

CONSELHO FISCAL DO IPSG

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 010/2024

(24/10/2024)

Ata da décima reunião ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns (IPSG), realizada ao vigésimo quarto dia do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, na modalidade híbrida, realizada às 10h45min. Presente o Conselheiro titular: PAULO CATÃO DE MIRANDA, MARCIA PAES BENJOINO 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 suplentes o relatório de investimento referente ao mês de setembro, bem os balancetes de receitas e despesas do mês de setembro, os quais foram pauta da reunião.

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

- 1) Em setembro/2024 o IPSG deteve um total de 1.101 aposentados e pensionistas, sendo 758 aposentados do IPSG, 129 aposentados PMG, 186 pensionistas do IPSG e 28 pensionistas PMG;



- 2) Em setembro/2024 o IPSG conteve 23 fundos de investimentos em sua carteira, conforme demonstrativos e relatórios anexos, através do qual verifica-se a rentabilidade, o risco, gráficos e o total do patrimônio de R\$ 101.484.636,90 (cento e um milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa centavos);
- 3) Foi apresentado que em setembro/2024 a folha de pagamento dos aposentados do IPSG 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 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, que a folha de pagamento dos pensionistas do IPSG foi de R\$ 410.537,35 (quatrocentos e dez mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) o valor bruto e R\$ 331.408,68 (trezentos e trinta e um mil quatrocentos e oito reais e sessenta e oito centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos ativos do IPSG foi de R\$ 57.883,51 (cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos) o valor bruto e R\$ 46.644,10 (quarenta e seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e dez centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos aposentados (PMG) 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 valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas (PMG) foi de R\$ 49.114,56 (quarenta e nove mil cento e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) o valor bruto e R\$ 41.633,18 (quarenta e um mil seiscentos e trinta e três reais e dezoito centavos) o valor líquido. Assim totalizando o valor de R\$ 4.473.609,58 (quatro milhões quatrocentos e setenta e três mil seiscentos e nove reais e cinquenta e oito centavos) o valor bruto e R\$ 3.034.229,63 (três milhões trinta e quatro mil duzentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos) o valor líquido no mês de setembro/2024, referente a folha de pagamento;



- 4) No mês de setembro/2024 foi concedido 00 (zero) pensões e 07 (sete) aposentadorias;
- 5) No mês de setembro/2024 houve 05 (cinco) óbitos;
- 6) No tocante as contribuições repassadas em setembro/2024 foram recepcionadas o valor total de 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 R\$ 1.108.210,40 (um milhão cento e oito mil duzentos e dez reais e quarenta centavos) referente as contribuições dos servidores, R\$ 1.642.044,16 (um milhão seiscentos e quarenta e dois mil e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos) referente a patronal e R\$ 1.871.866,89 (um milhão oitocentos e setenta e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) referente a suplementar;
- 7) Além disso, as despesas com contratos em setembro/2024 resultaram em R\$ 29.789,25 (vinte e nove mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Passando os conselheiros a deliberar, fica **APROVADA POR TODOS OS PRESENTES as informações apresentadas acima. Facultada a palavra aos presentes, sendo constatado que não há nada mais havendo a deliberar, o Presidente Paulo Catão, declarou por encerrada a presente ata**, a qual foi redigida pelo Secretário *Ad hoc* do Conselho Fiscal José Amirton De Lucena Júnior, às 11h04. A reunião foi dada encerrada. Por serem verdadeiros os fatos constantes, assinam os presentes.

