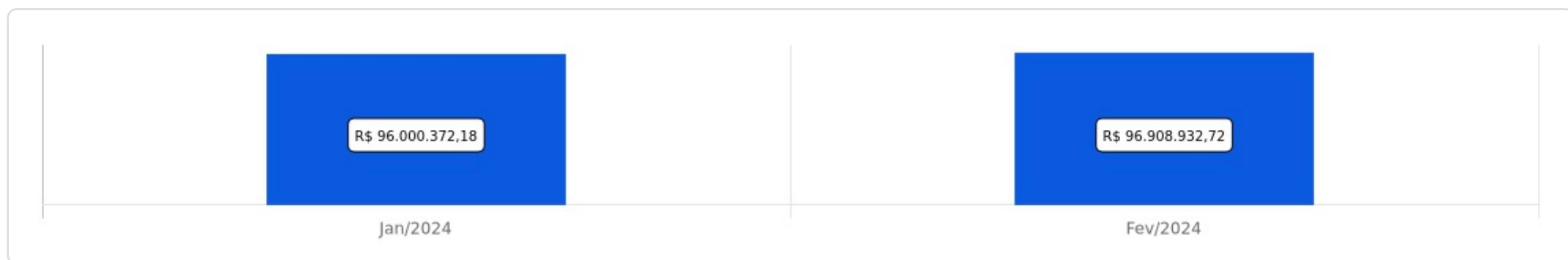
IPSG

📅 Fevereiro/2024

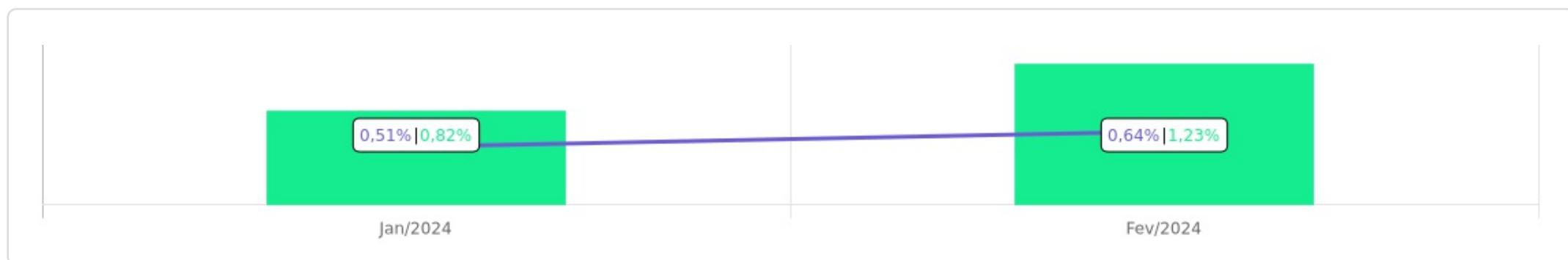


Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR <small>1,252</small>
R\$ 96.908.932,72	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,22%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

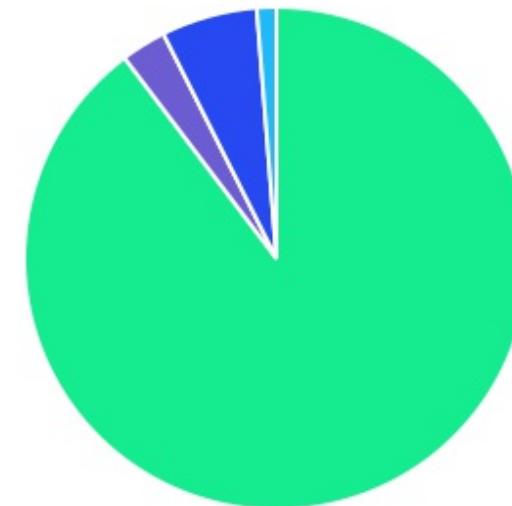


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

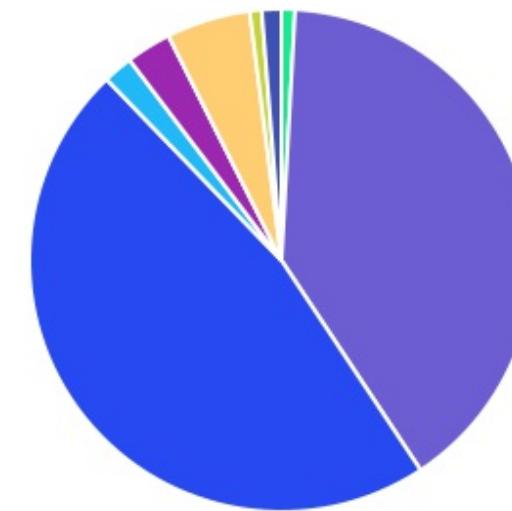
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 786.156,06	0,86%	D+1461	D - RF	R\$ -14.026,76	-1,75%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.170.279,43	4,56%	D+3	7, I "b"	R\$ 30.995,50	0,75%	0,30%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 86.229,37	0,09%	D+360	7, I "b"	R\$ 637,13	0,73%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.071.691,32	13,21%	D+0	7, I "b"	R\$ 88.936,71	0,74%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.390.093,39	6,99%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.253,80	0,55%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.990.994,51	8,74%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.224,50	0,75%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.691.592,74	6,23%	D+1	7, I "b"	R\$ 32.576,37	0,58%	0,20%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 183.220,91	0,20%	D+1471	7, III "a"	R\$ 453,76	0,25%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 133.902,82	0,15%	D+1471	7, III "a"	R\$ -538,78	-0,40%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.320.611,18	4,73%	D+4	7, III "a"	R\$ 24.636,02	0,57%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 2.138.967,94	2,34%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.684,77	0,64%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.113.278,00	5,60%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.645,03	0,70%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.331.223,42	12,40%	D+0	7, III "a"	R\$ 100.630,37	0,90%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 10.413.347,25	11,40%	D+1	7, III "a"	R\$ 58.315,45	0,56%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.783.094,32	7,42%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.042,31	0,80%	0,20%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.632.354,54	2,88%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.861,44	0,80%	0,35%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.739.181,91	1,90%	VR	7, V "a"	R\$ -7.131,74	-0,41%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.562.536,62	1,71%	D+3	8, I	R\$ 8.290,64	0,53%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.081.761,36	1,18%	D+3	8, I	R\$ 5.344,12	0,50%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.927.285,42	5,39%	D+0	10, I	R\$ 33.446,77	0,68%	0,70%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 745.505,00	0,82%	-	10, II	R\$ -332,81	-0,04%	0,10%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -51.882,18	-0,06%	VR	10, II	R\$ -105,22	-0,20%	0,30%

HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.143.202,88	1,25%	-	11	R\$ 314,61	0,03%	1,20%
Total investimentos	R\$ 91.384.628,21	100,00%			R\$ 581.153,99	0,64%	
Disponibilidade	R\$ 5.524.304,51		-			-	-
Total patrimônio	R\$ 96.908.932,72	100,00%				-	-

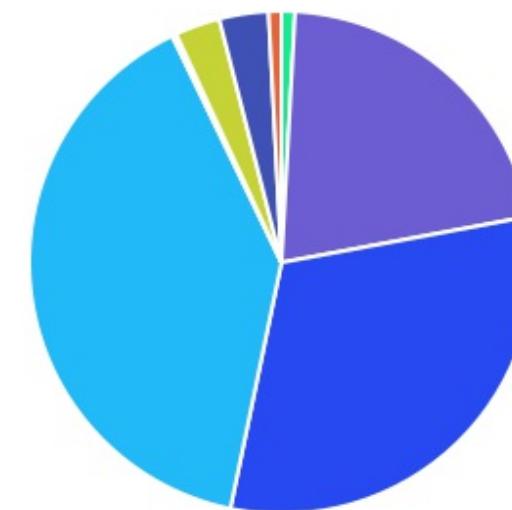
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,70%	R\$ 81.976.219,11	
Estruturados	6,15%	R\$ 5.620.908,24	
Renda Variável	2,89%	R\$ 2.644.297,98	
Fundos Imobiliários	1,25%	R\$ 1.143.202,88	
Total	100,00%	R\$ 91.384.628,21	



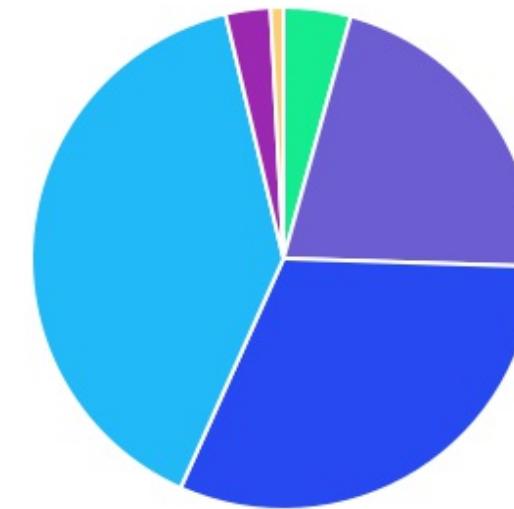
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	47,11%	R\$ 43.050.000,38
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	39,83%	R\$ 36.400.880,76
Artigo 10, Inciso I	5,39%	R\$ 4.927.285,42
Artigo 8º, Inciso I	2,89%	R\$ 2.644.297,98
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,90%	R\$ 1.739.181,91
Artigo 11	1,25%	R\$ 1.143.202,88
Desenquadrado - RF	0,86%	R\$ 786.156,06
Artigo 10, Inciso II	0,76%	R\$ 693.622,82
Total	100,00%	R\$ 91.384.628,21



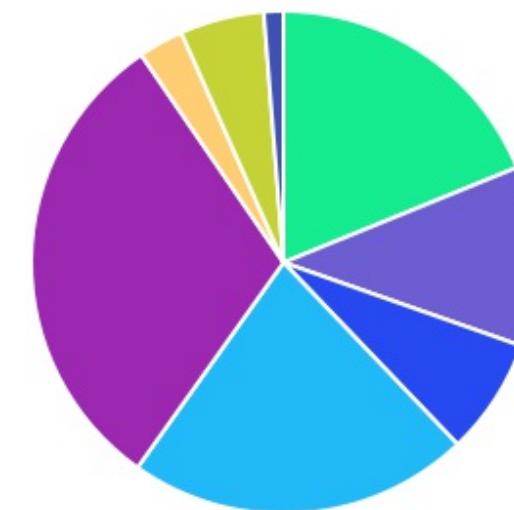
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	39,61%	R\$ 36.195.144,30	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,19%	R\$ 28.502.348,13	
BB GESTAO	21,20%	R\$ 19.375.493,84	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3,15%	R\$ 2.882.384,79	
BANCO DO NORDESTE	2,88%	R\$ 2.632.354,54	
MULTINVEST CAPITAL	0,86%	R\$ 786.156,06	
QLZ GESTÃO	0,82%	R\$ 745.505,00	
RJI CORRETORA	0,20%	R\$ 183.220,91	
GENIAL GESTÃO	0,09%	R\$ 82.020,64	
Total	100,00%	R\$ 91.384.628,21	



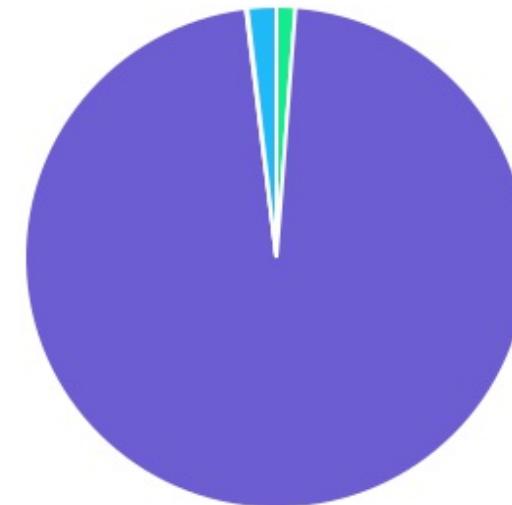
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	39,61%	R\$ 36.195.144,30	
CAIXA ECONOMICA	31,19%	R\$ 28.502.348,13	
BB GESTAO	21,20%	R\$ 19.375.493,84	
RJI CORRETORA	4,30%	R\$ 3.933.782,40	
S3 CACEIS	2,88%	R\$ 2.632.354,54	
BNY MELLON	0,82%	R\$ 745.505,00	
Total	100,00%	R\$ 91.384.628,21	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,64%	R\$ 27.998.918,22	
IRF-M 1	21,95%	R\$ 20.062.685,83	
IMA-B 5	18,83%	R\$ 17.208.219,78	
IMA Geral ex-C	11,56%	R\$ 10.560.372,82	
IPCA	7,48%	R\$ 6.839.645,28	
125% do CDI	5,39%	R\$ 4.927.285,42	
IBOVESPA	2,89%	R\$ 2.644.297,98	
IFIX	1,25%	R\$ 1.143.202,88	
Total	100,00%	R\$ 91.384.628,21	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	96,85%	R\$ 88.507.819,32	
Acima 2 anos	1,85%	R\$ 1.687.299,73	
181 a 365 dias	1,21%	R\$ 1.103.279,79	
Total	100,00%	R\$ 91.384.628,21	



RENDIMENTO FIXO	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\$ 36.400.880,76	39.83%	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\$ 43.050.000,38	47.11%	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\$ 1.739.181,91	1.90%	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\$ 786.156,06	0.86%			
Total Renda Fixa		R\$ 81.976.219,11	89,70%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.644.297,98	2.89%	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\$ 2.644.297,98	2,89%			
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%

unoapp.com.br

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\$ 4.927.285,42	5.39%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 693.622,82	0.76%	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\$ 5.620.908,24	6,15%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.143.202,88	1.25%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.143.202,88	1,25%			
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\$ 91.384.628,21	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024						
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.
Total	R\$ 96.000.372,18	R\$ 96.908.932,72	2,07%	R\$ 1.039.179,87	1,16%	-0,91p.p.
2023						
Janeiro	R\$ 70.652.809,19	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						
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.

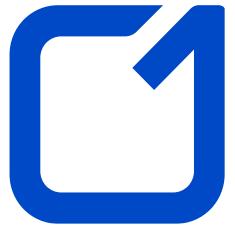
Abril	R\$ 59.952.060,57	R\$ 61.910.806,18	1,45%	R\$ -324.714,10	-0,49%	-1,94p.p.
Maio	R\$ 61.910.806,18	R\$ 63.080.245,96	0,86%	R\$ 490.761,05	0,77%	-0,09p.p.
Junho	R\$ 63.080.245,96	R\$ 61.892.110,31	1,06%	R\$ -261.890,19	-0,41%	-1,47p.p.
Julho	R\$ 61.892.110,31	R\$ 64.758.582,27	-0,29%	R\$ 895.926,49	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\$ 70.652.809,19	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76p.p.
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 70.652.809,19	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.
-------	-------------------	-------------------	--------	------------------	-------	------------

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
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	0,80%	1,78%	12,51%	-	14,65%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,70%	1,57%	10,74%	20,09%	20,78%
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	0,55%	1,21%	12,70%	24,73%	26,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,74%	1,66%	12,54%	25,57%	30,48%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,64%	1,44%	8,54%	17,73%	20,63%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	1,24%	10,24%	-	13,83%
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	0,56%	1,22%	10,16%	-	16,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-1,70%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,73%	1,84%	10,17%	23,37%	32,06%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,75%	1,62%	12,24%	25,71%	29,41%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,90%	1,99%	13,59%	-	21,25%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,68%	1,62%	12,17%	-	14,45%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,20%	-0,51%	-51,62%	-112,68%	-111,86%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%

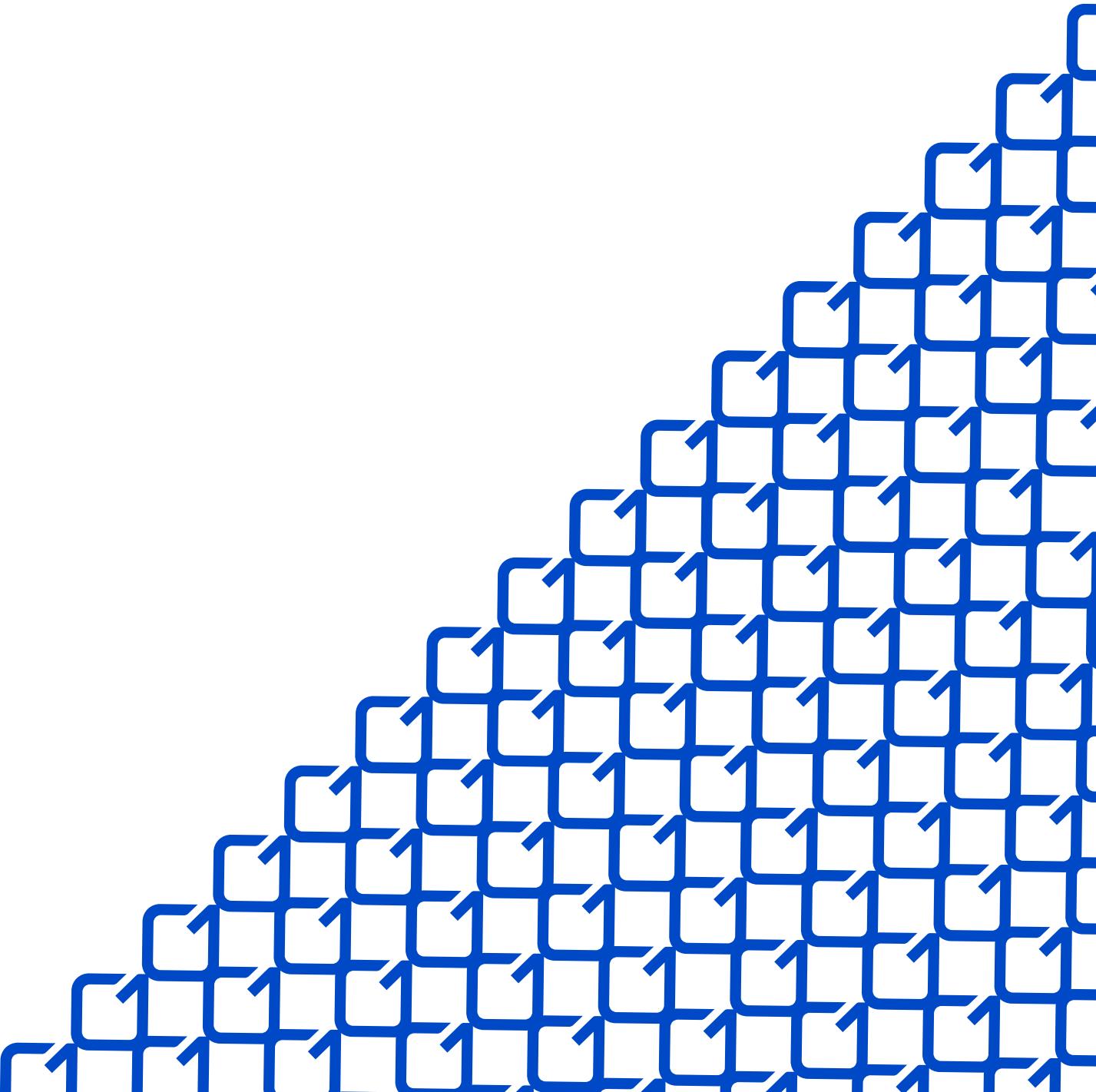
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,41%	-1,05%	-4,53%	-2,00%	-1,88%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-1,75%	-1,96%	-23,96%	-67,17%	-66,92%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,80%	1,79%	12,62%	-	14,40%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,25%	-9,01%	-26,87%	-23,54%	-24,22%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,03%	-6,62%	-4,52%	-1,35%	-0,63%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,57%	1,03%	14,44%	25,18%	26,55%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	0,50%	-4,71%	13,77%	1,74%	-12,82%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,04%	-0,09%	-0,59%	-1,22%	-2,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,75%	1,59%	14,81%	-	16,09%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	0,53%	-5,96%	17,03%	4,59%	4,17%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,40%	-20,37%	-36,15%	-48,03%	-64,61%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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%)



IPSG

Março/2024

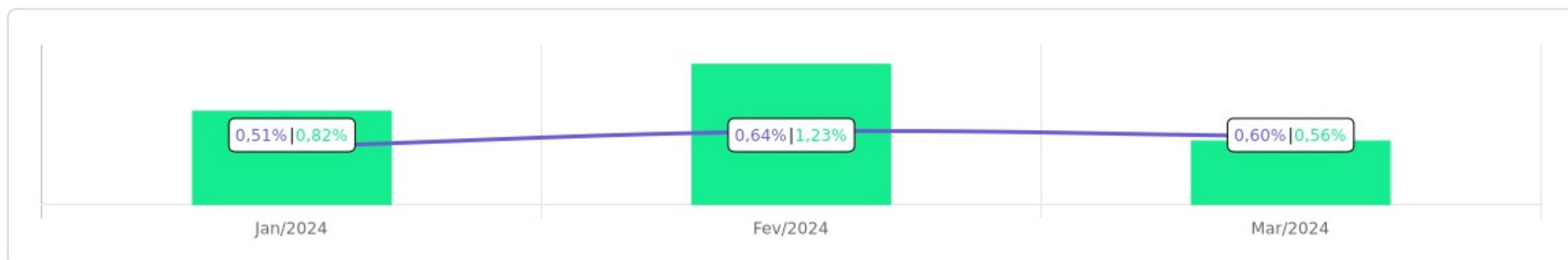


Patrimônio R\$ 97.852.605,19	Rentabilidade Mês 0,60%	Meta Mês 0,56%	Gap Mês 0,04p.p.	VaR _{1,252} 0,22%
--	-------------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------------

Evolução do Patrimônio



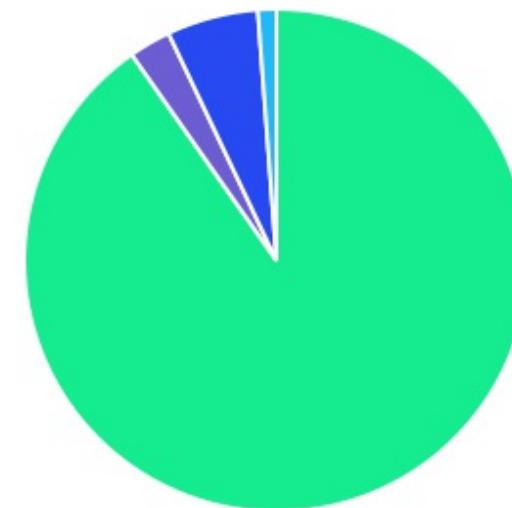
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



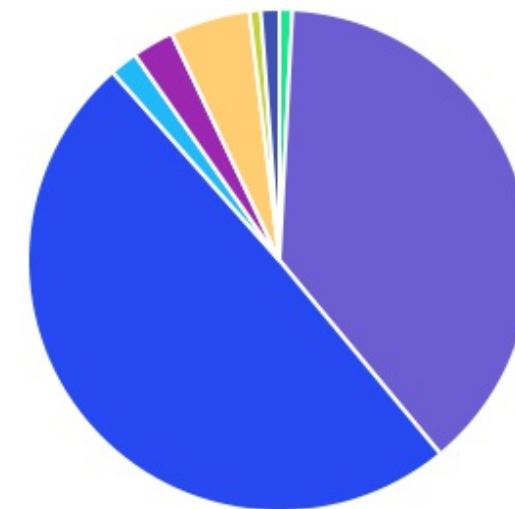
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 792.021,63	0,82%	D+1461	D - RF	R\$ 5.865,57	0,75%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.363.629,69	4,52%	D+3	7, I "b"	R\$ 32.565,41	0,75%	0,30%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 87.014,30	0,09%	D+360	7, I "b"	R\$ 784,93	0,91%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.167.828,31	12,60%	D+0	7, I "b"	R\$ 96.136,99	0,80%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.427.016,76	6,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.923,37	0,58%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.056.631,11	8,35%	D+0	7, I "b"	R\$ 65.636,60	0,82%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.734.364,99	5,94%	D+1	7, I "b"	R\$ 42.772,25	0,75%	0,20%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 195.379,27	0,20%	D+1471	7, III "a"	R\$ 12.158,36	6,64%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 83.811,93	0,09%	D+1471	7, III "a"	R\$ -50.090,89	-37,41%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.341.889,85	4,50%	D+4	7, III "a"	R\$ 21.278,67	0,49%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 6.285.583,93	6,51%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.969,14	0,28%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.460.145,10	5,66%	D+0	7, III "a"	R\$ 39.575,76	0,73%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.434.388,35	11,84%	D+0	7, III "a"	R\$ 103.164,93	0,91%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 10.490.234,50	10,87%	D+1	7, III "a"	R\$ 76.887,25	0,74%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.840.940,86	7,09%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.846,54	0,85%	0,20%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.654.124,69	2,75%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.770,15	0,83%	0,35%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.732.118,34	1,79%	VR	7, V "a"	R\$ -7.063,57	-0,41%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.537.787,55	1,59%	D+3	8, I	R\$ -24.749,07	-1,58%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.055.233,30	1,09%	D+3	8, I	R\$ -26.528,06	-2,45%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.961.694,43	5,14%	D+0	10, I	R\$ 34.409,01	0,70%	0,70%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 745.165,08	0,77%	-	10, II	R\$ -339,92	-0,05%	0,10%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -52.008,53	-0,05%	VR	10, II	R\$ -126,35	-0,24%	0,30%

HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.143.321,57	1,18%	-	11	R\$ 118,69	0,01%	1,20%
Total investimentos	R\$ 96.538.317,01	100,00%			R\$ 559.965,76	0,60%	
Disponibilidade	R\$ 1.314.288,18		-			-	-
Total patrimônio	R\$ 97.852.605,19	100,00%				-	-

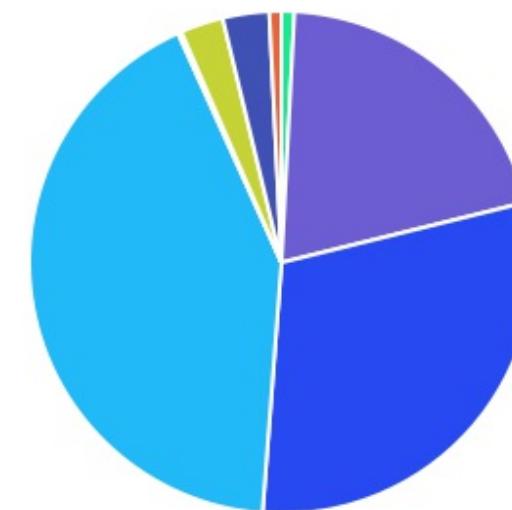
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,27%	R\$ 87.147.123,61	
Estruturados	5,86%	R\$ 5.654.850,98	
Renda Variável	2,69%	R\$ 2.593.020,85	
Fundos Imobiliários	1,18%	R\$ 1.143.321,57	
Total	100,00%	R\$ 96.538.317,01	



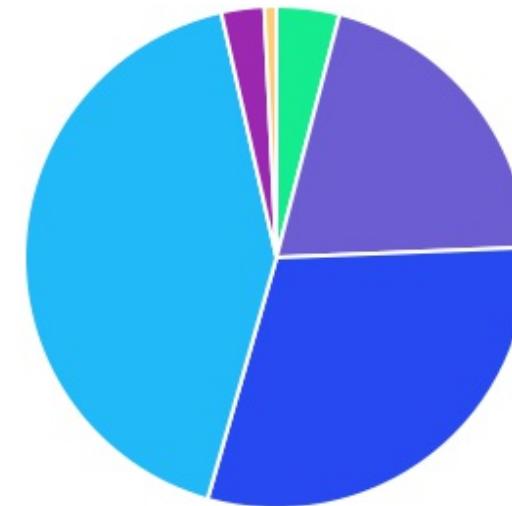
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	49,50%	R\$ 47.786.498,48
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	38,16%	R\$ 36.836.485,16
Artigo 10, Inciso I	5,14%	R\$ 4.961.694,43
Artigo 8º, Inciso I	2,69%	R\$ 2.593.020,85
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,79%	R\$ 1.732.118,34
Artigo 11	1,18%	R\$ 1.143.321,57
Desenquadrado - RF	0,82%	R\$ 792.021,63
Artigo 10, Inciso II	0,72%	R\$ 693.156,55
Total	100,00%	R\$ 96.538.317,01



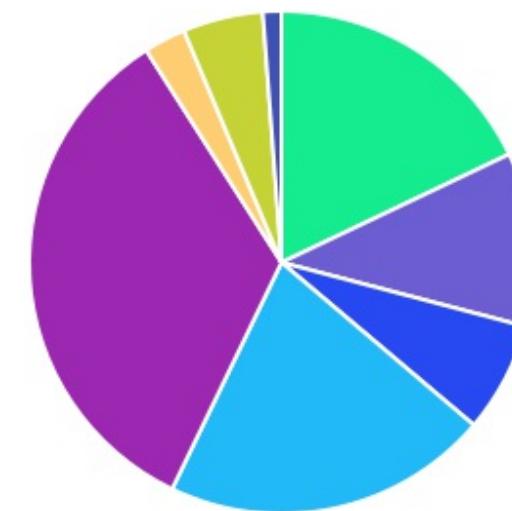
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	42,06%	R\$ 40.608.727,74	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,06%	R\$ 29.016.684,60	
BB GESTAO	20,32%	R\$ 19.618.970,69	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,98%	R\$ 2.875.439,91	
BANCO DO NORDESTE	2,75%	R\$ 2.654.124,69	
MULTINVEST CAPITAL	0,82%	R\$ 792.021,63	
QLZ GESTÃO	0,77%	R\$ 745.165,08	
RJI CORRETORA	0,20%	R\$ 195.379,27	
GENIAL GESTÃO	0,03%	R\$ 31.803,40	
Total	100,00%	R\$ 96.538.317,01	



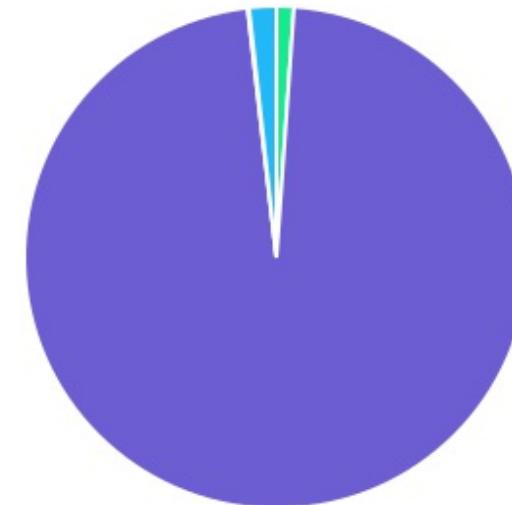
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	42,06%	R\$ 40.608.727,74	
CAIXA ECONOMICA	30,06%	R\$ 29.016.684,60	
BB GESTAO	20,32%	R\$ 19.618.970,69	
RJI CORRETORA	4,03%	R\$ 3.894.644,21	
S3 CACEIS	2,75%	R\$ 2.654.124,69	
BNY MELLON	0,77%	R\$ 745.165,08	
Total	100,00%	R\$ 96.538.317,01	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	33,85%	R\$ 32.675.182,93	
IRF-M 1	20,95%	R\$ 20.224.459,42	
IMA-B 5	17,92%	R\$ 17.295.812,32	
IMA Geral ex-C	11,18%	R\$ 10.790.646,45	
IPCA	7,10%	R\$ 6.854.179,04	
125% do CDI	5,14%	R\$ 4.961.694,43	
IBOVESPA	2,69%	R\$ 2.593.020,85	
IFIX	1,18%	R\$ 1.143.321,57	
Total	100,00%	R\$ 96.538.317,01	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	97,06%	R\$ 93.699.980,07	
Acima 2 anos	1,74%	R\$ 1.680.109,81	
181 a 365 dias	1,11%	R\$ 1.071.212,83	
Total	100,00%	R\$ 96.538.317,01	



RENDIMENTO FIXO	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\$ 36.836.485,16	38,16%	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\$ 47.786.498,48	49,50%	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\$ 1.732.118,34	1,79%	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\$ 792.021,63	0,82%			
Total Renda Fixa		R\$ 87.147.123,61	90,27%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.593.020,85	2,69%	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\$ 2.593.020,85	2,69%			
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%

unoapp.com.br

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\$ 4.961.694,43	5.14%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 693.156,55	0,72%	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\$ 5.654.850,98	5,86%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.143.321,57	1,18%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.143.321,57	1,18%			
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\$ 96.538.317,01	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024						
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.
Total	R\$ 96.908.932,72	R\$ 97.852.605,19	2,65%	R\$ 1.599.145,63	1,76%	-0,89p.p.
2023						
Janeiro	R\$ 71.633.386,67	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						
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\$ 71.633.386,67	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76p.p.
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 71.633.386,67	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16p.p.

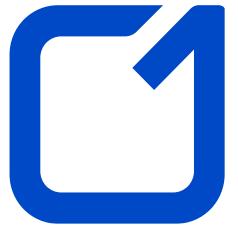
2021	IPCA + 5,63% a.a.					
Janeiro	R\$ 51.711.093,89	R\$ 51.113.763,79	0,71%	R\$ -62.012,80	-0,18%	-0,89p.p.
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,94p.p.
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,85p.p.
Abril	R\$ 48.952.966,72	R\$ 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.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
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	0,85%	2,65%	12,19%	-	15,63%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,73%	2,31%	10,47%	20,17%	21,67%
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	0,58%	1,80%	11,99%	24,42%	27,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,80%	2,47%	12,08%	25,48%	31,51%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,28%	1,72%	7,92%	17,30%	20,97%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,75%	2,00%	9,44%	-	14,69%
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	0,74%	1,97%	9,33%	-	16,85%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-1,70%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,91%	2,77%	9,78%	21,57%	33,26%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,82%	2,45%	11,95%	25,64%	30,47%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,91%	2,92%	13,31%	-	22,35%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,70%	2,33%	11,68%	-	15,25%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,24%	-0,76%	-51,52%	-112,69%	-111,83%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%

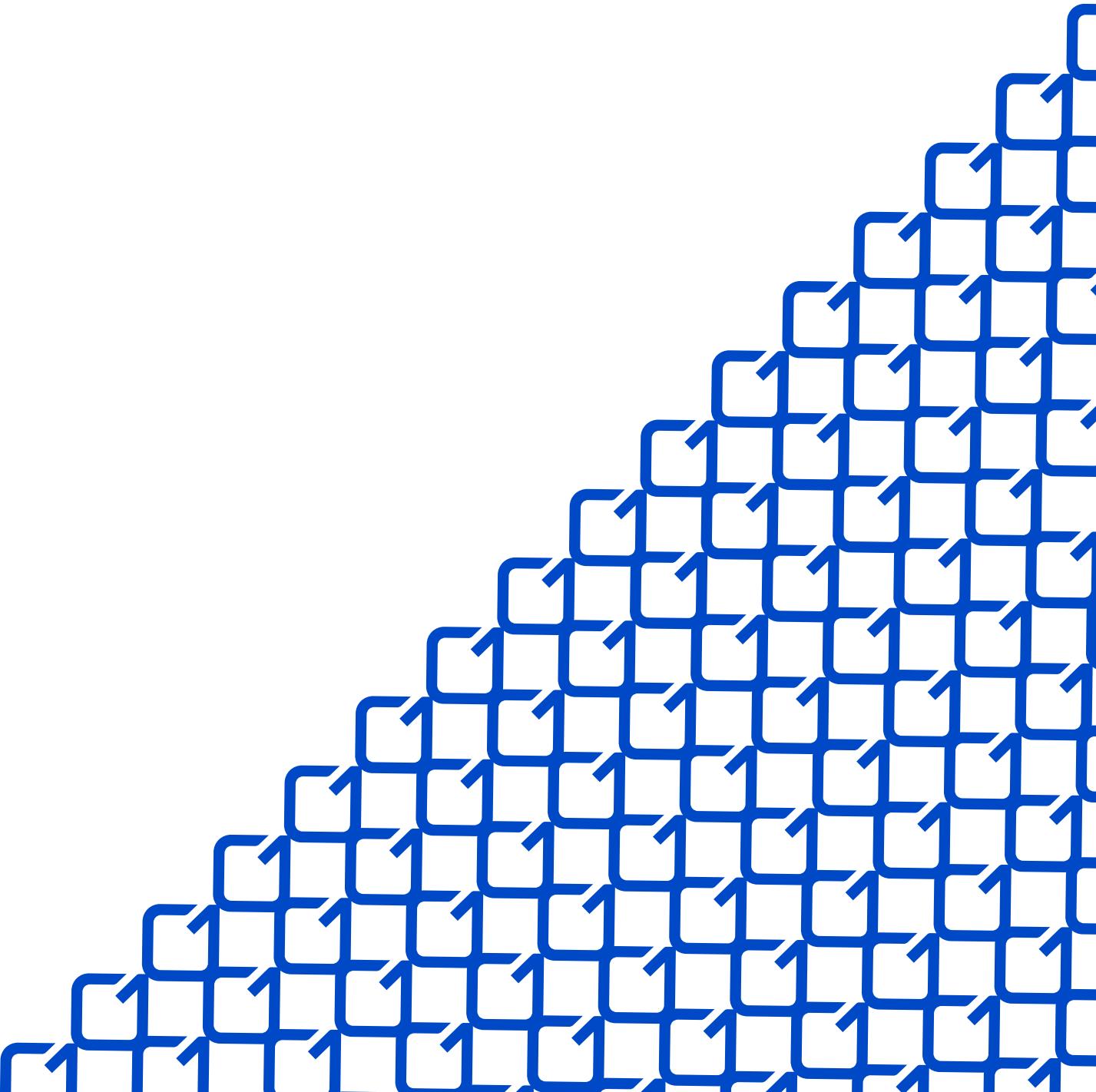
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,41%	-1,45%	-4,71%	-2,97%	-2,28%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	0,75%	-1,23%	-23,83%	-67,53%	-66,67%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,83%	2,63%	12,27%	-	15,34%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	6,64%	-2,97%	-22,36%	-19,29%	-19,20%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,01%	-6,61%	-4,50%	-1,54%	-0,62%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,49%	1,53%	12,68%	24,02%	27,17%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-2,45%	-7,05%	16,81%	-5,94%	-14,96%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,14%	-0,57%	-1,21%	-2,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,75%	2,35%	13,54%	16,97%	16,97%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-1,58%	-7,45%	19,61%	-2,02%	2,52%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-37,41%	-50,16%	-59,99%	-67,42%	-77,85%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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%)



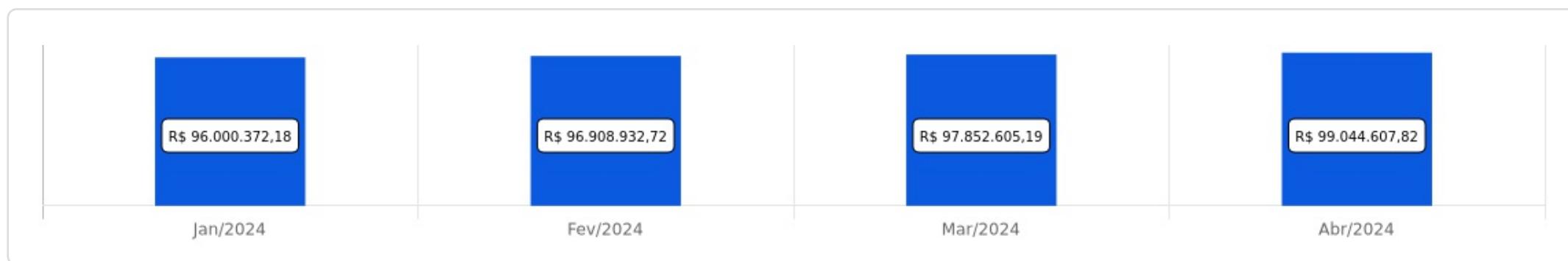
IPSG

 Abril/2024

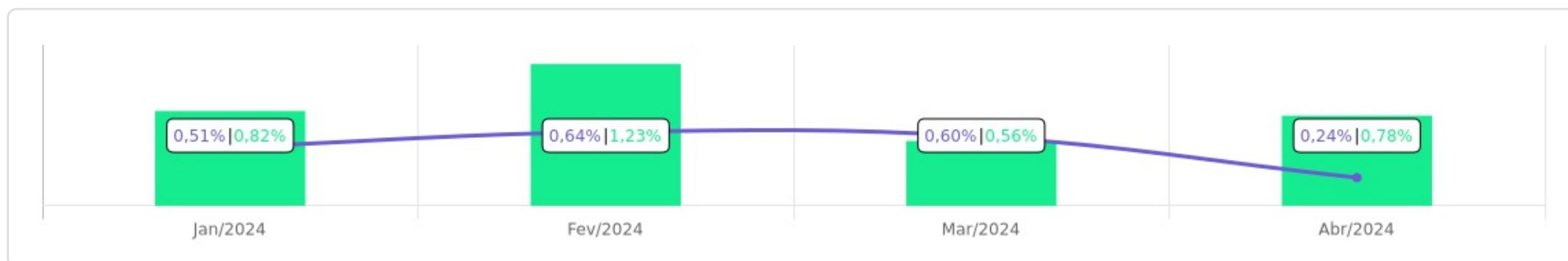


Patrimônio R\$ 99.044.607,82	Rentabilidade Mês 0,24% Acum. 2,01%	Meta Mês 0,78% Acum. 3,46%	Gap Mês -0,54p.p. Acum. -1,45p.p.	VaR _{1,252} 0,22%
--	---	--	---	-------------------------------

Evolução do Patrimônio



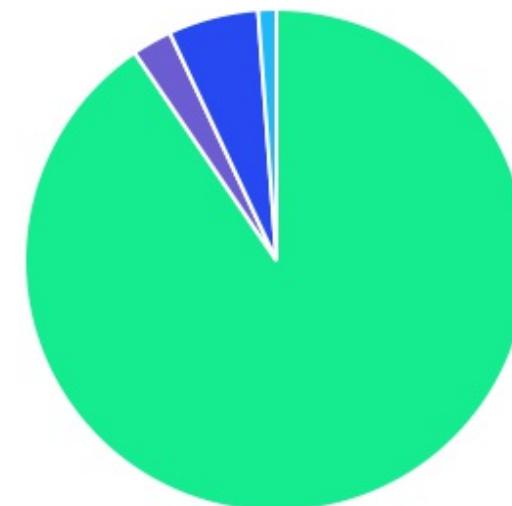
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