Paulo Catão de Miranda
Conselheiro Titular
- Presidente -

José Amirton de Lucena Júnior
Membro do Conselho Fiscal

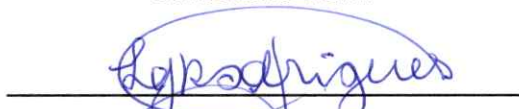




Rodolpho Almeida de Melo
Conselheiro Titular
- Secretário -



Marcia Paes Benjono Ferreira
Conselheiro Titular
- Conselheira Titular -



Lucas de Gois Rodrigues
Controlador Interno do IPSG



Brienne Ferro Araujo
Diretora Administrativo e Financeiro do IPSG



CONSELHO FISCAL DO IPSG

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 010/2024

(24/10/2024)

Ata da décima reunião ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns (IPSG), realizada ao vigésimo quarto dia do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, na modalidade híbrida, realizada às 10h45min. Presente o Conselheiro titular: PAULO CATÃO DE MIRANDA, MARCIA PAES BENJOINO 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 suplentes o relatório de investimento referente ao mês de setembro, bem os balancetes de receitas e despesas do mês de setembro, os quais foram pauta da reunião.

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

- 1) Em setembro/2024 o IPSG deteve um total de 1.101 aposentados e pensionistas, sendo 758 aposentados do IPSG, 129 aposentados PMG, 186 pensionistas do IPSG e 28 pensionistas PMG;



- 2) Em setembro/2024 o IPSG conteve 23 fundos de investimentos em sua carteira, conforme demonstrativos e relatórios anexos, através do qual verifica-se a rentabilidade, o risco, gráficos e o total do patrimônio de R\$ 101.484.636,90 (cento e um milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa centavos);
- 3) Foi apresentado que em setembro/2024 a folha de pagamento dos aposentados do IPSG 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 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, que a folha de pagamento dos pensionistas do IPSG foi de R\$ 410.537,35 (quatrocentos e dez mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) o valor bruto e R\$ 331.408,68 (trezentos e trinta e um mil quatrocentos e oito reais e sessenta e oito centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos ativos do IPSG foi de R\$ 57.883,51 (cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos) o valor bruto e R\$ 46.644,10 (quarenta e seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e dez centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos aposentados (PMG) 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 valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas (PMG) foi de R\$ 49.114,56 (quarenta e nove mil cento e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) o valor bruto e R\$ 41.633,18 (quarenta e um mil seiscentos e trinta e três reais e dezoito centavos) o valor líquido. Assim totalizando o valor de R\$ 4.473.609,58 (quatro milhões quatrocentos e setenta e três mil seiscentos e nove reais e cinquenta e oito centavos) o valor bruto e R\$ 3.034.229,63 (três milhões trinta e quatro mil duzentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos) o valor líquido no mês de setembro/2024, referente a folha de pagamento;



- 4) No mês de setembro/2024 foi concedido 00 (zero) pensões e 07 (sete) aposentadorias;
- 5) No mês de setembro/2024 houve 05 (cinco) óbitos;
- 6) No tocante as contribuições repassadas em setembro/2024 foram recebidas o valor total de 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 R\$ 1.108.210,40 (um milhão cento e oito mil duzentos e dez reais e quarenta centavos) referente as contribuições dos servidores, R\$ 1.642.044,16 (um milhão seiscentos e quarenta e dois mil e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos) referente a patronal e R\$ 1.871.866,89 (um milhão oitocentos e setenta e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) referente a suplementar;
- 7) Além disso, as despesas com contratos em setembro/2024 resultaram em R\$ 29.789,25 (vinte e nove mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Passando os conselheiros a deliberar, fica **APROVADA POR TODOS OS PRESENTES as informações apresentadas acima. Facultada a palavra aos presentes, sendo constatado que não há nada mais havendo a deliberar, o Presidente Paulo Catão, declarou por encerrada a presente ata, a qual foi redigida pelo Secretário Ad hoc do Conselho Fiscal José Amirton De Lucena Júnior, às 11h04. A reunião foi dada encerrada. Por serem verdadeiros os fatos constantes, assinam os presentes.**

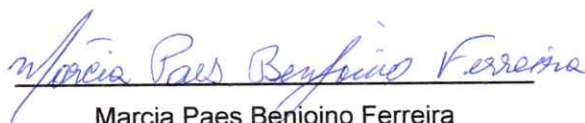
Paulo Catão de Miranda
Conselheiro Titular
- Presidente -

José Amirton de Lucena Júnior
Membro do Conselho Fiscal

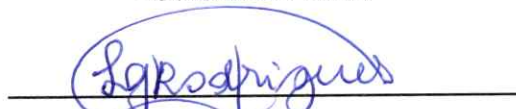




Rodolpho Almeida de Melo
Conselheiro Titular
- Secretário -



Marcia Paes Benjaino Ferreira
Conselheiro Titular
- Conselheira Titular -



Lucas de Gois Rodrigues
Controlador Interno do IPSG



Brienne Ferro Araujo
Diretora Administrativo e Financeiro do IPSG

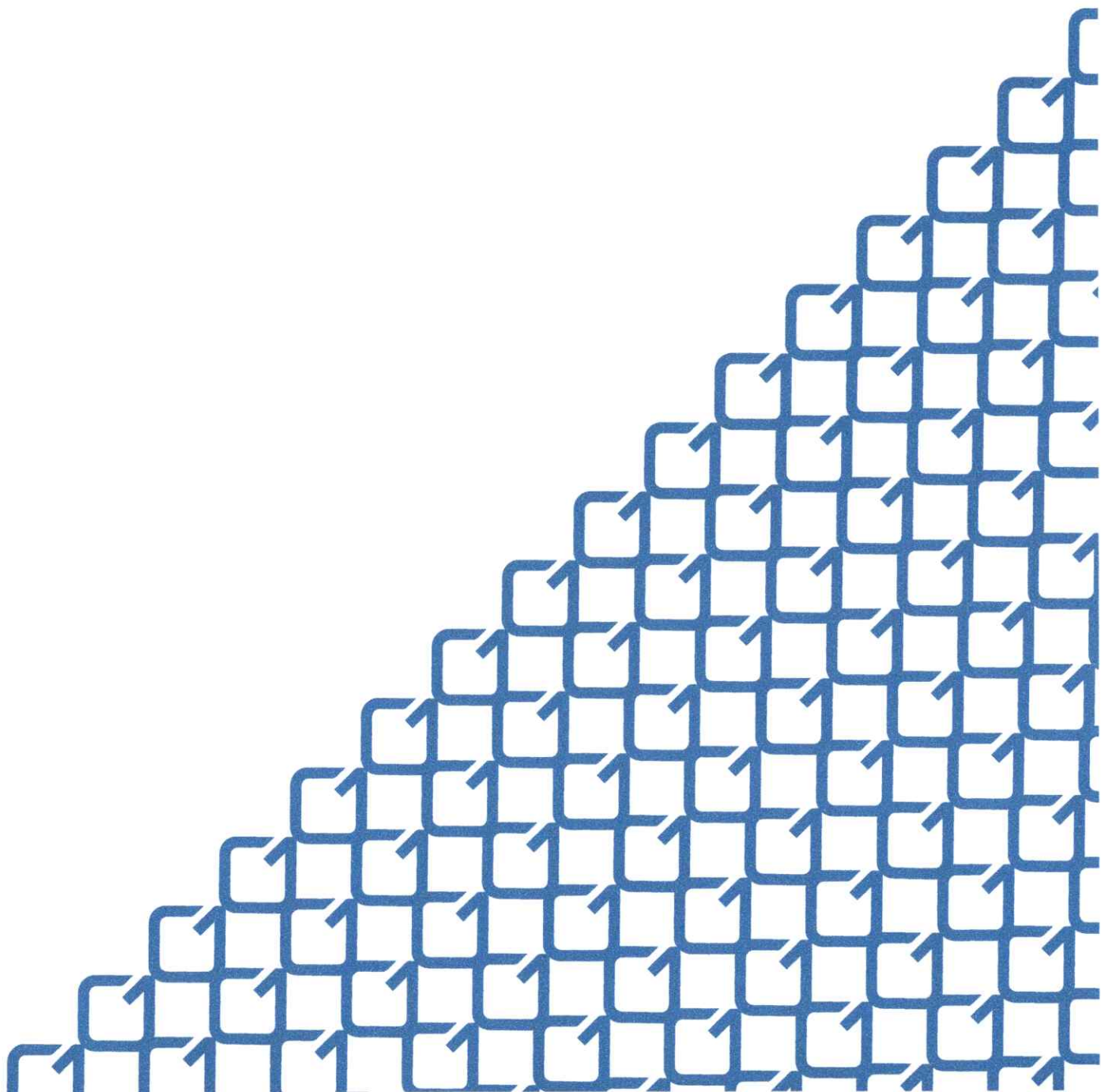




IPSG



Setembro/2024





Patrimônio
R\$ 101.484.636,90

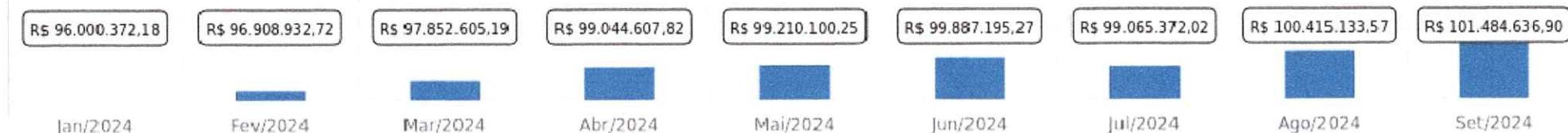
Rentabilidade
Mês
0,36%
Acum.
5,49%

Meta
Mês
0,84%
Acum.
7,12%

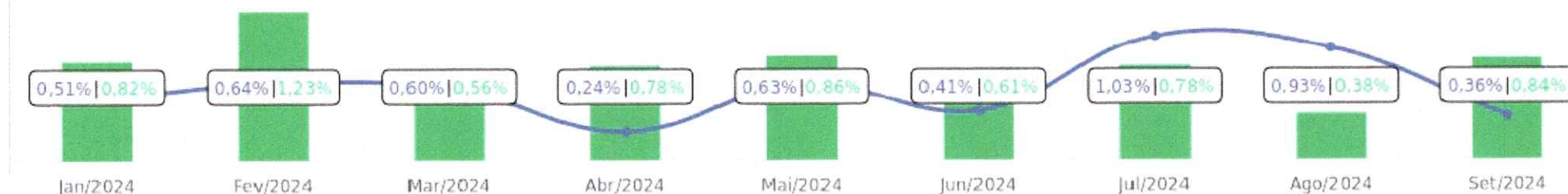
Gap
Mês
-0,48p.p.
Acum.
-1,63p.p.

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\$ 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%