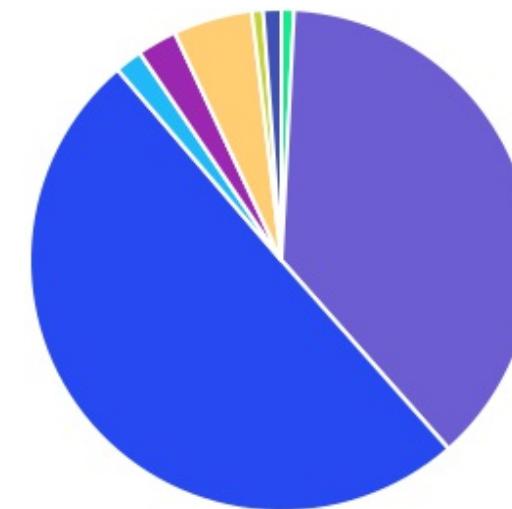
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 785.889,87	0,80%	D+1461	D - RF	R\$ -6.131,76	-0,77%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.376.062,98	4,46%	D+3	7, I "b"	R\$ 12.433,29	0,28%	0,30%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 87.699,54	0,09%	D+360	7, I "b"	R\$ 685,24	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.238.951,73	12,48%	D+0	7, I "b"	R\$ 71.123,42	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.406.410,83	6,53%	D+0	7, I "b"	R\$ -20.605,93	-0,32%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.101.794,71	8,26%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.163,60	0,56%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.721.521,86	5,84%	D+1	7, I "b"	R\$ -12.843,13	-0,22%	0,20%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 184.335,40	0,19%	D+1471	7, III "a"	R\$ 262,89	0,13%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 42.228,79	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -2.032,12	-2,42%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.325.420,31	4,41%	D+4	7, III "a"	R\$ -16.469,54	-0,38%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 7.326.403,50	7,47%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.828,74	0,57%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.814.227,59	5,93%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.728,26	0,78%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.542.717,29	11,77%	D+0	7, III "a"	R\$ 108.328,94	0,95%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 10.466.497,46	10,67%	D+1	7, III "a"	R\$ -23.737,04	-0,23%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.901.412,48	7,04%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.471,62	0,88%	0,20%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.677.911,24	2,73%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.786,55	0,90%	0,35%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.724.033,96	1,76%	VR	7, V "a"	R\$ -8.084,38	-0,47%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.492.877,95	1,52%	D+3	8, I	R\$ -44.909,60	-2,92%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.011.362,90	1,03%	D+3	8, I	R\$ -43.870,40	-4,16%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.986.181,56	5,09%	D+0	10, I	R\$ 24.487,13	0,49%	0,70%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 744.820,72	0,76%	-	10, II	R\$ -344,36	-0,05%	0,10%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -52.174,11	-0,05%	VR	10, II	R\$ -165,58	-0,32%	0,30%

HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.143.218,50	1,17%	-	11	R\$ 1.158,31	0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 98.049.807,06	100,00%			R\$ 268.264,15	0,24%	
Disponibilidade	R\$ 994.800,76		-			-	-
Total patrimônio	R\$ 99.044.607,82	100,00%				-	-

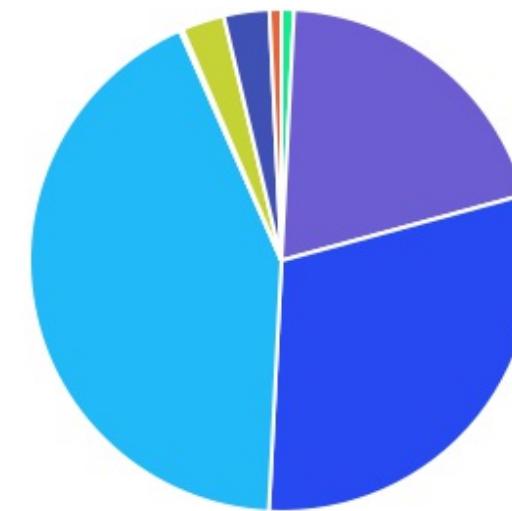
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,49%	R\$ 88.723.519,54	
Estruturados	5,79%	R\$ 5.678.828,17	
Renda Variável	2,55%	R\$ 2.504.240,85	
Fundos Imobiliários	1,17%	R\$ 1.143.218,50	
Total	100,00%	R\$ 98.049.807,06	



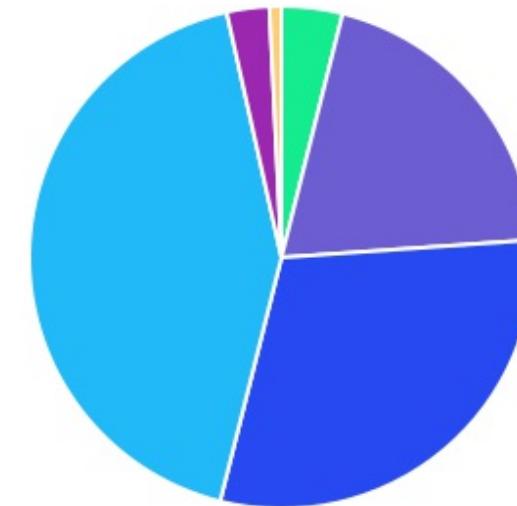
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	50,26%	R\$ 49.281.154,06
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	37,67%	R\$ 36.932.441,65
Artigo 10, Inciso I	5,09%	R\$ 4.986.181,56
Artigo 8º, Inciso I	2,55%	R\$ 2.504.240,85
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,76%	R\$ 1.724.033,96
Artigo 11	1,17%	R\$ 1.143.218,50
Desenquadrado - RF	0,80%	R\$ 785.889,87
Artigo 10, Inciso II	0,71%	R\$ 692.646,61
Total	100,00%	R\$ 98.049.807,06



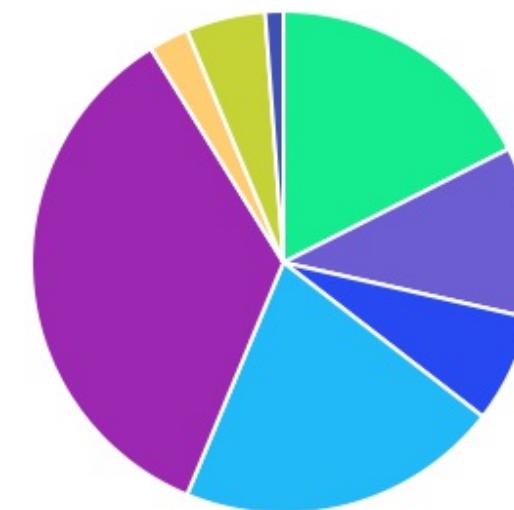
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	42,59%	R\$ 41.762.833,27	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,03%	R\$ 29.445.771,71	
BB GESTAO	19,98%	R\$ 19.590.937,71	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,92%	R\$ 2.867.252,46	
BANCO DO NORDESTE	2,73%	R\$ 2.677.911,24	
MULTINVEST CAPITAL	0,80%	R\$ 785.889,87	
QLZ GESTÃO	0,76%	R\$ 744.820,72	
RJI CORRETORA	0,19%	R\$ 184.335,40	
GENIAL GESTÃO	-0,01%	R\$ -9.945,32	
Total	100,00%	R\$ 98.049.807,06	



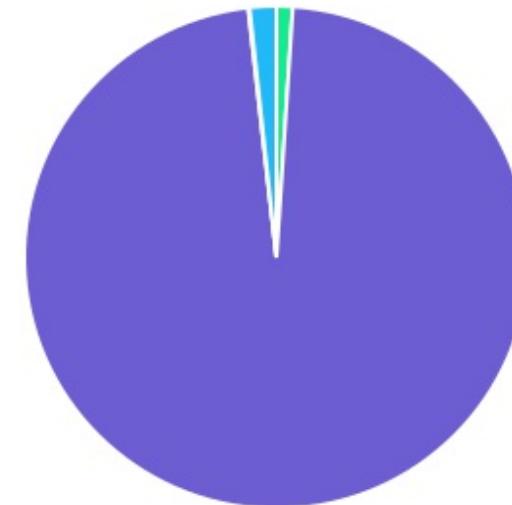
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	42,59%	R\$ 41.762.833,27	
CAIXA ECONOMICA	30,03%	R\$ 29.445.771,71	
BB GESTAO	19,98%	R\$ 19.590.937,71	
RJI CORRETORA	3,90%	R\$ 3.827.532,41	
S3 CACEIS	2,73%	R\$ 2.677.911,24	
BNY MELLON	0,76%	R\$ 744.820,72	
Total	100,00%	R\$ 98.049.807,06	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,94%	R\$ 34.262.672,10	
IRF-M 1	20,75%	R\$ 20.340.746,44	
IMA-B 5	17,54%	R\$ 17.200.473,38	
IMA Geral ex-C	11,00%	R\$ 10.782.473,81	
IPCA	6,97%	R\$ 6.829.800,42	
125% do CDI	5,09%	R\$ 4.986.181,56	
IBOVESPA	2,55%	R\$ 2.504.240,85	
IFIX	1,17%	R\$ 1.143.218,50	
Total	100,00%	R\$ 98.049.807,06	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	97,17%	R\$ 95.277.793,61	
Acima 2 anos	1,71%	R\$ 1.671.859,85	
181 a 365 dias	1,03%	R\$ 1.012.454,06	
Total	100,00%	R\$ 98.049.807,06	



RENDIMENTO FIXO	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\$ 36.932.441,65	37,67%	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\$ 49.281.154,06	50,26%	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\$ 1.724.033,96	1,76%	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\$ 785.889,87	0,80%			
Total Renda Fixa		R\$ 88.723.519,54	90,49%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.504.240,85	2,55%	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\$ 2.504.240,85	2,55%			
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%

unoapp.com.br

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\$ 4.986.181,56	5.09%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 692.646,61	0,71%	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\$ 5.678.828,17	5,79%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.143.218,50	1,17%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.143.218,50	1,17%			
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\$ 98.049.807,06	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024						
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.
Total	R\$ 97.852.605,19	R\$ 99.044.607,82	3,46%	R\$ 1.867.409,78	2,01%	-1,45p.p.
2023						
Janeiro	R\$ 71.633.386,67	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						
Janeiro	R\$ 59.776.732,75	R\$ 58.431.872,68	0,93%	R\$ -167.718,55	-0,28%	-1,21p.p.

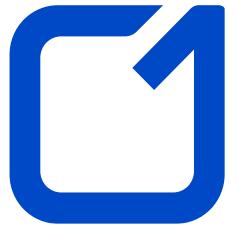
Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,32p.p.
Março	R\$ 59.941.408,53	R\$ 59.952.060,57	2,01%	R\$ 741.672,49	1,17%	-0,84p.p.
Abril	R\$ 59.952.060,57	R\$ 61.910.806,18	1,45%	R\$ -324.714,10	-0,49%	-1,94p.p.
Maio	R\$ 61.910.806,18	R\$ 63.080.245,96	0,86%	R\$ 490.761,05	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\$ 71.633.386,67	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76p.p.
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 71.633.386,67	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.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
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	0,88%	3,55%	12,20%	-	16,65%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,78%	3,10%	10,48%	20,38%	22,61%
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	-0,32%	1,47%	10,67%	22,91%	26,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,58%	3,07%	11,80%	25,31%	32,28%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,57%	2,30%	7,83%	17,31%	21,67%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,22%	1,77%	8,23%	-	14,43%
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	-0,23%	1,74%	8,14%	-	16,59%
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	-	-	-	-	-
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,79%	3,58%	10,08%	20,35%	34,31%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,56%	3,03%	11,72%	25,50%	31,21%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,95%	3,90%	13,37%	-	23,51%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,49%	2,83%	11,39%	-	15,82%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,32%	-1,07%	-51,44%	-63,41%	-111,79%

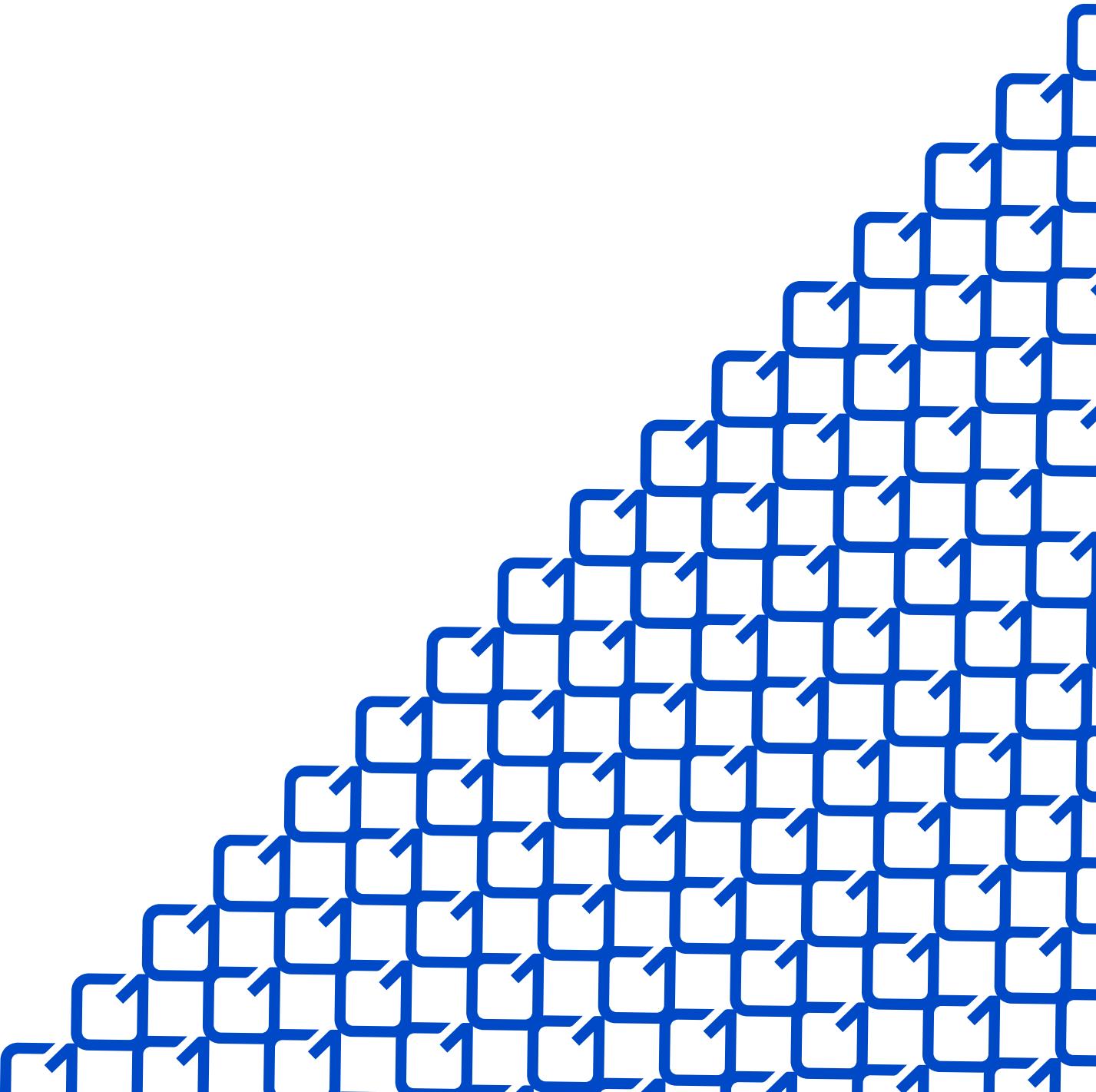
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,47%	-1,91%	-4,85%	-4,06%	-2,74%	
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,77%	-1,99%	-24,69%	-68,20%	-66,93%	
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%	
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,90%	3,55%	12,31%	-	16,38%	
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,13%	-2,84%	-22,51%	-19,89%	-19,09%	
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%	
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,10%	-6,51%	-4,44%	-1,21%	-0,52%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-0,38%	1,14%	10,73%	22,90%	26,69%	
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-	-	-	-	-	
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-4,16%	-10,91%	11,20%	-2,22%	-18,50%	
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,18%	-0,57%	-1,20%	-2,70%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,28%	2,64%	12,43%	17,85%	17,30%	
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,92%	-10,15%	14,12%	3,41%	-0,47%	
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-2,42%	-51,37%	-60,88%	-68,72%	-78,38%	
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%	

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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%)



IPSG

Maio/2024



Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R\$ 99.210.100,25	0,63%	2,66%	0,86%	4,35%	-0,23p.p.	-1,69p.p.	0,22%

Evolução do Patrimônio



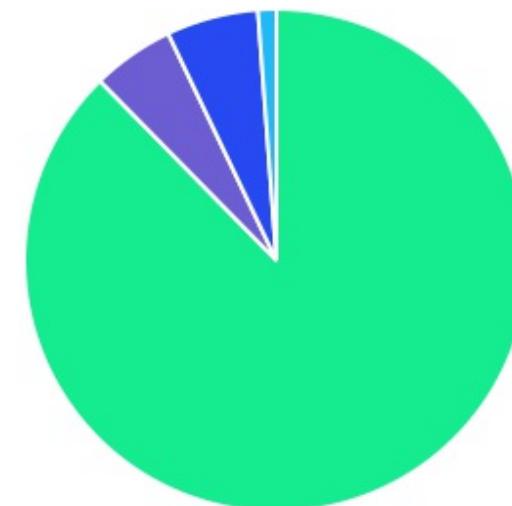
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



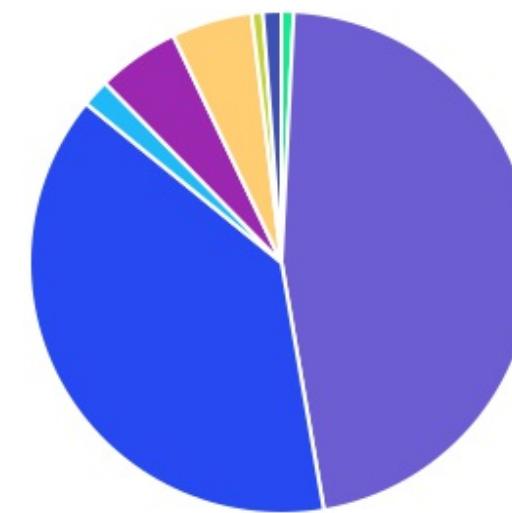
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 755.407,68	0,78%	D+1461	D - RF	R\$ -30.482,19	-3,88%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.827.588,11	4,98%	D+3	7, I "b"	R\$ 31.715,34	0,66%	0,30%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 88.474,58	0,09%	D+360	7, I "b"	R\$ 775,04	0,88%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.331.987,86	12,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.036,13	0,76%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.451.436,49	6,65%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.025,66	0,70%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.162.957,53	8,41%	D+0	7, I "b"	R\$ 61.162,82	0,75%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.780.260,02	5,96%	D+1	7, I "b"	R\$ 58.738,16	1,03%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.504.080,29	7,73%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.080,29	0,05%	0,20%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 184.967,10	0,19%	D+1471	7, III "a"	R\$ 631,70	0,34%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 41.637,80	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -590,99	-1,40%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.362.682,65	4,50%	D+4	7, III "a"	R\$ 37.262,34	0,86%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 5.957.315,83	6,14%	D+0	7, III "a"	R\$ 53.656,63	0,55%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.216.379,96	5,38%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.243,07	0,44%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.644.334,06	12,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 101.616,77	0,88%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.070.772,63	3,16%	D+1	7, III "a"	R\$ 104.275,17	1,03%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.958.958,39	7,17%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.545,91	0,83%	0,20%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.663,73	0,81%	0,35%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.717.063,05	1,77%	VR	7, V "a"	R\$ -6.970,91	-0,40%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.449.586,46	1,49%	D+3	8, I	R\$ -43.291,49	-2,90%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 976.667,97	1,01%	D+3	8, I	R\$ -34.694,93	-3,43%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 2.691.450,11	2,77%	D+3	8, I	R\$ -7.124,86	-0,26%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.022.021,84	5,18%	D+0	10, I	R\$ 35.840,28	0,72%	0,70%

ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 744.454,13	0,77%	-	10, II	R\$ -366,59	-0,05%	0,10%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -52.427,34	-0,05%	VR	10, II	R\$ -253,23	-0,49%	0,30%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.143.770,39	1,18%	-	11	R\$ 551,89	0,05%	1,20%
Total investimentos	R\$ 97.031.827,59	100,00%			R\$ 623.045,74	0,63%	
Disponibilidade	R\$ 2.178.272,66	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 99.210.100,25	100,00%			-	-	

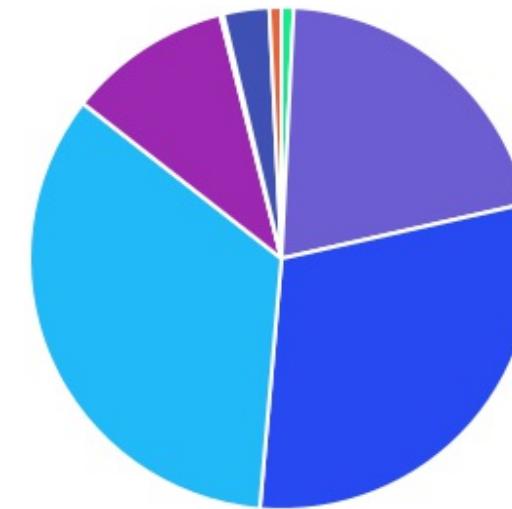
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,66%	R\$ 85.056.304,03	
Estruturados	5,89%	R\$ 5.714.048,63	
Renda Variável	5,27%	R\$ 5.117.704,54	
Fundos Imobiliários	1,18%	R\$ 1.143.770,39	
Total	100,00%	R\$ 97.031.827,59	