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.

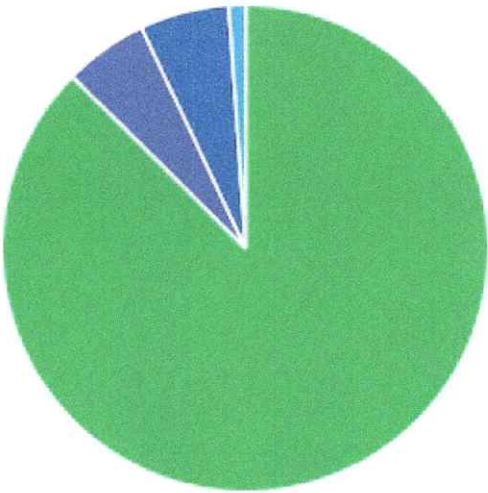
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.097.211,95	1,11%	-	11	R\$ 2.148,14	0,20%	1,20%
Total investimentos	R\$ 99.120.049,19	100.00%			R\$ 354.009,22	0,36%	
Disponibilidade	R\$ 2.364.587,71	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 101.484.636,90	100.00%			-	-	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151534.pdf
assinado por: idUser 384

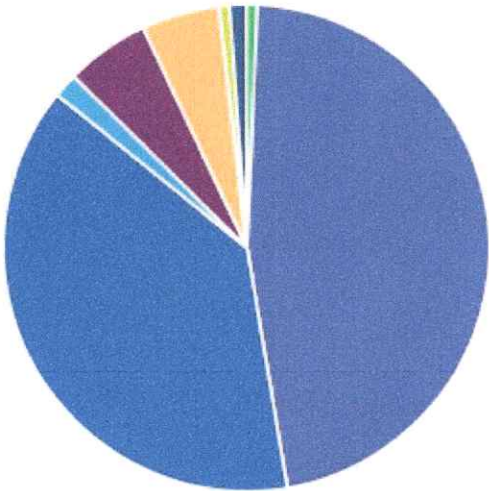
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

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	



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.