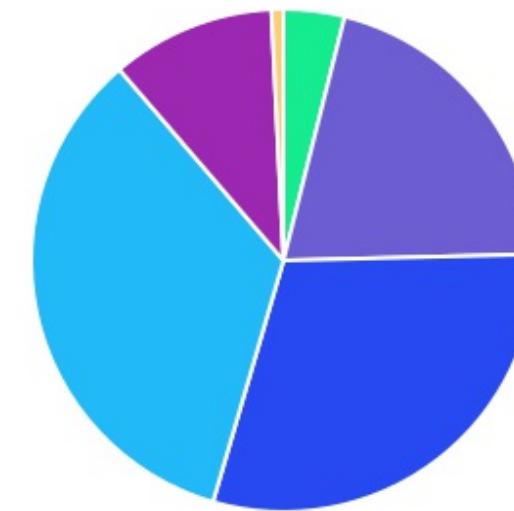
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,53%	R\$ 45.146.784,88
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,58%	R\$ 37.437.048,42
Artigo 8º, Inciso I	5,27%	R\$ 5.117.704,54
Artigo 10, Inciso I	5,18%	R\$ 5.022.021,84
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,77%	R\$ 1.717.063,05
Artigo 11	1,18%	R\$ 1.143.770,39
Desenquadrado - RF	0,78%	R\$ 755.407,68
Artigo 10, Inciso II	0,71%	R\$ 692.026,79
Total	100,00%	R\$ 97.031.827,59



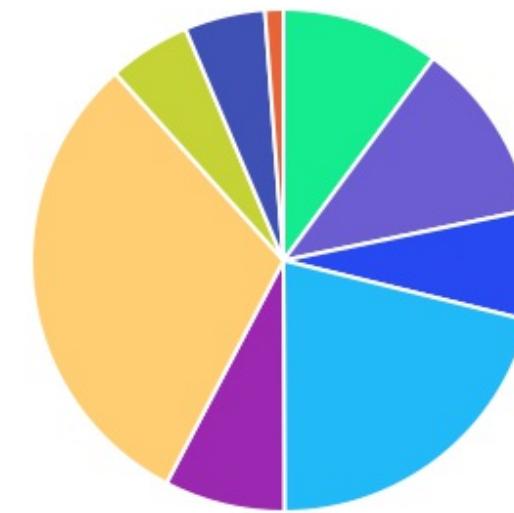
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	34,21%	R\$ 33.198.062,70	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,91%	R\$ 29.021.826,15	
BB GESTAO	20,70%	R\$ 20.081.535,53	
BANCO DO NORDESTE	10,51%	R\$ 10.195.530,40	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,95%	R\$ 2.860.833,44	
MULTINVEST CAPITAL	0,78%	R\$ 755.407,68	
QLZ GESTÃO	0,77%	R\$ 744.454,13	
RJI CORRETORA	0,19%	R\$ 184.967,10	
GENIAL GESTÃO	-0,01%	R\$ -10.789,54	
Total	100,00%	R\$ 97.031.827,59	



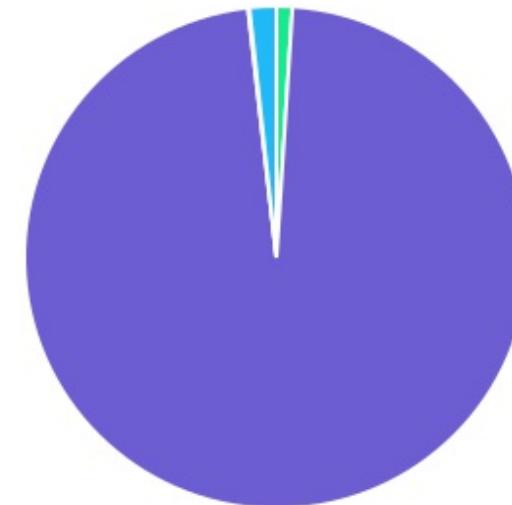
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	34,21%	R\$ 33.198.062,70	
CAIXA ECONOMICA	29,91%	R\$ 29.021.826,15	
BB GESTAO	20,70%	R\$ 20.081.535,53	
S3 CACEIS	10,51%	R\$ 10.195.530,40	
RJI CORRETORA	3,91%	R\$ 3.790.418,68	
BNY MELLON	0,77%	R\$ 744.454,13	
Total	100,00%	R\$ 97.031.827,59	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,69%	R\$ 29.776.988,24	
IRF-M 1	21,12%	R\$ 20.494.945,39	
IMA Geral ex-C	11,62%	R\$ 11.279.024,60	
IMA-B 5	10,13%	R\$ 9.833.045,23	
IMA-B	7,73%	R\$ 7.504.080,29	
IPCA	7,07%	R\$ 6.860.247,07	
IBOVESPA	5,27%	R\$ 5.117.704,54	
125% do CDI	5,18%	R\$ 5.022.021,84	
IFIX	1,18%	R\$ 1.143.770,39	
Total	100,00%	R\$ 97.031.827,59	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	97,18%	R\$ 94.296.704,72	
Acima 2 anos	1,72%	R\$ 1.664.635,71	
181 a 365 dias	1,01%	R\$ 982.012,58	
Total	100,00%	R\$ 97.031.827,59	



RENDIMENTO FIXO	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\$ 45.146.784,88	46.53%	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\$ 37.437.048,42	38.58%	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\$ 1.717.063,05	1.77%	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\$ 755.407,68	0.78%			
Total Renda Fixa		R\$ 85.056.304,03	87,66%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.117.704,54	5.27%	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\$ 5.117.704,54	5,27%			
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%

unoapp.com.br

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\$ 5.022.021,84	5.18%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 692.026,79	0,71%	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\$ 5.714.048,63	5,89%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.143.770,39	1,18%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.143.770,39	1,18%			
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\$ 97.031.827,59	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024						
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.
Total	R\$ 99.044.607,82	R\$ 99.210.100,25	4,35%	R\$ 2.490.455,52	2,66%	-1,69p.p.
2023						
Janeiro	R\$ 70.508.289,02	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.						

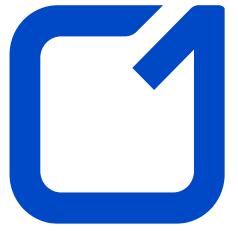
Janeiro	R\$ 59.776.732,75	R\$ 58.431.872,68	0,93%	R\$ -167.718,55	-0,28%	-1,21p.p.
Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,32p.p.
Março	R\$ 59.941.408,53	R\$ 59.952.060,57	2,01%	R\$ 741.672,49	1,17%	-0,84p.p.
Abril	R\$ 59.952.060,57	R\$ 61.910.806,18	1,45%	R\$ -324.714,10	-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\$ 70.508.289,02	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76p.p.
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 70.508.289,02	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.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
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	0,83%	4,42%	11,86%	-	17,62%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,44%	3,56%	9,94%	20,02%	23,15%
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	0,70%	2,19%	9,47%	22,47%	27,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,76%	3,85%	11,40%	25,10%	33,29%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,55%	2,86%	7,57%	17,09%	22,33%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	2,82%	8,68%	-	15,61%
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	1,03%	2,78%	8,60%	-	17,79%
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	0,05%	0,05%	-	-	0,05%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,88%	4,50%	11,06%	20,55%	35,49%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,75%	3,81%	11,28%	25,27%	32,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,88%	4,81%	13,05%	-	24,60%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,72%	3,57%	10,69%	-	16,65%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,49%	-1,55%	-51,42%	-63,22%	-111,73%

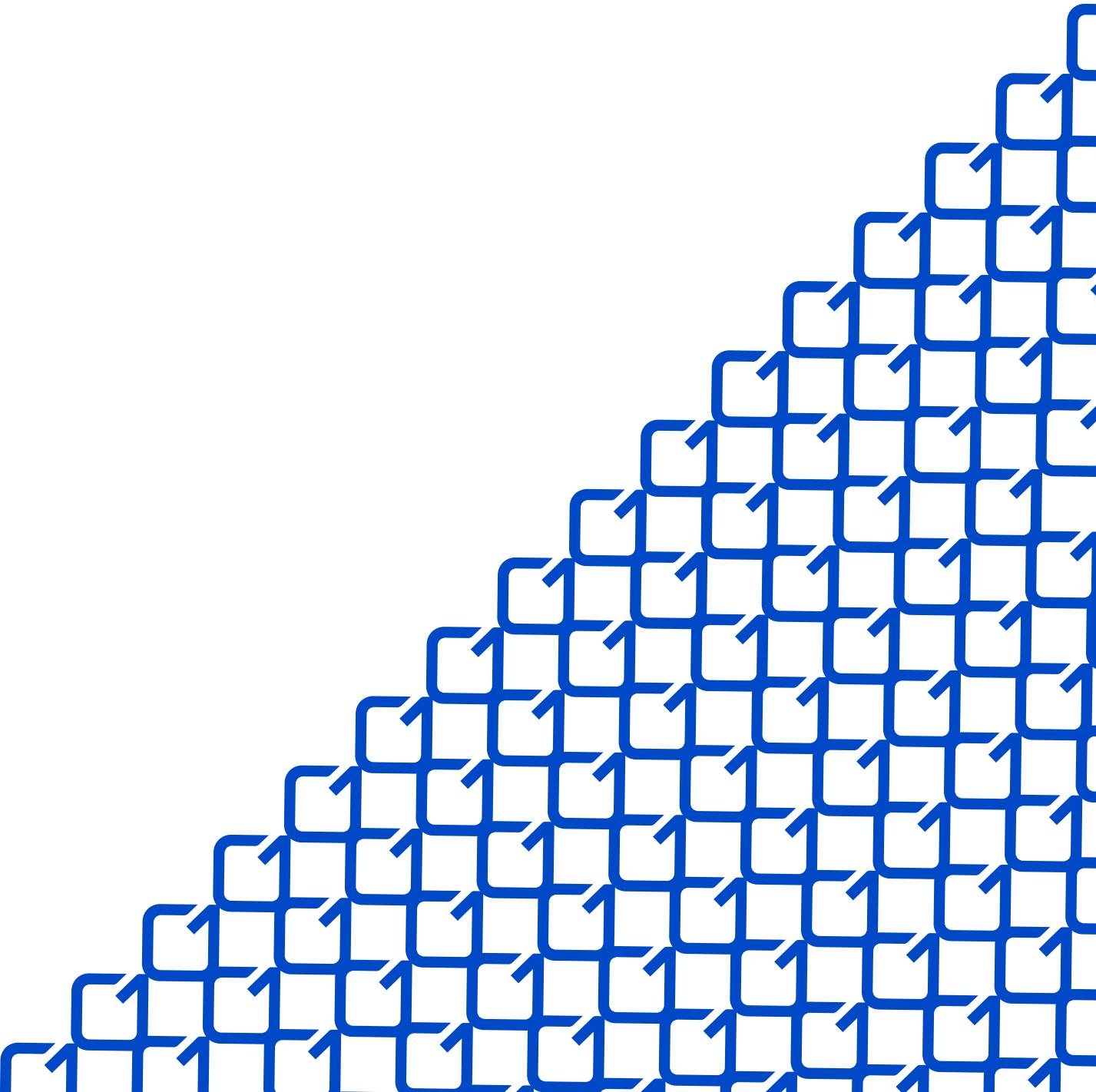
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,40%	-2,31%	-4,96%	-4,67%	-	-3,13%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-3,88%	-5,80%	-19,50%	-39,21%	-	-68,21%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%	
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,81%	4,39%	11,94%	-	-	17,32%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,34%	-2,51%	-22,66%	-19,72%	-	-18,81%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,05%	-6,47%	-4,38%	-1,12%	-	-0,47%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,86%	2,02%	9,56%	22,94%	27,78%	
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-0,26%	-0,26%	-	-	-	-0,26%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-3,43%	-13,97%	5,29%	-8,25%	-	-21,29%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,23%	-0,56%	-1,24%	-	-2,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,66%	3,32%	11,08%	19,74%	18,07%	
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,90%	-12,76%	7,50%	-3,15%	-	-3,36%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-1,40%	-52,05%	-61,35%	-69,16%	-	-78,69%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	-	4,44%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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%)



IPSG

Junho/2024



Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR <small>1,252</small>
R\$ 99.887.195,27	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,22%

Evolução do Patrimônio



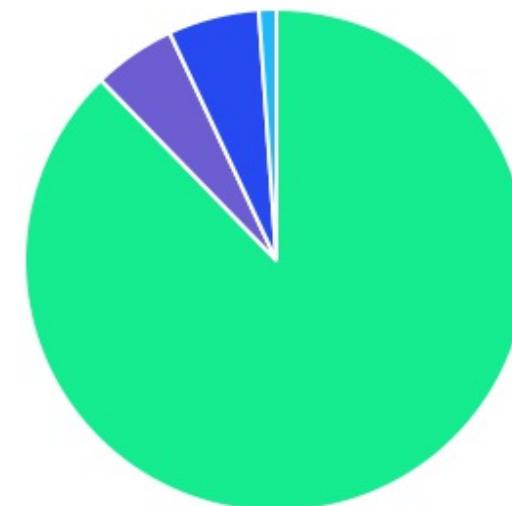
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



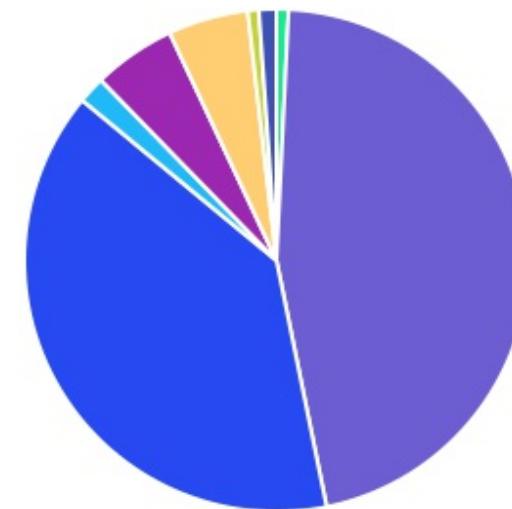
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 750.320,54	0,76%	D+1461	D - RF	R\$ -5.087,14	-0,67%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.846.074,96	4,93%	D+3	7, I "b"	R\$ 18.486,85	0,38%	0,30%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 89.497,26	0,09%	D+360	7, I "b"	R\$ 1.022,68	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.407.018,01	12,62%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.030,15	0,61%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.462.433,17	6,58%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.996,68	0,17%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.213.010,53	8,36%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.053,00	0,61%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.801.869,85	5,90%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.609,83	0,37%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.439.689,71	7,57%	D+1	7, I "b"	R\$ -64.390,58	-0,86%	0,20%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 185.532,73	0,19%	D+1471	7, III "a"	R\$ 565,63	0,31%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 41.172,13	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -465,67	-1,12%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.353.781,01	4,43%	D+4	7, III "a"	R\$ -8.901,64	-0,20%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 5.935.637,01	6,04%	D+0	7, III "a"	R\$ 42.703,26	0,48%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 6.162.428,97	6,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 39.100,03	0,64%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.741.546,16	11,95%	D+0	7, III "a"	R\$ 97.212,10	0,83%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.081.753,68	3,14%	D+1	7, III "a"	R\$ 10.981,05	0,36%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.013.872,85	7,14%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.914,46	0,79%	0,20%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.709.055,75	1,74%	VR	7, V "a"	R\$ -8.007,30	-0,47%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.477.068,03	1,50%	D+3	8, I	R\$ 27.481,57	1,90%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 991.658,04	1,01%	D+3	8, I	R\$ 14.990,07	1,53%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 2.738.503,82	2,79%	D+3	8, I	R\$ 47.053,71	1,75%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.055.382,07	5,14%	D+0	10, I	R\$ 33.360,23	0,66%	0,70%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 744.125,09	0,76%	-	10, II	R\$ -329,04	-0,04%	0,10%

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -52.126,54	-0,05%	VR	10, II	R\$ 300,80	0,57%	0,30%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.096.593,61	1,12%	-	11	R\$ -47.176,78	-4,12%	1,20%
Total investimentos	R\$ 98.285.898,44	100,00%			R\$ 411.503,95	0,41%	
Disponibilidade	R\$ 1.601.296,83	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 99.887.195,27	100,00%			-	-	

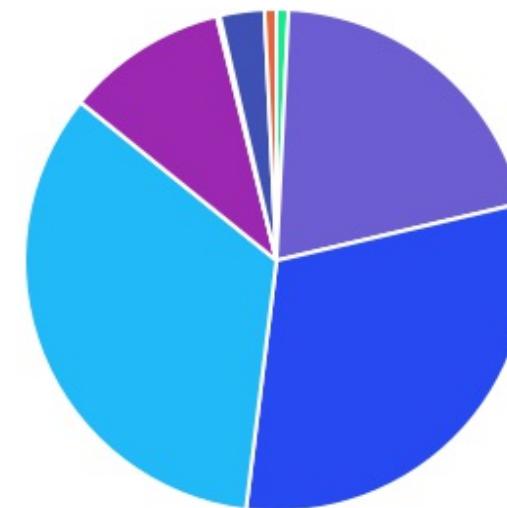
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,74%	R\$ 86.234.694,32	
Estruturados	5,85%	R\$ 5.747.380,62	
Renda Variável	5,30%	R\$ 5.207.229,89	
Fundos Imobiliários	1,12%	R\$ 1.096.593,61	
Total	100,00%	R\$ 98.285.898,44	



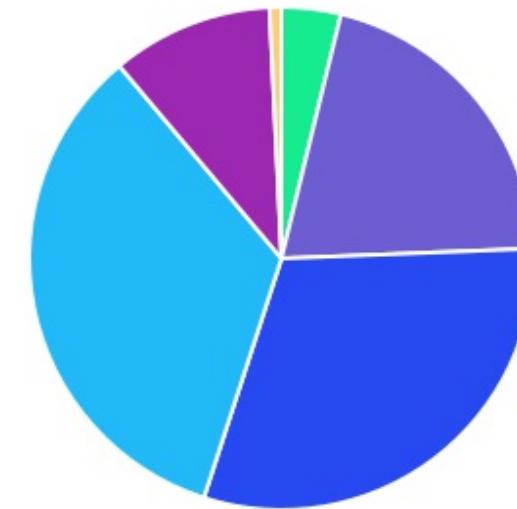
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,05%	R\$ 45.259.593,49
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	39,19%	R\$ 38.515.724,54
Artigo 8º, Inciso I	5,30%	R\$ 5.207.229,89
Artigo 10, Inciso I	5,14%	R\$ 5.055.382,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,74%	R\$ 1.709.055,75
Artigo 11	1,12%	R\$ 1.096.593,61
Desenquadrado - RF	0,76%	R\$ 750.320,54
Artigo 10, Inciso II	0,70%	R\$ 691.998,55
Total	100,00%	R\$ 98.285.898,44



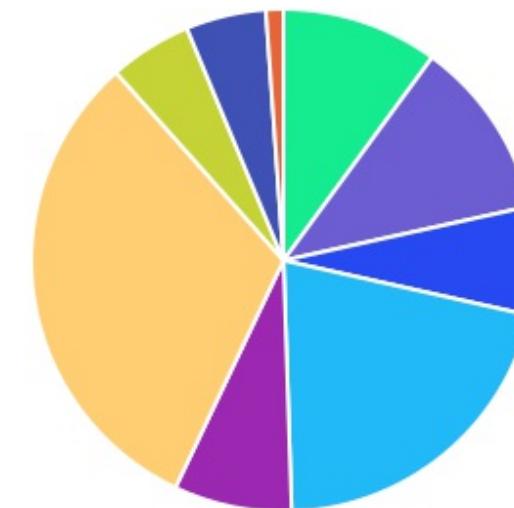
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	33,91%	R\$ 33.325.728,39	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,61%	R\$ 30.087.262,22	
BB GESTAO	20,57%	R\$ 20.220.040,99	
BANCO DO NORDESTE	10,36%	R\$ 10.178.193,53	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,85%	R\$ 2.805.649,36	
MULTINVEST CAPITAL	0,76%	R\$ 750.320,54	
QLZ GESTÃO	0,76%	R\$ 744.125,09	
RJI CORRETORA	0,19%	R\$ 185.532,73	
GENIAL GESTÃO	-0,01%	R\$ -10.954,41	
Total	100,00%	R\$ 98.285.898,44	



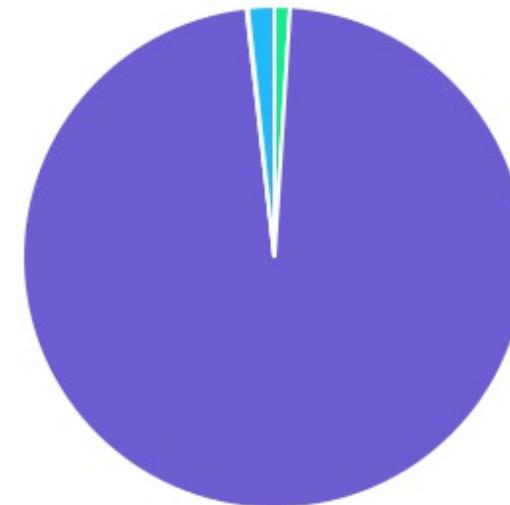
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	33,91%	R\$ 33.325.728,39	
CAIXA ECONOMICA	30,61%	R\$ 30.087.262,22	
BB GESTAO	20,57%	R\$ 20.220.040,99	
S3 CACEIS	10,36%	R\$ 10.178.193,53	
RJI CORRETORA	3,80%	R\$ 3.730.548,22	
BNY MELLON	0,76%	R\$ 744.125,09	
Total	100,00%	R\$ 98.285.898,44	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	31,39%	R\$ 30.853.484,99	Yellow
IRF-M 1	20,98%	R\$ 20.620.028,54	Blue
IMA Geral ex-C	11,51%	R\$ 11.308.508,13	Purple
IMA-B 5	10,03%	R\$ 9.860.648,93	Green
IMA-B	7,57%	R\$ 7.439.689,71	Magenta
IPCA	6,96%	R\$ 6.844.332,57	Dark Blue
IBOVESPA	5,30%	R\$ 5.207.229,89	Light Green
125% do CDI	5,14%	R\$ 5.055.382,07	Dark Blue
IFIX	1,12%	R\$ 1.096.593,61	Orange
Total	100,00%	R\$ 98.285.898,44	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	97,23%	R\$ 95.562.446,57	
Acima 2 anos	1,69%	R\$ 1.656.929,21	
181 a 365 dias	0,99%	R\$ 977.025,40	
Total	100,00%	R\$ 98.285.898,44	



RENDIMENTO FIXO	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\$ 45.259.593,49	46.05%	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\$ 38.515.724,54	39.19%	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\$ 1.709.055,75	1.74%	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\$ 750.320,54	0.76%			
Total Renda Fixa		R\$ 86.234.694,32	87,74%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.207.229,89	5.30%	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\$ 5.207.229,89	5,30%			
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%

unoapp.com.br

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\$ 5.055.382,07	5.14%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 691.998,55	0,70%	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\$ 5.747.380,62	5,85%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.096.593,61	1,12%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.096.593,61	1,12%			
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\$ 98.285.898,44	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024						
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.
Total	R\$ 99.210.100,25	R\$ 99.887.195,27	4,99%	R\$ 2.901.959,47	3,08%	-1,91p.p.
2023						
Janeiro	R\$ 72.338.876,58	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\$ 72.338.876,58	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76p.p.
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.876,58	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.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
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	0,79%	5,24%	11,53%	-	18,55%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,64%	4,22%	9,57%	20,01%	23,94%
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	0,17%	2,36%	7,39%	22,39%	27,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,61%	4,48%	10,79%	24,72%	34,10%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,48%	3,36%	7,29%	16,82%	22,92%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,37%	3,20%	7,97%	-	16,04%
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	0,36%	3,15%	7,88%	-	18,21%
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	-0,86%	-0,80%	-	-	-0,80%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	1,16%	5,70%	11,31%	21,59%	37,06%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,61%	4,44%	10,74%	24,89%	33,01%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,83%	5,69%	12,72%	-	25,64%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,66%	4,26%	10,08%	-	17,43%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	0,57%	-0,99%	-50,86%	-62,66%	-111,80%

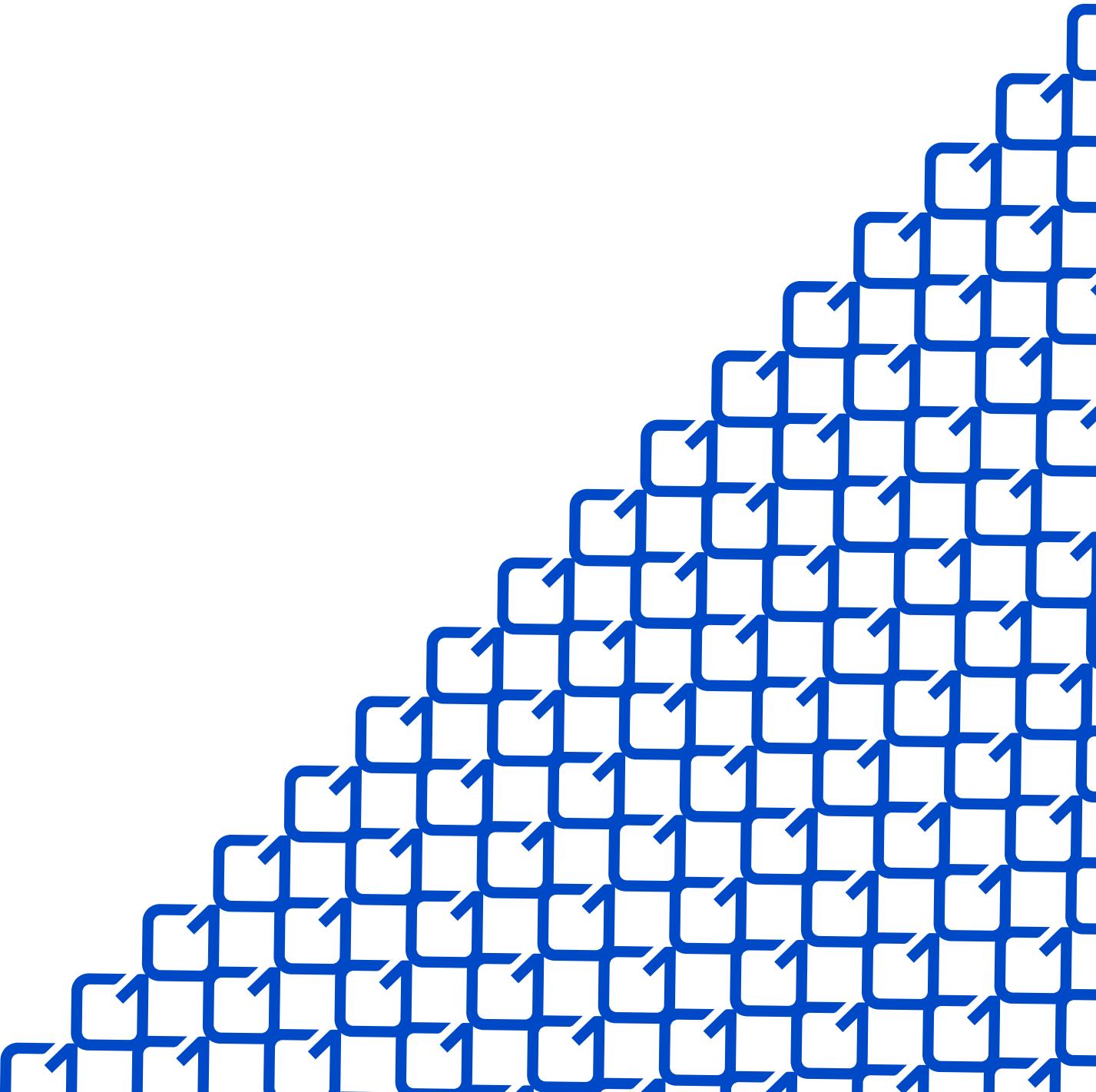
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,47%	-2,76%	-5,04%	-5,40%	-3,58%	
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,67%	-6,43%	-20,04%	-39,60%	-68,42%	
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%	
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	0,31%	-2,21%	-22,74%	-19,52%	-18,56%	
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%	
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	-4,12%	-10,33%	-13,06%	-8,05%	-4,57%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-0,20%	1,81%	7,18%	22,29%	27,52%	
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	1,75%	1,48%	-	-	1,48%	
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	1,53%	-12,65%	-0,46%	5,66%	-20,09%	
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,04%	-0,28%	-0,55%	-1,23%	-2,80%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,38%	3,72%	9,57%	20,61%	18,53%	
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,90%	-11,11%	0,53%	13,12%	-1,52%	
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-1,12%	-52,58%	-61,69%	-69,56%	-78,92%	
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	-	4,44%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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%)



IPSG

Julho/2024



Patrimônio R\$ 99.065.372,02	Rentabilidade Mês 1,03% Acum. 4,14%	Meta Mês 0,78% Acum. 5,82%	Gap Mês 0,24p.p. Acum. -1,68p.p.	VaR 1,252 0,22%
--	---	--	--	--------------------

Evolução do Patrimônio



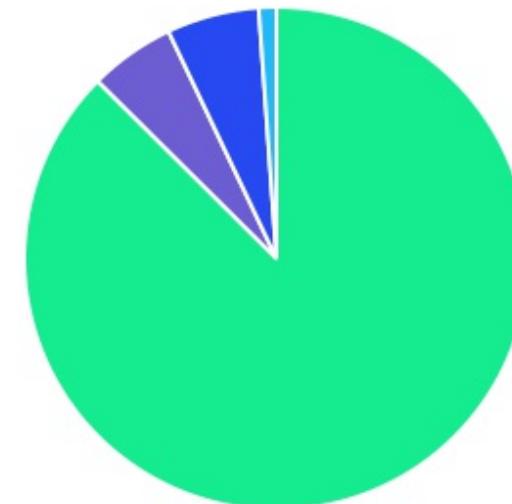
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



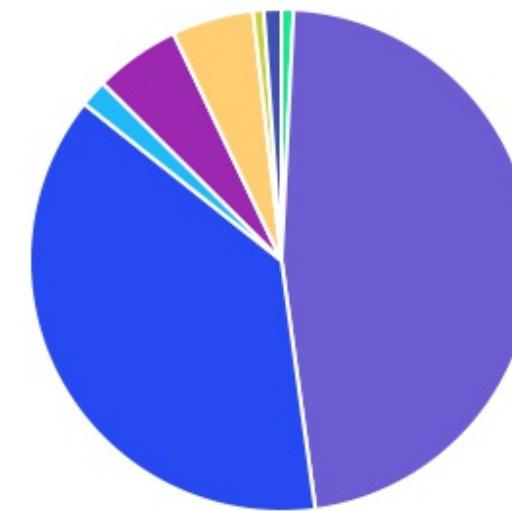
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 747.298,77	0,77%	D+1461	D - RF	R\$ -3.021,77	-0,40%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.896.269,01	5,04%	D+3	7, I "b"	R\$ 50.194,05	1,04%	0,30%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 90.356,40	0,09%	D+360	7, I "b"	R\$ 859,14	0,96%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.522.243,66	12,88%	D+0	7, I "b"	R\$ 115.225,65	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.524.735,57	6,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.302,40	0,96%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.288.878,92	8,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.868,39	0,92%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.853.711,40	6,02%	D+1	7, I "b"	R\$ 51.841,55	0,89%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.587.481,20	7,81%	D+1	7, I "b"	R\$ 147.791,49	1,99%	0,20%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 186.207,31	0,19%	D+1471	7, III "a"	R\$ 674,58	0,36%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 40.688,39	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -483,74	-1,17%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.409.309,98	4,54%	D+4	7, III "a"	R\$ 55.528,97	1,28%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 3.579.786,10	3,68%	D+0	7, III "a"	R\$ 42.260,45	0,54%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 6.527.041,16	6,72%	D+0	7, III "a"	R\$ 50.511,13	0,78%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.858.430,07	12,20%	D+0	7, III "a"	R\$ 116.883,91	1,00%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.109.115,23	3,20%	D+1	7, III "a"	R\$ 27.361,55	0,89%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.082.062,86	7,29%	D+0	7, III "a"	R\$ 68.190,01	0,97%	0,20%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.702.908,52	1,75%	VR	7, V "a"	R\$ -6.147,23	-0,36%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.513.517,31	1,56%	D+3	8, I	R\$ 36.449,28	2,47%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.025.009,76	1,05%	D+3	8, I	R\$ 33.351,72	3,36%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 2.799.479,38	2,88%	D+3	8, I	R\$ 60.975,56	2,23%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.098.319,78	5,25%	D+0	10, I	R\$ 42.937,71	0,85%	0,70%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 743.740,04	0,77%	-	10, II	R\$ -385,05	-0,05%	0,10%

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -85.737,63	-0,09%	VR	10, II	R\$ -33.611,09	-64,48%	0,30%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.093.517,76	1,13%	-	11	R\$ 1.466,58	0,13%	1,20%
Total investimentos	R\$ 97.194.370,95	100,00%			R\$ 997.025,24	1,03%	
Disponibilidade	R\$ 1.871.001,07	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 99.065.372,02	100,00%			-	-	

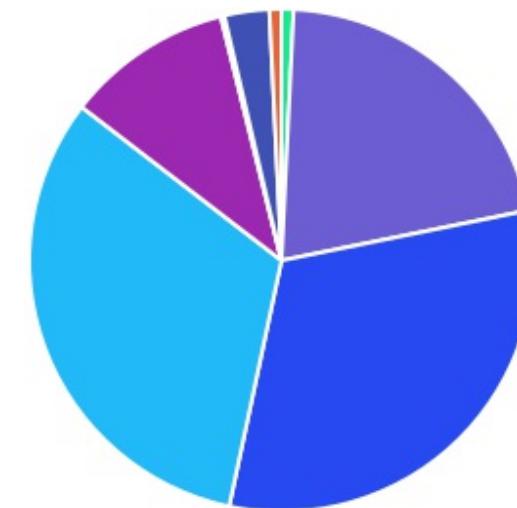
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,46%	R\$ 85.006.524,55	
Estruturados	5,92%	R\$ 5.756.322,19	
Renda Variável	5,49%	R\$ 5.338.006,45	
Fundos Imobiliários	1,13%	R\$ 1.093.517,76	
Total	100,00%	R\$ 97.194.370,95	



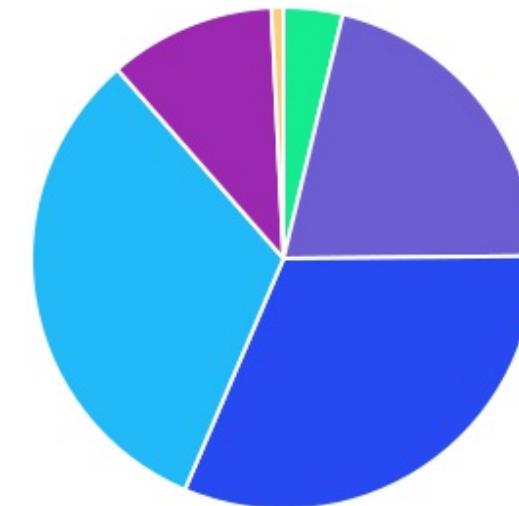
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	47,08%	R\$ 45.763.676,16
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	37,85%	R\$ 36.792.641,10
Artigo 8º, Inciso I	5,49%	R\$ 5.338.006,45
Artigo 10, Inciso I	5,25%	R\$ 5.098.319,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,75%	R\$ 1.702.908,52
Artigo 11	1,13%	R\$ 1.093.517,76
Desenquadrado - RF	0,77%	R\$ 747.298,77
Artigo 10, Inciso II	0,68%	R\$ 658.002,41
Total	100,00%	R\$ 97.194.370,95



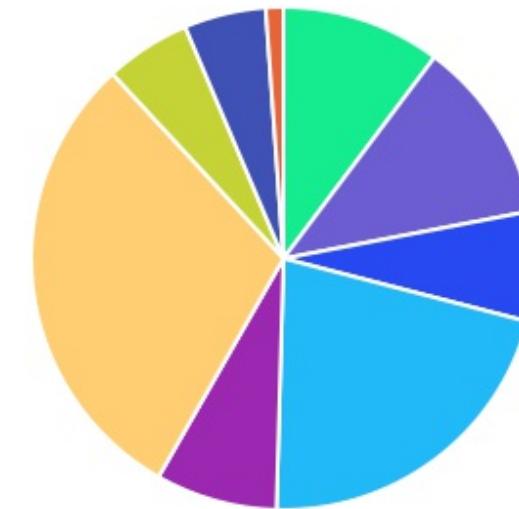
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	32,15%	R\$ 31.245.520,30	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,56%	R\$ 30.672.340,17	
BB GESTAO	21,05%	R\$ 20.460.926,74	
BANCO DO NORDESTE	10,69%	R\$ 10.386.960,58	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,88%	R\$ 2.796.426,28	
MULTINVEST CAPITAL	0,77%	R\$ 747.298,77	
QLZ GESTÃO	0,77%	R\$ 743.740,04	
RJI CORRETORA	0,19%	R\$ 186.207,31	
GENIAL GESTÃO	-0,05%	R\$ -45.049,24	
Total	100,00%	R\$ 97.194.370,95	



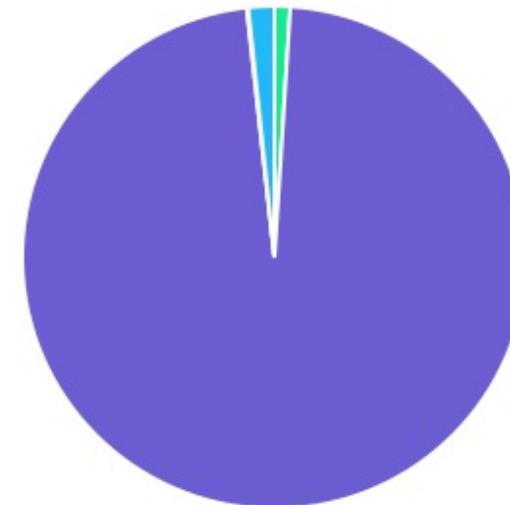
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	32,15%	R\$ 31.245.520,30	
CAIXA ECONOMICA	31,56%	R\$ 30.672.340,17	
BB GESTAO	21,05%	R\$ 20.460.926,74	
S3 CACEIS	10,69%	R\$ 10.386.960,58	
RJI CORRETORA	3,79%	R\$ 3.684.883,12	
BNY MELLON	0,77%	R\$ 743.740,04	
Total	100,00%	R\$ 97.194.370,95	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,89%	R\$ 29.047.320,19	
IRF-M 1	21,41%	R\$ 20.811.122,58	
IMA Geral ex-C	11,75%	R\$ 11.421.004,58	
IMA-B 5	10,22%	R\$ 9.937.021,10	
IMA-B	7,81%	R\$ 7.587.481,20	
IPCA	7,06%	R\$ 6.860.577,31	
IBOVESPA	5,49%	R\$ 5.338.006,45	
125% do CDI	5,25%	R\$ 5.098.319,78	
IFIX	1,13%	R\$ 1.093.517,76	
Total	100,00%	R\$ 97.194.370,95	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	97,24%	R\$ 94.512.649,19	
Acima 2 anos	1,66%	R\$ 1.617.170,89	
181 a 365 dias	1,00%	R\$ 974.194,47	
Total	100,00%	R\$ 97.194.370,95	



RENDIMENTO FIXO	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\$ 45.763.676,16	47,08%	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\$ 36.792.641,10	37,85%	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\$ 1.702.908,52	1,75%	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\$ 747.298,77	0,77%			
Total Renda Fixa		R\$ 85.006.524,55	87,46%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.338.006,45	5,49%	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\$ 5.338.006,45	5,49%			
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%

unoapp.com.br

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\$ 5.098.319,78	5.25%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 658.002,41	0,68%	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\$ 5.756.322,19	5,92%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.093.517,76	1,13%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.093.517,76	1,13%			
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\$ 97.194.370,95	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024						
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.
Total	R\$ 99.887.195,27	R\$ 99.065.372,02	5,82%	R\$ 3.898.984,71	4,14%	-1,68p.p.
2023						
Janeiro	R\$ 72.338.875,58	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.

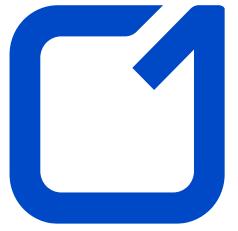
Total	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	9,51%	R\$ 11.187.113,55	13,45%	3,94p.p.
2022						IPCA + 4,79% a.a.
Janeiro	R\$ 59.776.732,75	R\$ 58.431.872,68	0,93%	R\$ -167.718,55	-0,28%	-1,21p.p.
Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,32p.p.
Março	R\$ 59.941.408,53	R\$ 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\$ 72.338.875,58	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76p.p.
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.875,58	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.	