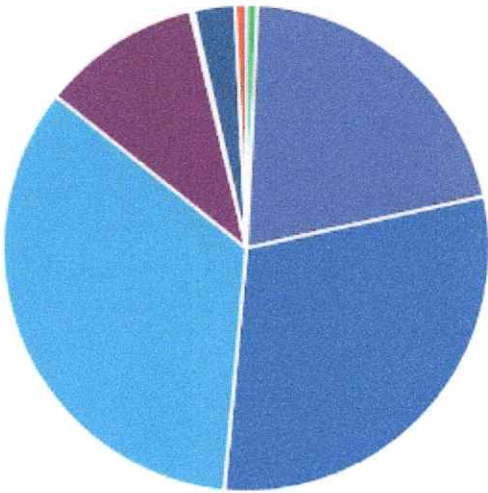
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,62%	R\$ 46.211.062,18	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,45%	R\$ 38.110.316,26	
Artigo 8º, Inciso I	5,56%	R\$ 5.506.573,11	
Artigo 10, Inciso I	5,22%	R\$ 5.177.596,20	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,63%	R\$ 1.620.212,48	
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	



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.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151534.pdf
assinado por: idUser 384

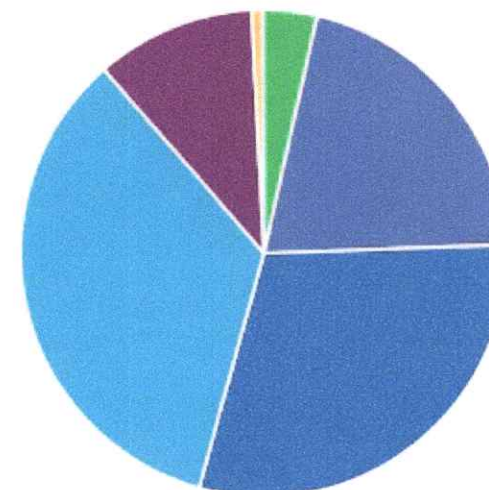
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	34,27%	R\$ 33.968.973,56	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,90%	R\$ 29.636.014,35	
BB GESTAO	20,87%	R\$ 20.686.214,31	
BANCO DO NORDESTE	10,59%	R\$ 10.496.886,15	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,74%	R\$ 2.717.424,43	
MULTINVEST CAPITAL	0,75%	R\$ 740.189,06	
QLZ GESTÃO	0,75%	R\$ 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	



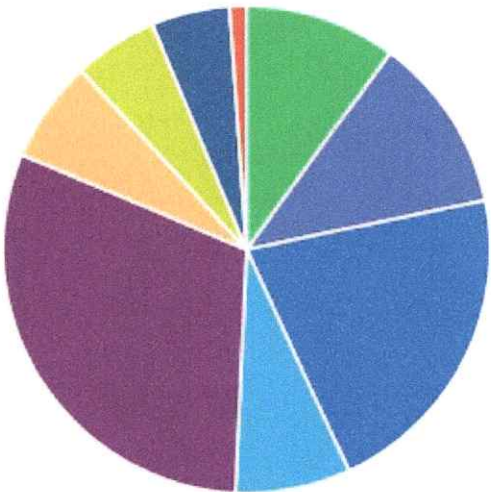
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151534.pdf
assinado por: idUser 384