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
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	0,97%	6,26%	11,43%	-	19,70%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,78%	5,03%	9,54%	19,96%	24,90%
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	0,96%	3,35%	7,47%	22,61%	29,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,93%	5,46%	10,64%	24,60%	35,34%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,54%	3,91%	7,33%	16,57%	23,58%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,89%	4,12%	7,91%	-	17,07%
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	0,89%	4,06%	7,81%	19,26%	19,26%
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	1,99%	1,17%	-	-	1,17%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,96%	6,72%	11,20%	22,17%	38,38%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,92%	5,41%	10,61%	24,75%	34,24%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,00%	6,74%	12,51%	26,89%	26,89%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,85%	5,15%	9,93%	-	18,43%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-64,48%	-64,83%	-82,45%	-86,62%	-104,19%

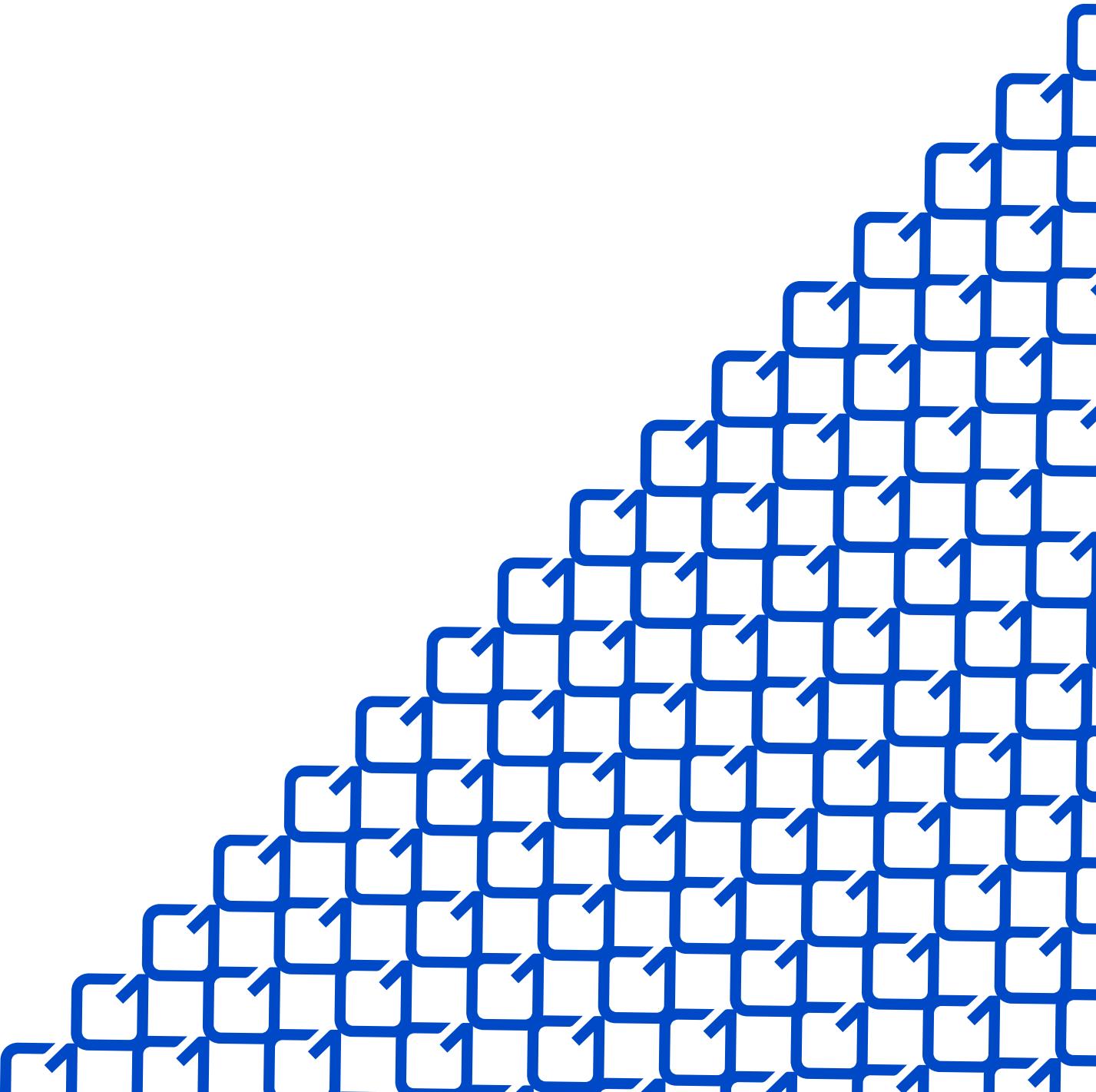
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,36%	-3,11%	-5,09%	-5,94%	-3,93%	
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,40%	-6,81%	-19,72%	-40,03%	-68,55%	
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%	
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	0,36%	-1,85%	-22,79%	-19,17%	-18,26%	
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%	
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,13%	-10,21%	-12,76%	-7,97%	-4,45%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,28%	3,11%	7,62%	23,41%	29,15%	
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	2,23%	3,74%	-	-	3,74%	
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	3,36%	-9,71%	-1,57%	4,69%	-17,40%	
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,33%	-0,54%	-1,22%	-2,85%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	4,79%	9,84%	21,01%	19,75%	
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	2,47%	-8,91%	-0,25%	11,41%	0,91%	
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-1,17%	-53,14%	-62,05%	-69,88%	-79,17%	
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	-	4,44%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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%)



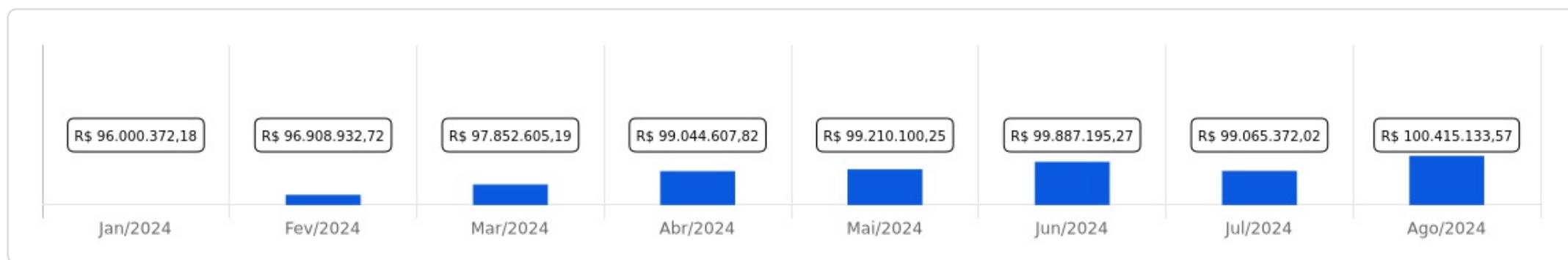
IPSG

Agosto/2024

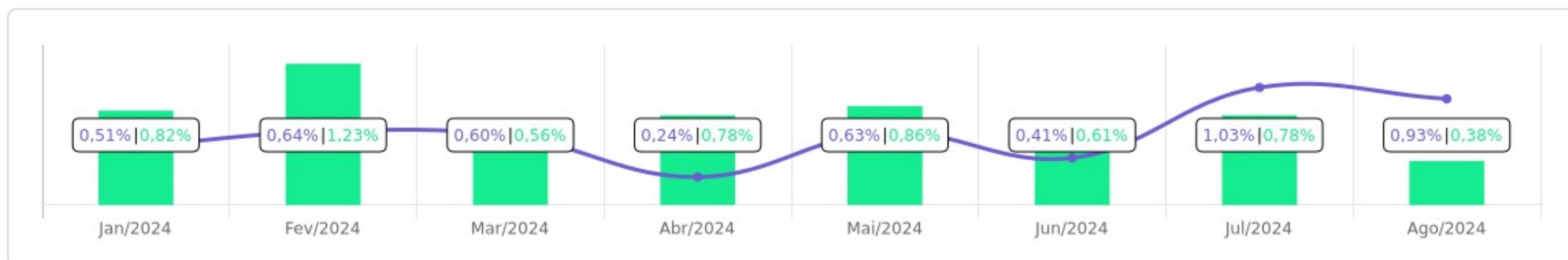


Patrimônio R\$ 100.415.133,57	Rentabilidade Mês 0,93% Acum. 5,11%	Meta Mês 0,38% Acum. 6,23%	Gap Mês 0,54p.p. Acum. -1,12p.p.	VaR _{1,252} 0,22%
---	---	--	--	-------------------------------

Evolução do Patrimônio



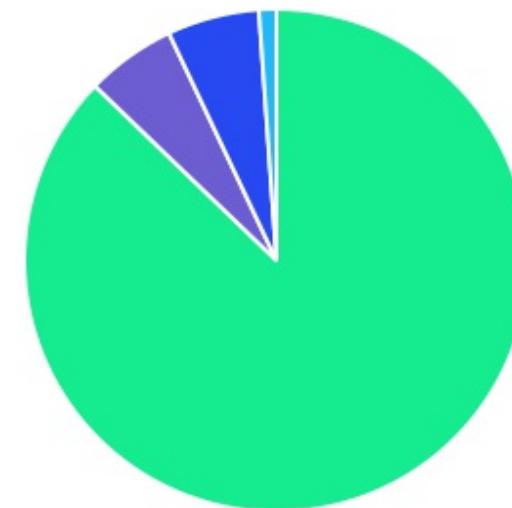
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



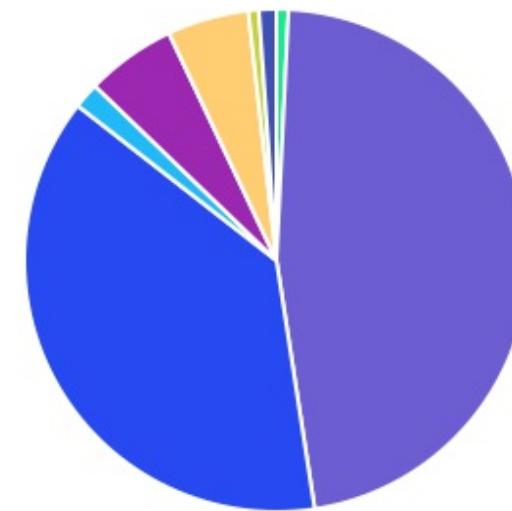
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 744.749,62	0,76%	D+1461	D - RF	R\$ -2.549,15	-0,34%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.942.627,81	5,03%	D+3	7, I "b"	R\$ 46.358,80	0,95%	0,30%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+360	7, I "b"	R\$ 449,51	0,48%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.615.963,00	12,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.719,34	0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.568.891,59	6,69%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.156,02	0,68%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.351.013,96	8,50%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.135,04	0,75%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.884.088,45	5,99%	D+1	7, I "b"	R\$ 30.377,05	0,52%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.629.071,44	7,77%	D+1	7, I "b"	R\$ 41.590,24	0,55%	0,20%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 180.965,25	0,18%	D+1471	7, III "a"	R\$ -5.242,06	-2,82%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 39.891,50	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -796,89	-1,96%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.435.242,63	4,52%	D+4	7, III "a"	R\$ 25.932,65	0,59%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 5.750.286,57	5,85%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.800,00	0,49%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 4.655.610,83	4,74%	D+0	7, III "a"	R\$ 48.693,28	0,76%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.966.890,35	12,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 108.460,28	0,91%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.126.716,84	3,18%	D+1	7, III "a"	R\$ 17.601,61	0,57%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.145.218,34	7,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 63.155,48	0,89%	0,20%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.627.087,38	1,66%	VR	7, V "a"	R\$ -75.821,14	-4,45%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.584.331,56	1,61%	D+3	8, I	R\$ 70.814,25	4,68%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.081.102,74	1,10%	D+3	8, I	R\$ 56.092,98	5,47%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.009.030,74	3,06%	D+3	8, I	R\$ 209.551,36	7,49%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.137.199,10	5,23%	D+0	10, I	R\$ 38.879,32	0,76%	0,70%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 743.382,16	0,76%	-	10, II	R\$ -357,88	-0,05%	0,10%

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -85.902,29	-0,09%	VR	10, II	R\$ -164,66	-0,19%	0,30%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.095.063,81	1,11%	-	11	R\$ 1.546,05	0,14%	1,20%
Total investimentos	R\$ 98.228.523,38	100.00%			R\$ 911.381,48	0,93%	
Disponibilidade	R\$ 2.186.610,19	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 100.415.133,57	100.00%			-	-	

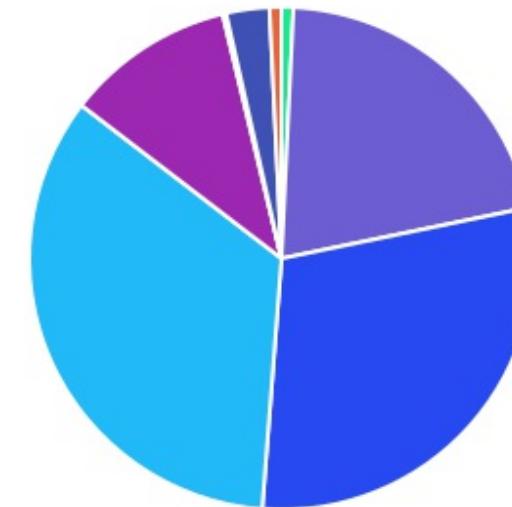
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,21%	R\$ 85.664.315,56	
Estruturados	5,90%	R\$ 5.794.678,97	
Renda Variável	5,78%	R\$ 5.674.465,04	
Fundos Imobiliários	1,11%	R\$ 1.095.063,81	
Total	100,00%	R\$ 98.228.523,38	



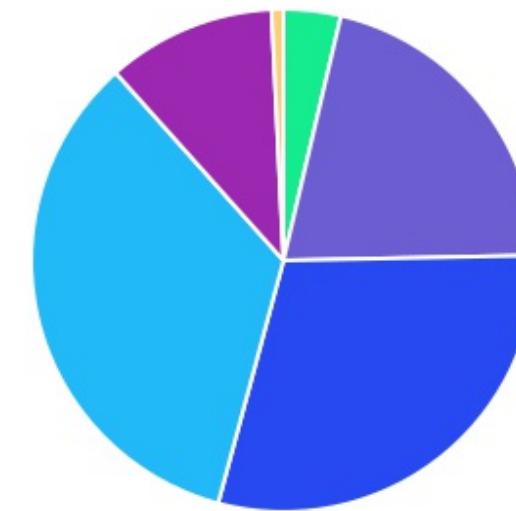
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,82%	R\$ 45.991.656,25
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	37,97%	R\$ 37.300.822,31
Artigo 8º, Inciso I	5,78%	R\$ 5.674.465,04
Artigo 10, Inciso I	5,23%	R\$ 5.137.199,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,66%	R\$ 1.627.087,38
Artigo 11	1,11%	R\$ 1.095.063,81
Desenquadrado - RF	0,76%	R\$ 744.749,62
Artigo 10, Inciso II	0,67%	R\$ 657.479,87
Total	100,00%	R\$ 98.228.523,38



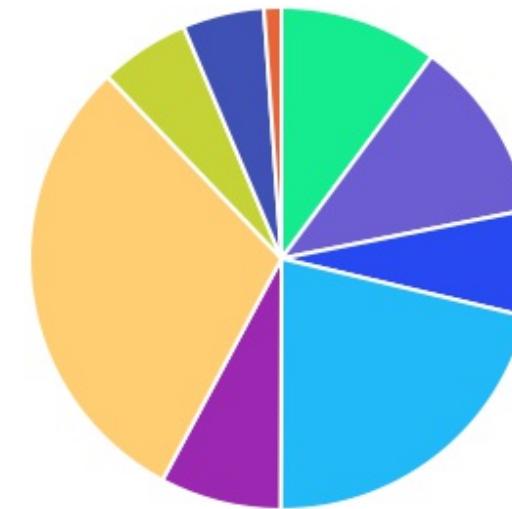
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	34,24%	R\$ 33.630.150,35	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,50%	R\$ 28.977.664,52	
BB GESTAO	21,01%	R\$ 20.637.368,90	
BANCO DO NORDESTE	10,83%	R\$ 10.638.102,18	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,77%	R\$ 2.722.151,19	
MULTINVEST CAPITAL	0,76%	R\$ 744.749,62	
QLZ GESTÃO	0,76%	R\$ 743.382,16	
RJI CORRETORA	0,18%	R\$ 180.965,25	
GENIAL GESTÃO	-0,05%	R\$ -46.010,79	
Total	100,00%	R\$ 98.228.523,38	



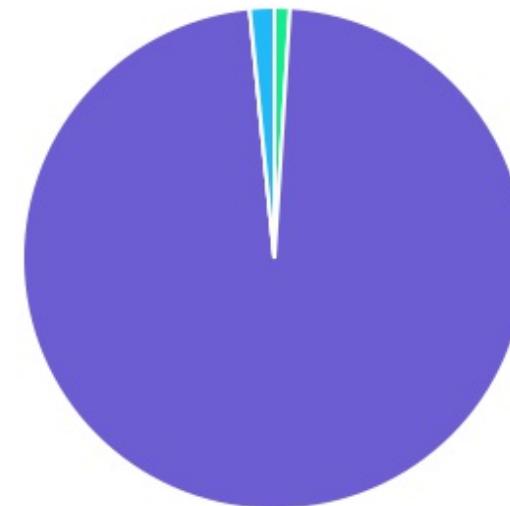
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	34,24%	R\$ 33.630.150,35	
CAIXA ECONOMICA	29,50%	R\$ 28.977.664,52	
BB GESTAO	21,01%	R\$ 20.637.368,90	
S3 CACEIS	10,83%	R\$ 10.638.102,18	
RJI CORRETORA	3,67%	R\$ 3.601.855,27	
BNY MELLON	0,76%	R\$ 743.382,16	
Total	100,00%	R\$ 98.228.523,38	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,05%	R\$ 29.518.006,09	
IRF-M 1	21,35%	R\$ 20.966.976,96	
IMA Geral ex-C	11,72%	R\$ 11.511.519,40	
IMA-B 5	10,16%	R\$ 9.976.411,66	
IMA-B	7,77%	R\$ 7.629.071,44	
IPCA	6,84%	R\$ 6.719.809,88	
IBOVESPA	5,78%	R\$ 5.674.465,04	
125% do CDI	5,23%	R\$ 5.137.199,10	
IFIX	1,11%	R\$ 1.095.063,81	
Total	100,00%	R\$ 98.228.523,38	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	97,45%	R\$ 95.721.731,92	
Acima 2 anos	1,57%	R\$ 1.541.185,09	
181 a 365 dias	0,98%	R\$ 965.606,37	
Total	100,00%	R\$ 98.228.523,38	



RENDIMENTO FIXO	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\$ 45.991.656,25	46,82%	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\$ 37.300.822,31	37,97%	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\$ 1.627.087,38	1,66%	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\$ 744.749,62	0,76%			
Total Renda Fixa		R\$ 85.664.315,56	87,21%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.674.465,04	5,78%	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\$ 5.674.465,04	5,78%			
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%

unoapp.com.br

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\$ 5.137.199,10	5.23%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 657.479,87	0,67%	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\$ 5.794.678,97	5,90%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.095.063,81	1,11%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.095.063,81	1,11%			
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\$ 98.228.523,38	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024						
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.
Total	R\$ 99.065.372,02	R\$ 100.415.133,57	6,23%	R\$ 4.810.366,19	5,11%	-1,12p.p.
2023						
Janeiro	R\$ 72.338.875,58	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.

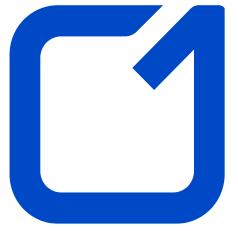
Dezembro	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	0,94%	R\$ 952.375,77	1,05%	0,11p.p.
Total	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	9,51%	R\$ 11.187.113,55	13,45%	3,94p.p.
2022						IPCA + 4,79% a.a.
Janeiro	R\$ 59.776.732,75	R\$ 58.431.872,68	0,93%	R\$ -167.718,55	-0,28%	-1,21p.p.
Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	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\$ 72.338.875,58	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76p.p.
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.875,58	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.	

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
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	0,89%	7,21%	11,14%	-	20,77%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,76%	5,83%	9,25%	20,08%	25,85%
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	0,68%	4,05%	7,52%	21,93%	29,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,75%	6,24%	10,24%	24,03%	36,36%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,49%	4,42%	7,14%	16,19%	24,18%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,52%	4,66%	7,84%	-	17,68%
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	0,57%	4,65%	7,80%	20,37%	19,93%
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	0,55%	1,72%	-	-	1,72%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,48%	7,23%	10,74%	22,98%	39,04%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,75%	6,20%	10,19%	24,68%	35,24%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,91%	7,71%	12,12%	27,64%	28,05%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,76%	5,95%	9,77%	-	19,33%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,19%	-64,90%	-82,26%	-86,68%	-104,18%

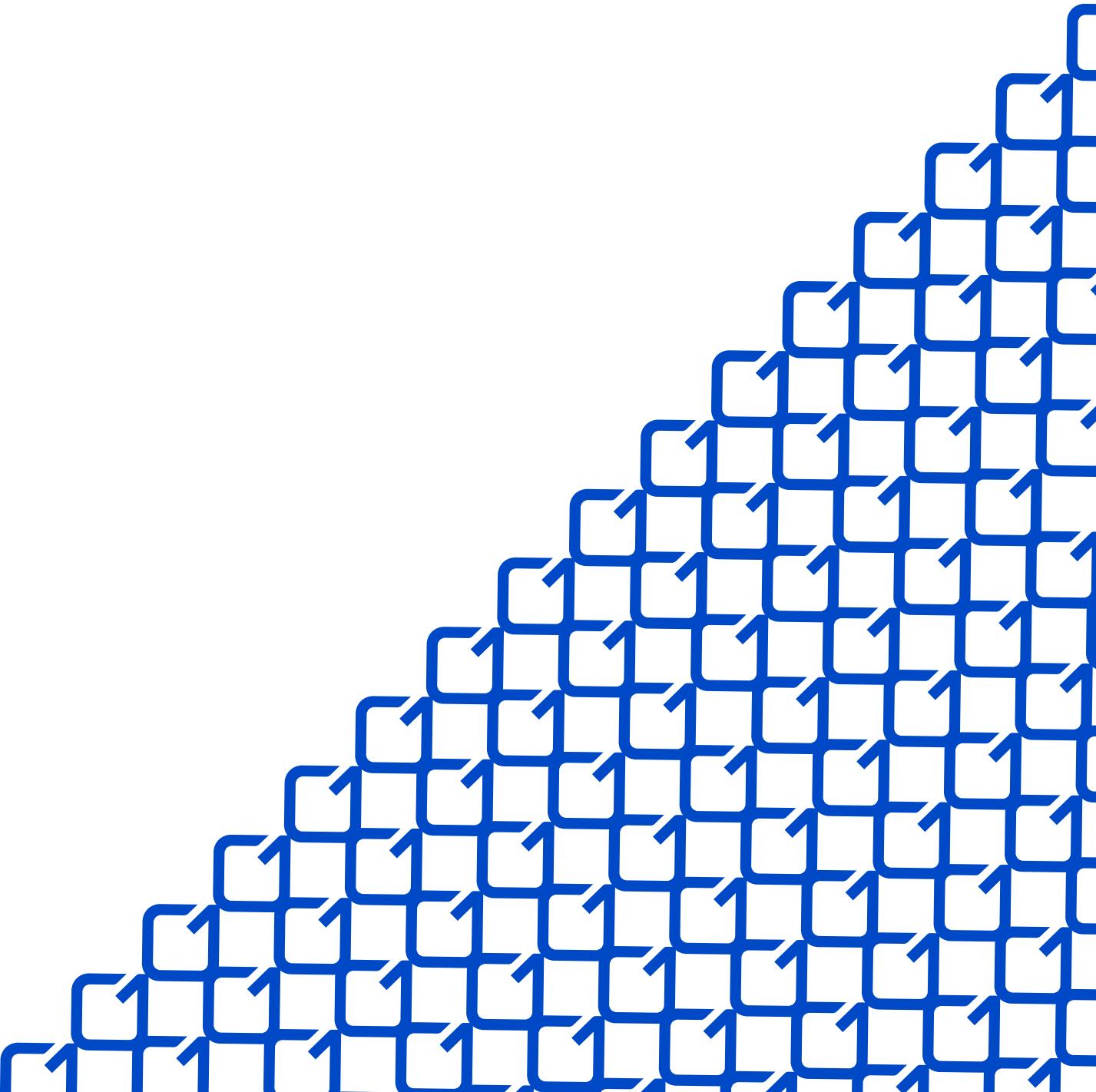
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-4,45%	-7,43%	-8,97%	-9,93%	-8,20%	
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,34%	-7,12%	-17,01%	-40,53%	-68,66%	
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%	
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	-2,82%	-4,62%	-13,45%	-21,35%	-20,57%	
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%	
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,14%	-10,08%	-12,64%	-7,97%	-4,31%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,59%	3,71%	7,64%	22,53%	29,91%	
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	7,49%	11,50%	-	-	11,50%	
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	5,47%	-4,77%	8,83%	1,51%	-12,88%	
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,37%	-0,58%	-1,17%	-2,89%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	5,78%	9,79%	21,42%	20,89%	
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,68%	-4,65%	9,11%	10,30%	5,63%	
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-1,96%	-54,06%	-62,72%	-69,50%	-79,58%	
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%	

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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%)



IPSG

Setembro/2024



Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR <small>1,252</small>
R\$ 101.484.636,90	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,22%
	0,36%	5,49%	0,84%	7,12%	-0,48p.p.	-1,63p.p.	