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	

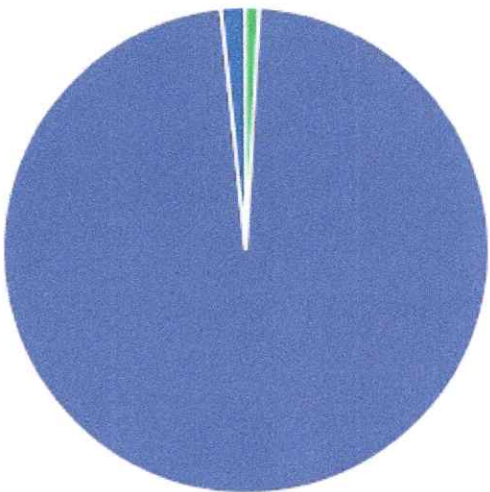


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,57%	R\$ 30.305.358,93	
IRF-M 1	21,32%	R\$ 21.136.549,78	
IMA Geral ex-C	11,68%	R\$ 11.580.911,46	
IMA-B 5	10,09%	R\$ 10.002.581,99	
IMA-B	7,65%	R\$ 7.587.175,87	
IPCA	6,79%	R\$ 6.726.089,90	
IBOVESPA	5,56%	R\$ 5.506.573,11	
125% do CDI	5,22%	R\$ 5.177.596,20	
IFIX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



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.

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151534.pdf>
assinado por: idUser 384

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.

RENTA FIXA

RESOLUÇÃO(%)

CARTEIRA (R\$)

(%)

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Inferior(%)

Alvo(%)

Superior(%)

Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"

100%

R\$ 0,00

0.00%

0,00%

3,00%

5,00%

FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"

100%

R\$ 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%

RENTA 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%



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151534.pdf>
assinado por: idUser 384

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%			

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.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151534.pdf
assinado por: idUser 384

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.
Maiο	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	IPCA + 4.67% a.a.					
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.
Maiο	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.

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.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151534.pdf
assinado por: idUser 384

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.
Mai	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.
Mai	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,81p.p.



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



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



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				Início (%)
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	
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%)



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
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
	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
	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
	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
	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
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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	187	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99		11450 - PABLO BISMAR OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	SETEMBRO 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	SETEMBRO 2024.	3.600,00	0,00	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
	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
	24	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.77		10573 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ	SETEMBRO 2024.	89,00	0,00	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
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/ lpq@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

Id.	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 Cíveis para o RPPS - Principal	2.240.000,00		372.435,40		1.867.564,60
142	Contribuição dos Inativos Cíveis 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 Cíveis para o RPPS - Principal	4.000,00		2.976,32		1.023,68
143	Contribuição dos Pensionistas Cíveis 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
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.959.000,00	579.221,47	6.312.074,91		5.646.925,09



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151534.pdf>
assinado por: idUser 384

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1270-0608-801

Página
2 / 4

Balancete da Receita

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

d.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
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
	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
	1.3.2.1.04.0.1.02 Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa			120.476,46	120.476,46	
	1.3.2.1.04.0.1.02 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	
	1.3.2.2.00.1 Dividendos			89.111,19	89.111,19	
	1.3.2.2.00.1.1 Dividendos - Principal			89.111,19	89.111,19	
	1.3.2.2.00.1.1 Dividendos - Principal			89.111,19	89.111,19	
145	1.9 Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	173.757,75	1.929.560,50		110.439,50
	1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00		2.228,38		7.771,62
	1.9.2.2 Restituições	10.000,00		2.228,38		7.771,62
	1.9.2.2.99 Outras Restituições	10.000,00		2.228,38		7.771,62
	1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	10.000,00		2.228,38		7.771,62
	1.9.2.2.99.0.1.05 Outras Restituições - RPPS	10.000,00		2.228,38		7.771,62
	1.9.2.2.99.0.1.05 Outras Restituições - RPPS	10.000,00		2.228,38		7.771,62
	1.9.9 Demais Receitas Correntes	2.030.000,00	173.757,75	1.927.332,12		102.667,88
	1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	2.030.000,00	173.757,75	1.927.332,12		102.667,88
	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
222	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
	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
	1.9.9.9.99 Outras Receitas	10.000,00	12.207,14	122.650,22	112.650,22	
	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	
146	1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	12.207,14	122.650,22	112.650,22	
	1.9.9.9.99.2.1.03 Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	12.207,14	122.650,22	112.650,22	
	1.9.9.9.99.2.1.03 Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	12.207,14	122.650,22	112.650,22	
	7 Receitas Correntes Intraorçamentárias	44.630.000,00	3.915.886,35	33.868.352,84		10.761.647,16
9	7.2 Contribuições - (INTRA)	44.630.000,00	3.915.886,35	33.868.352,84		10.761.647,16
	7.2.1 Contribuições Sociais (INTRA)	44.630.000,00	3.915.886,35	33.868.352,84		10.761.647,16
	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
	7.2.1.5.02 CPSSS Patronal - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.565.811,49	31.270.415,30		12.191.584,70
	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
	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
	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
	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
	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
	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
10	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
11	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
	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
	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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151534.pdf>
assinado por: idUser 384