Evolução do Patrimônio



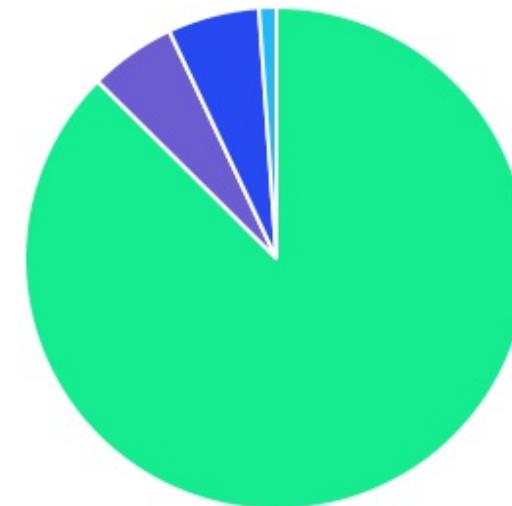
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



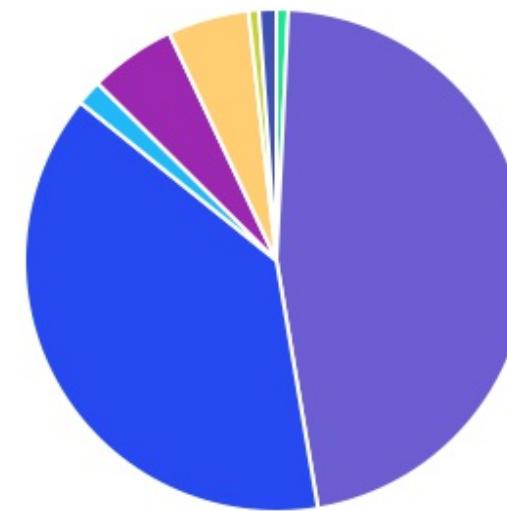
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 740.189,06	0,75%	D+1461	D - RF	R\$ -4.560,56	-0,61%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.977.562,70	5,02%	D+3	7, I "b"	R\$ 34.934,89	0,71%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.717.730,61	12,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 101.767,61	0,81%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.603.348,76	6,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.457,17	0,52%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.418.819,17	8,49%	D+0	7, I "b"	R\$ 67.805,21	0,81%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.906.425,07	5,96%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.336,62	0,38%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.587.175,87	7,65%	D+1	7, I "b"	R\$ -41.895,57	-0,55%	0,20%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 178.404,31	0,18%	D+1471	7, III "a"	R\$ -2.560,94	-1,42%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 39.055,07	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -836,43	-2,10%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.448.989,47	4,49%	D+4	7, III "a"	R\$ 13.746,84	0,31%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 5.889.859,23	5,94%	D+0	7, III "a"	R\$ 47.447,27	0,51%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.137.338,78	5,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.336,75	0,47%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 12.072.797,21	12,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 105.906,86	0,88%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.138.508,48	3,17%	D+1	7, III "a"	R\$ 11.791,64	0,38%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.205.363,71	7,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.145,37	0,84%	0,20%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.620.212,48	1,63%	VR	7, V "a"	R\$ -6.874,90	-0,42%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.534.514,30	1,55%	D+3	8, I	R\$ -49.817,26	-3,14%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.062.348,53	1,07%	D+3	8, I	R\$ -18.754,21	-1,73%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 2.909.710,28	2,94%	D+3	8, I	R\$ -99.320,46	-3,30%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.177.596,20	5,22%	D+0	10, I	R\$ 40.397,10	0,79%	0,70%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 743.028,82	0,75%	-	10, II	R\$ -353,34	-0,05%	0,10%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -86.140,87	-0,09%	VR	10, II	R\$ -238,58	-0,28%	0,30%

HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.097.211,95	1,11%	-	11	R\$ 2.148,14	0,20%	1,20%
Total investimentos	R\$ 99.120.049,19	100,00%			R\$ 354.009,22	0,36%	
Disponibilidade	R\$ 2.364.587,71		-				-
Total patrimônio	R\$ 101.484.636,90	100,00%				-	-

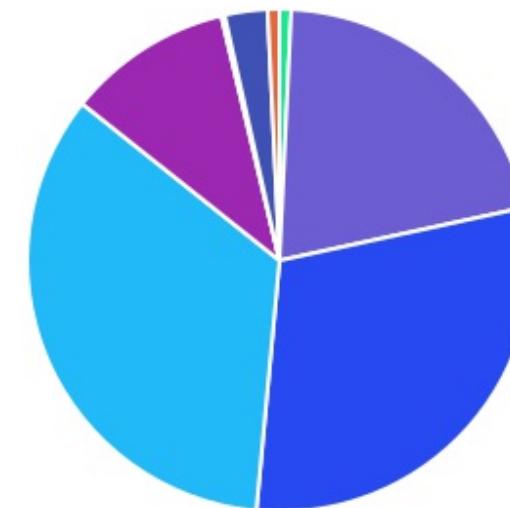
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,45%	R\$ 86.681.779,98	
Estruturados	5,89%	R\$ 5.834.484,15	
Renda Variável	5,56%	R\$ 5.506.573,11	
Fundos Imobiliários	1,11%	R\$ 1.097.211,95	
Total	100,00%	R\$ 99.120.049,19	



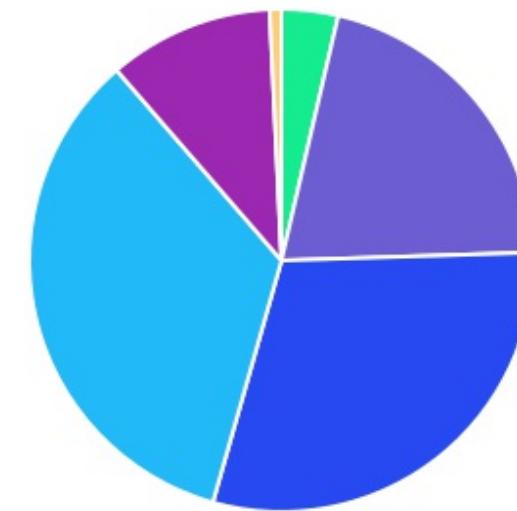
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,62%	R\$ 46.211.062,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,45%	R\$ 38.110.316,26
Artigo 8º, Inciso I	5,56%	R\$ 5.506.573,11
Artigo 10, Inciso I	5,22%	R\$ 5.177.596,20
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,63%	R\$ 1.620.212,48
Artigo 11	1,11%	R\$ 1.097.211,95
Desenquadrado - RF	0,75%	R\$ 740.189,06
Artigo 10, Inciso II	0,66%	R\$ 656.887,95
Total	100,00%	R\$ 99.120.049,19



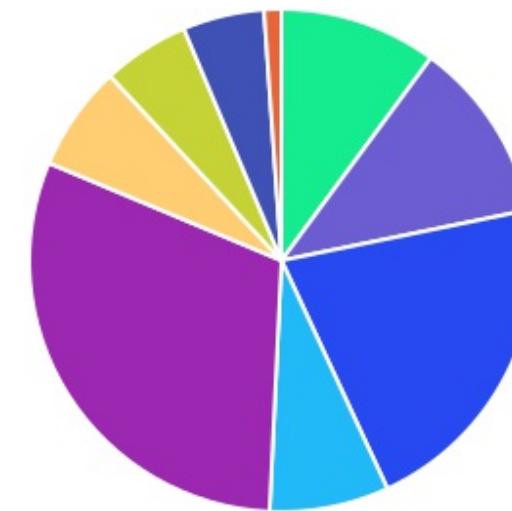
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	34,27%	R\$ 33.968.973,56	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,90%	R\$ 29.636.014,35	
BB GESTAO	20,87%	R\$ 20.686.214,31	
BANCO DO NORDESTE	10,59%	R\$ 10.496.886,15	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,74%	R\$ 2.717.424,43	
MULTINVEST CAPITAL	0,75%	R\$ 740.189,06	
QLZ GESTÃO	0,75%	R\$ 743.028,82	
RJI CORRETORA	0,18%	R\$ 178.404,31	
GENIAL GESTÃO	-0,05%	R\$ -47.085,80	
Total	100,00%	R\$ 99.120.049,19	



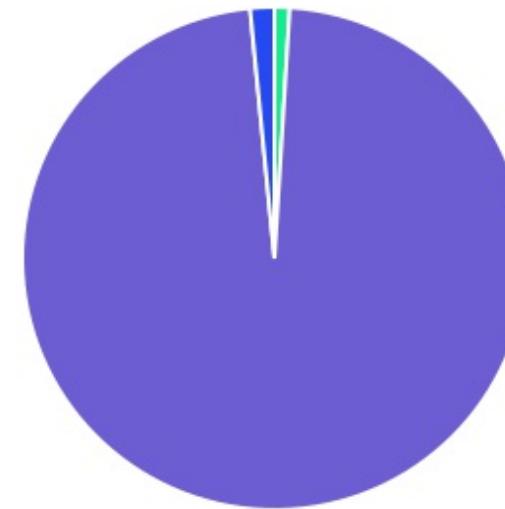
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	34,27%	R\$ 33.968.973,56	
CAIXA ECONOMICA	29,90%	R\$ 29.636.014,35	
BB GESTAO	20,87%	R\$ 20.686.214,31	
S3 CACEIS	10,59%	R\$ 10.496.886,15	
RJI CORRETORA	3,62%	R\$ 3.588.932,00	
BNY MELLON	0,75%	R\$ 743.028,82	
Total	100,00%	R\$ 99.120.049,19	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,57%	R\$ 30.305.358,93	
IRF-M 1	21,32%	R\$ 21.136.549,78	
IMA Geral ex-C	11,68%	R\$ 11.580.911,46	
IMA-B 5	10,09%	R\$ 10.002.581,99	
IMA-B	7,65%	R\$ 7.587.175,87	
IPCA	6,79%	R\$ 6.726.089,90	
IBOVESPA	5,56%	R\$ 5.506.573,11	
125% do CDI	5,22%	R\$ 5.177.596,20	
IFIX	1,11%	R\$ 1.097.211,95	
Total	100,00%	R\$ 99.120.049,19	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	97,49%	R\$ 96.628.329,14	
Acima 2 anos	1,55%	R\$ 1.534.071,61	
Total	0,97%	R\$ 957.648,44	
	100,00%	R\$ 99.120.049,19	



RENDIMENTO FIXO	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\$ 46.211.062,18	46,62%	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\$ 38.110.316,26	38,45%	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\$ 1.620.212,48	1,63%	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\$ 740.189,06	0,75%			
Total Renda Fixa		R\$ 86.681.779,98	87,45%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.506.573,11	5,56%	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\$ 5.506.573,11	5,56%			
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%

unoapp.com.br

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\$ 5.177.596,20	5.22%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 656.887,95	0,66%	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\$ 5.834.484,15	5,89%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.097.211,95	1.11%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.097.211,95	1,11%			
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\$ 99.120.049,19	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024						
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.
Total	R\$ 100.415.133,57	R\$ 101.484.636,90	7,12%	R\$ 5.164.375,41	5,49%	-1,63p.p.
2023						
Janeiro	R\$ 72.338.875,58	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\$ 72.338.875,58	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76p.p.
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.875,58	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.	

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				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	0,84%	8,11%	11,00%	-	21,78%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,47%	6,32%	8,80%	19,87%	26,44%
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	0,52%	4,59%	7,65%	21,07%	30,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,81%	7,10%	10,13%	23,68%	37,46%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,51%	4,95%	7,07%	16,02%	24,81%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,38%	5,06%	8,13%	-	18,13%
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	0,38%	5,05%	8,10%	20,32%	20,38%
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	-0,55%	1,16%	-	-	1,16%
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	0,81%	7,06%	10,07%	24,39%	36,34%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,88%	8,67%	11,94%	27,35%	29,18%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,79%	6,78%	9,70%	-	20,27%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%

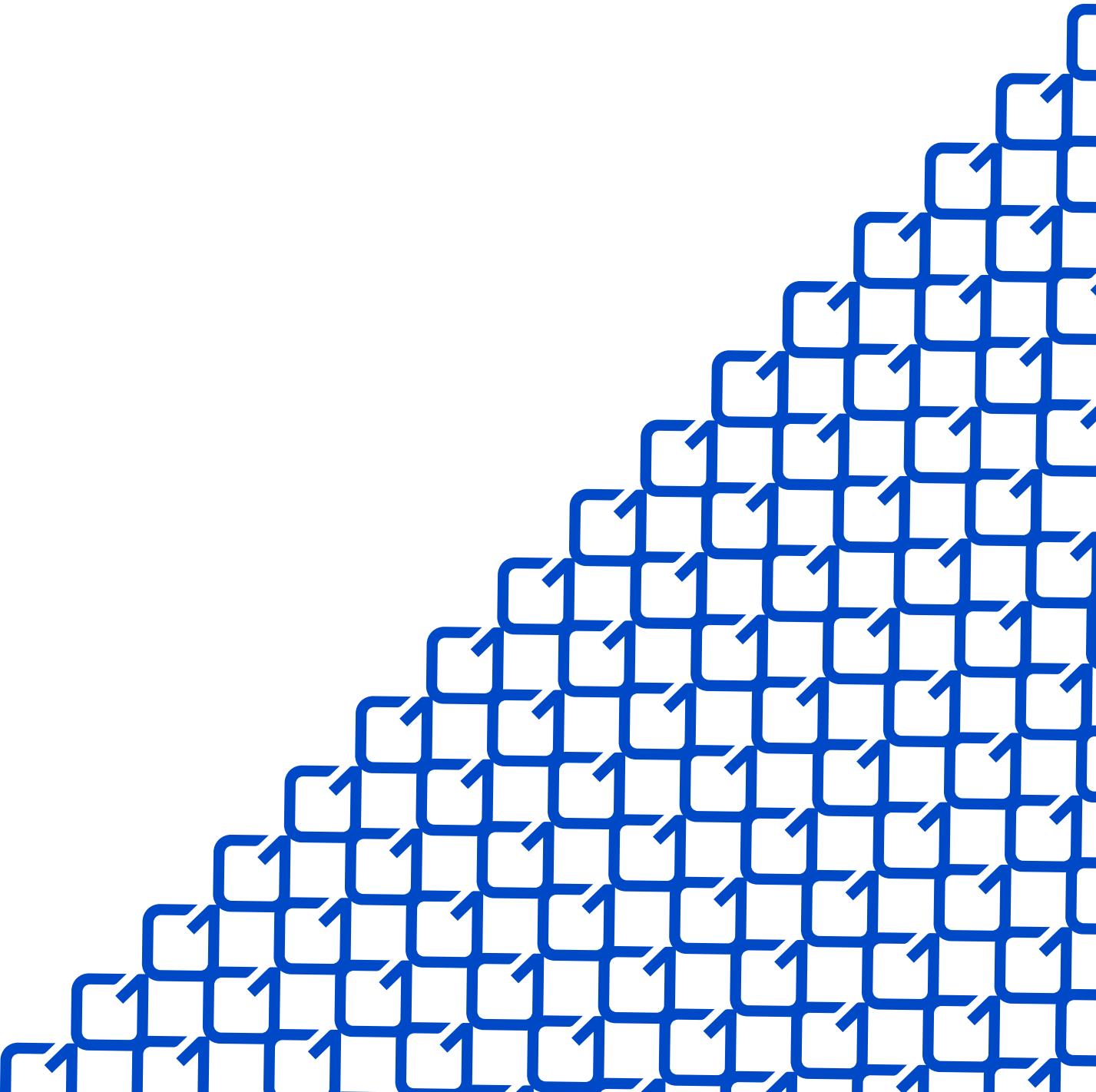
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,28%	-65,00%	-82,21%	-86,59%	-104,17%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,42%	-7,82%	-8,94%	-10,54%	-8,59%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,61%	-7,69%	-17,52%	-34,62%	-68,85%
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	-1,42%	-5,97%	-15,06%	-22,44%	-21,69%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,20%	-9,90%	-9,51%	-7,87%	-4,12%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,31%	4,03%	7,82%	21,35%	30,31%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-3,30%	7,82%	-	-	7,82%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-1,73%	-6,42%	6,02%	2,69%	-14,39%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,42%	-0,58%	-1,18%	-2,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,71%	6,53%	9,64%	22,22%	21,74%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-3,14%	-7,65%	5,18%	7,22%	2,31%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-2,10%	-55,02%	-63,41%	-65,54%	-80,01%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	-	-	-	-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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%)



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



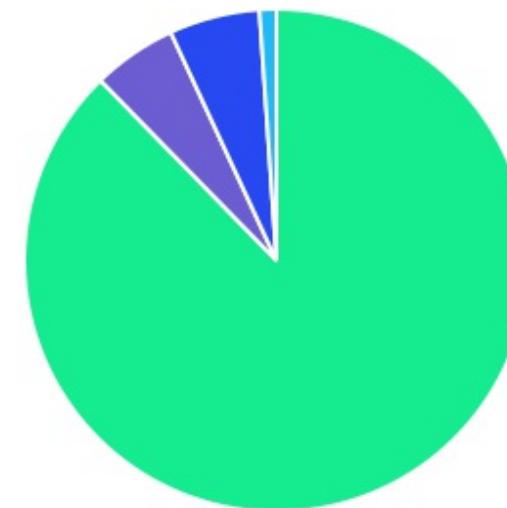
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



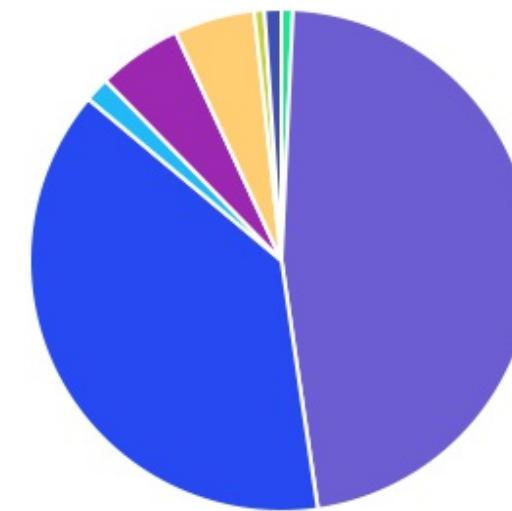
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 736.970,00	0,73%	D+1461	D - RF	R\$ -3.219,06	-0,43%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 5.014.807,97	4,95%	D+3	7, I "b"	R\$ 37.245,27	0,75%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.822.711,15	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 - ATCR11	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%			-	-	

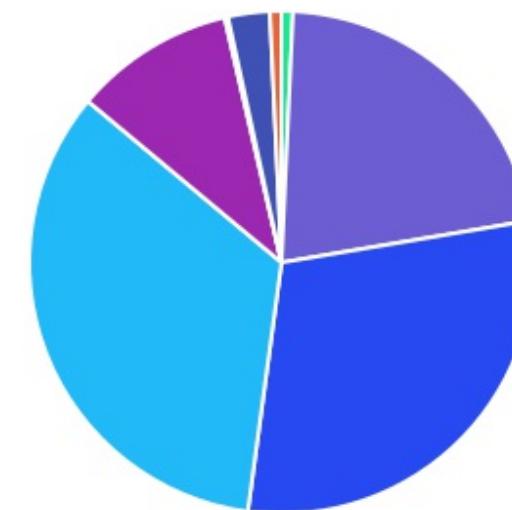
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,70%	R\$ 88.789.794,54	
Estruturados	5,81%	R\$ 5.881.286,92	
Renda Variável	5,41%	R\$ 5.473.154,35	
Fundos Imobiliários	1,08%	R\$ 1.094.523,04	
Total	100,00%	R\$ 101.238.758,85	



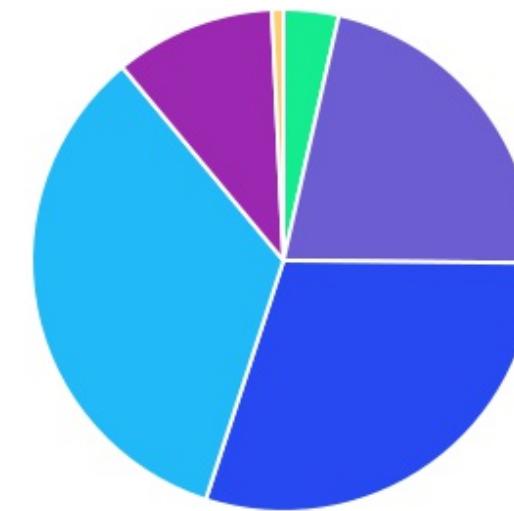
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,97%	R\$ 47.547.401,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,42%	R\$ 38.891.822,63
Artigo 8º, Inciso I	5,41%	R\$ 5.473.154,35
Artigo 10, Inciso I	5,16%	R\$ 5.224.171,77
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,59%	R\$ 1.613.600,27
Artigo 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



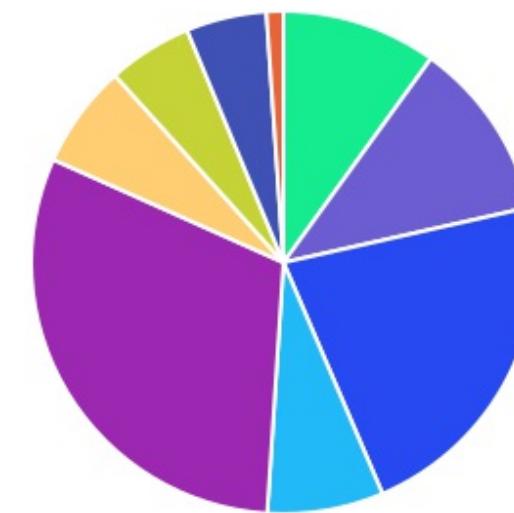
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	33,97%	R\$ 34.393.183,57	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,83%	R\$ 30.203.930,25	
BB GESTAO	21,62%	R\$ 21.891.425,50	
BANCO DO NORDESTE	10,30%	R\$ 10.430.230,21	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,67%	R\$ 2.708.123,31	
MULTINVEST CAPITAL	0,73%	R\$ 736.970,00	
QLZ GESTÃO	0,73%	R\$ 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	



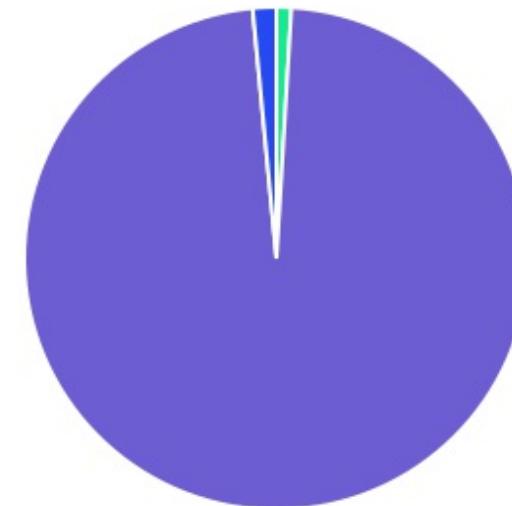
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	33,97%	R\$ 34.393.183,57	
CAIXA ECONOMICA	29,83%	R\$ 30.203.930,25	
BB GESTAO	21,62%	R\$ 21.891.425,50	
S3 CACEIS	10,30%	R\$ 10.430.230,21	
RJI CORRETORA	3,53%	R\$ 3.577.338,95	
BNY MELLON	0,73%	R\$ 742.650,37	
Total	100,00%	R\$ 101.238.758,85	



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 (vide regulamento)	97,55%	R\$ 98.755.942,94	
Acima 2 anos	1,51%	R\$ 1.528.065,05	
Total	100,00%	R\$ 101.238.758,85	



RENDIMENTO	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%			
RENDIMENTO 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%

unoapp.com.br

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						
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						
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.

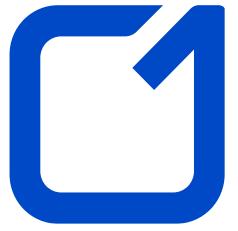
2021	IPCA + 5,63% a.a.					
Janeiro	R\$ 51.711.093,89	R\$ 51.113.763,79	0,71%	R\$ -62.012,80	-0,18%	-0,89p.p.
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,94p.p.
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,85p.p.
Abri	R\$ 48.952.966,72	R\$ 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.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				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%

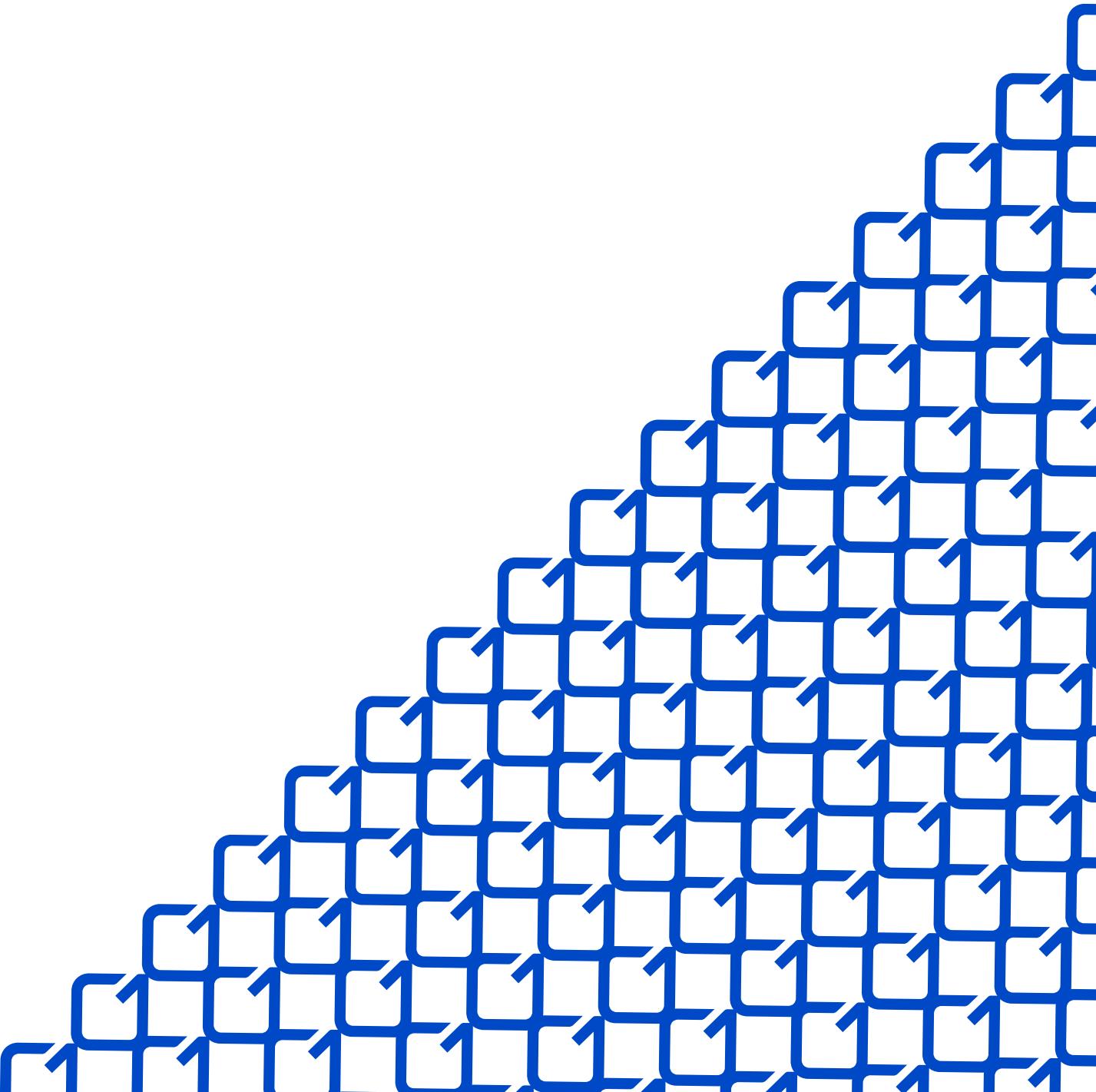
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	0,70%	-64,75%	-64,87%	-86,41%	-104,20%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,41%	-8,19%	-8,90%	-10,85%	-8,97%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,43%	-8,09%	-8,57%	-35,10%	-68,99%
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.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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%)



IPSG

📅 Novembro/2024



Patrimônio R\$ 101.047.325,68	Rentabilidade Mês 0,34% Acum. 6,46%	Meta Mês 0,79% Acum. 9,02%	Gap Mês -0,45p.p. Acum. -2,56p.p.	VaR 1,252 0,13%
---	---	--	---	--------------------

Evolução do Patrimônio



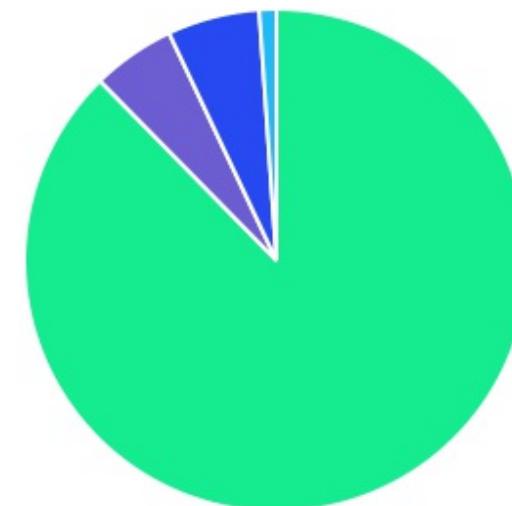
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



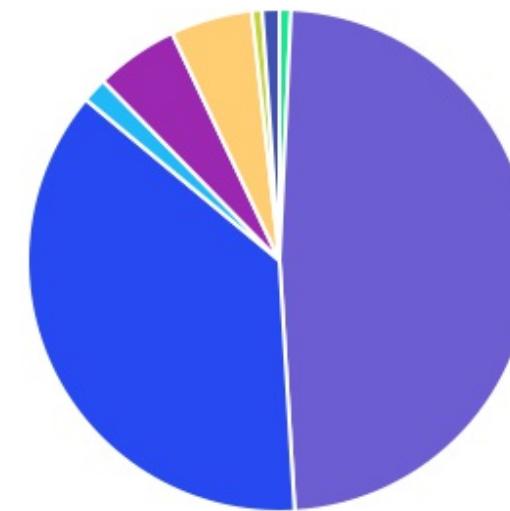
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 733.225,71	0,73%	D+1461	D - RF	R\$ -3.744,29	-0,51%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 5.037.621,03	5,03%	D+3	7, I "b"	R\$ 22.813,06	0,45%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 13.530.118,70	13,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 74.121,32	0,55%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.695.501,18	6,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.496,08	0,53%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.535.892,12	8,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 47.116,52	0,56%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.968.864,66	5,96%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.087,02	0,34%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.546.901,46	7,53%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.140,10	0,03%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.073.378,34	1,07%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.815,52	0,54%	0,10%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 179.802,56	0,18%	D+1471	7, III "a"	R\$ 586,96	0,33%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 37.539,60	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -1.025,66	-2,66%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.450.997,42	4,44%	D+4	7, III "a"	R\$ -5.910,56	-0,13%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 3.778.940,90	3,77%	D+0	7, III "a"	R\$ 43.710,60	0,49%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.848.006,33	5,84%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.161,86	0,69%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 12.283.302,33	12,26%	D+0	7, III "a"	R\$ 98.514,60	0,81%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.171.283,73	3,17%	D+1	7, III "a"	R\$ 10.465,60	0,33%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.331.219,42	7,32%	D+0	7, III "a"	R\$ 58.627,85	0,81%	0,20%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.606.819,25	1,60%	VR	7, V "a"	R\$ -6.781,02	-0,42%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.481.614,00	1,48%	D+3	8, I	R\$ -37.320,23	-2,46%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 2.815.061,84	2,81%	D+3	8, I	R\$ -70.407,01	-2,44%	2,00%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 1.045.651,55	1,04%	D+3	8, I	R\$ -23.099,72	-2,16%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.263.516,63	5,25%	D+0	10, I	R\$ 39.344,86	0,75%	0,70%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 742.325,37	0,74%	-	10, II	R\$ -325,00	-0,04%	0,10%

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -85.772,31	-0,09%	VR	10, II	R\$ -237,09	-0,28%	0,30%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.096.542,45	1,09%	-	11	R\$ 2.019,41	0,18%	1,20%
Total investimentos	R\$ 100.168.354,27	100.00%			R\$ 352.170,78	0,34%	
Disponibilidade	R\$ 878.971,41	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 101.047.325,68	100.00%			-	-	

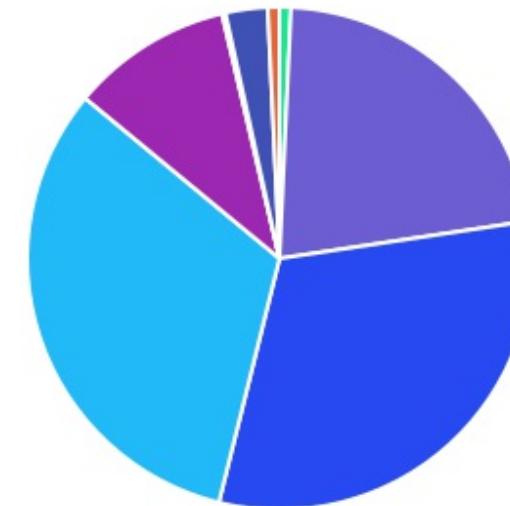
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,66%	R\$ 87.809.414,74	
Estruturados	5,91%	R\$ 5.920.069,69	
Renda Variável	5,33%	R\$ 5.342.327,39	
Fundos Imobiliários	1,09%	R\$ 1.096.542,45	
Total	100,00%	R\$ 100.168.354,27	



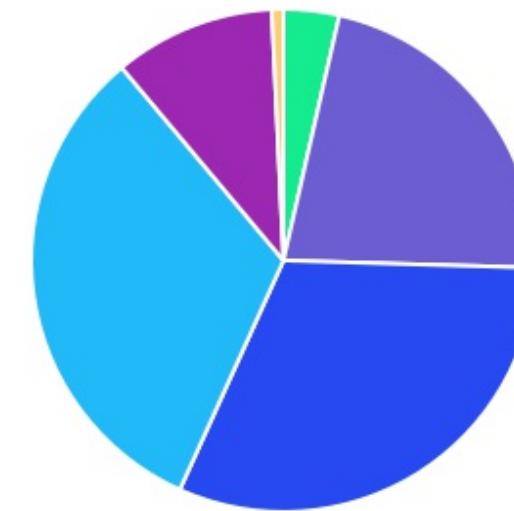
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	48,31%	R\$ 48.388.277,49
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	37,02%	R\$ 37.081.092,29
Artigo 8º, Inciso I	5,33%	R\$ 5.342.327,39
Artigo 10, Inciso I	5,25%	R\$ 5.263.516,63
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,60%	R\$ 1.606.819,25
Artigo 11	1,09%	R\$ 1.096.542,45
Desenquadrado - RF	0,73%	R\$ 733.225,71
Artigo 10, Inciso II	0,66%	R\$ 656.553,06
Total	100,00%	R\$ 100.168.354,27



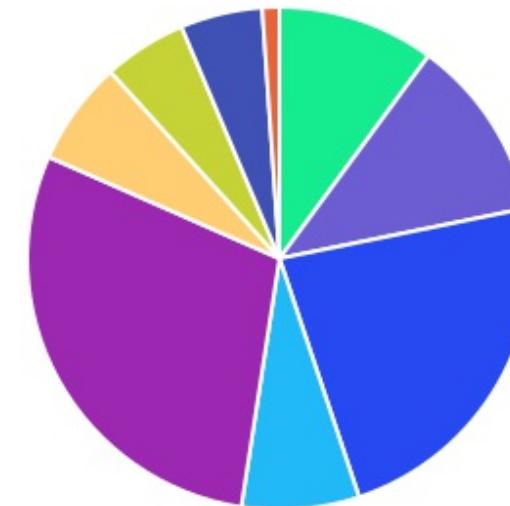
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	32,17%	R\$ 32.220.416,50	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,28%	R\$ 31.337.142,84	
BB GESTAO	21,90%	R\$ 21.938.349,00	
BANCO DO NORDESTE	10,34%	R\$ 10.361.963,30	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,70%	R\$ 2.703.361,70	
QLZ GESTÃO	0,74%	R\$ 742.325,37	
MULTINVEST CAPITAL	0,73%	R\$ 733.225,71	
RJI CORRETORA	0,18%	R\$ 179.802,56	
GENIAL GESTÃO	-0,05%	R\$ -48.232,71	
Total	100,00%	R\$ 100.168.354,27	



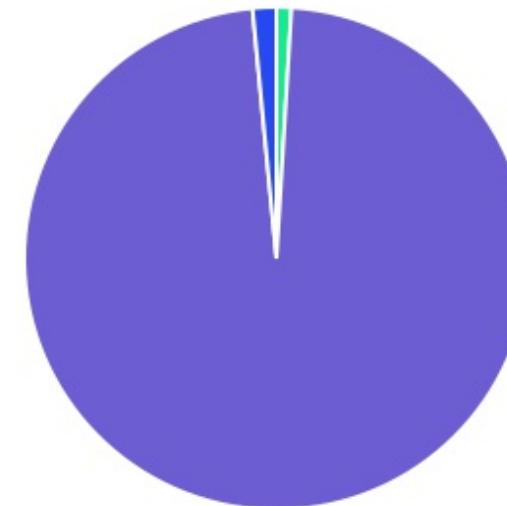
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	32,17%	R\$ 32.220.416,50	
CAIXA ECONOMICA	31,28%	R\$ 31.337.142,84	
BB GESTAO	21,90%	R\$ 21.938.349,00	
S3 CACEIS	10,34%	R\$ 10.361.963,30	
RJI CORRETORA	3,56%	R\$ 3.568.157,26	
BNY MELLON	0,74%	R\$ 742.325,37	
Total	100,00%	R\$ 100.168.354,27	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,19%	R\$ 29.241.468,98	
IRF-M 1	23,10%	R\$ 23.139.389,16	
IMA Geral ex-C	11,71%	R\$ 11.733.122,21	
IMA-B 5	10,07%	R\$ 10.090.716,26	
IMA-B	7,53%	R\$ 7.546.901,46	
IPCA	6,70%	R\$ 6.714.369,73	
IBOVESPA	5,33%	R\$ 5.342.327,39	
125% do CDI	5,25%	R\$ 5.263.516,63	
IFIX	1,09%	R\$ 1.096.542,45	
Total	100,00%	R\$ 100.168.354,27	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	97,53%	R\$ 97.696.739,46	
Acima 2 anos	1,52%	R\$ 1.521.046,94	
Total	100,00%	R\$ 100.168.354,27	



RENDIMENTO FIXO	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\$ 48.388.277,49	48,31%	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\$ 37.081.092,29	37,02%	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\$ 1.606.819,25	1,60%	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\$ 733.225,71	0,73%			
Total Renda Fixa		R\$ 87.809.414,74	87,66%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.342.327,39	5,33%	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\$ 5.342.327,39	5,33%			
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%

unoapp.com.br

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\$ 5.263.516,63	5.25%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 656.553,06	0,66%	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\$ 5.920.069,69	5,91%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.096.542,45	1,09%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.096.542,45	1,09%			
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\$ 100.168.354,27	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\$ 102.731.316,03	0,96%	R\$ 581.971,01	0,58%	-0,39p.p.
Novembro	R\$ 102.731.316,03	R\$ 101.047.325,68	0,79%	R\$ 352.170,78	0,34%	-0,45p.p.
Total	R\$ 102.731.316,03	R\$ 101.047.325,68	9,02%	R\$ 6.098.517,20	6,46%	-2,56p.p.
2023						IPCA + 4,67% a.a.
Janeiro	R\$ 70.508.289,02	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\$ 70.508.289,02	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76p.p.
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 70.508.289,02	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.	

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,54%	0,54%	-	-	0,54%
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	0,81%	10,00%	10,96%	23,91%	23,91%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,69%	7,92%	8,79%	19,78%	28,34%
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	0,53%	6,05%	7,33%	21,46%	32,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,55%	8,54%	9,50%	22,99%	39,30%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,49%	6,07%	6,85%	15,74%	26,15%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,34%	6,17%	7,71%	19,38%	19,38%
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	0,33%	6,15%	7,67%	19,82%	21,64%
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	0,03%	0,63%	-	-	0,63%
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	0,56%	8,55%	9,52%	23,78%	38,24%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,81%	10,56%	11,60%	26,98%	31,43%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,75%	8,55%	9,53%	22,26%	22,26%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%

GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,28%	-64,85%	-64,88%	-86,36%	-104,19%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,42%	-8,58%	-8,98%	-11,50%	-9,35%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,51%	-8,56%	-8,81%	-35,49%	-69,14%
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	0,33%	-5,23%	-14,32%	-22,82%	-21,08%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,18%	-9,68%	-9,49%	-7,37%	-3,88%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-0,13%	4,08%	5,69%	20,51%	30,37%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-2,44%	4,32%	-	-	4,32%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-5,59%	10,65%	-2,42%	-13,63%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,04%	-0,52%	-0,57%	-1,17%	-3,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,45%	7,82%	8,84%	24,40%	23,21%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,46%	-10,83%	-6,18%	3,33%	-1,22%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-2,66%	-56,77%	-64,72%	-66,97%	-80,78%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	-2,16%	-2,43%	-	-	-2,43%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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%)