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/ lpag@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/ ipsq@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

d.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	14.713,74	5.286,26
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	14.713,74	5.286,26
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	310.489,74	103.510,26
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	310.489,74	103.510,26
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	74.658,87	25.341,13
148	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	74.658,87	25.341,13
	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	93.353,40	30.646,60
149	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	93.353,40	30.646,60
	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	75.123,00	24.877,00
150	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	75.123,00	24.877,00
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	250.494,72	250.494,72
280	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	250.494,72	250.494,72
	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	960.334,16	960.334,16
281	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	960.334,16	960.334,16
	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	353.982,70	353.982,70
290	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	353.982,70	353.982,70
	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	16.334,01	16.334,01
304	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	16.334,01	16.334,01
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	59.331,29	448.453,20	38.453,20
	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.858,84	16.225,33	2.774,67
24	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.858,84	16.225,33	2.774,67
	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	36.718,49	308.449,98	37.550,02
25	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	36.718,49	308.449,98	37.550,02
	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.450,12	18.606,66	4.606,66
151	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.450,12	18.606,66	4.606,66
	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	3.063,69	23.265,79	6.265,79
152	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	3.063,69	23.265,79	6.265,79
	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.465,38	18.722,33	4.722,33
153	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.465,38	18.722,33	4.722,33
	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		2.180,56	9.893,68	9.893,68
282	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		2.180,56	9.893,68	9.893,68
	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		8.359,71	47.799,05	47.799,05
283	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		8.359,71	47.799,05	47.799,05
	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		2.159,71	5.367,03	5.367,03
291	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		2.159,71	5.367,03	5.367,03
	7.2.1.5.51.1.2.09	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024		74,79	123,35	123,35
305	7.2.1.5.51.1.2.09	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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://oioudit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151534.pdf>
assinado por: idUser 384

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\$

	Total cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Unidade gestora: 9 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns					
Órgão orçamentário: 30000 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG					
Unidade orçamentária: 30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG					
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS					
Ação: 1.1054 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
Despesa 732 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	50.000,00			0,00	50.000,00
Ação: 2.2350 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS					
Despesa 733 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00		0,00	57.883,51	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.200.000,00			57.883,51	350.000,00
Despesa 734 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	65.000,00		0,00	900,46	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
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
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 RESPONSABILIDADE)					
Despesa 1002 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	57.000.000,00		0,00	4.384.466,59	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 RESPONSABILIDADE)					
Despesa 1003 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	355.000,00		0,00	31.259,48	0,00
Fonte de recurso:800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Câmara de Vereadores - Fundo de	355.000,00			31.259,48	-124.875,95
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna					
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
Ação: 2.2353 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS					
Despesa 2 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00			0,00	826,78
Despesa 3 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00			0,00	71,78
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais					
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
Ação: 2.2355 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS					
Despesa 1046 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00			0,00	4.840,46
Despesa 1 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00		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/ ipsq@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	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
Total cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo disponível
Ação: 0.3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Despesa 737 9.9.99.00.00 A Definir	14.695.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	14.695.000,00		0,00	14.695.000,00
Total da unidade orçamentária	74.115.000,00	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

