

CONSELHO FISCAL

ATA Nº 01/2025

Data: 30/01/2025, às 10h30.

Local: Híbrida, realizada através do Google Meet e presencial na sede do IPSG

Membros Presentes:

- MARCIA PAES BENJOINO (indicada pelos servidores ativos)
- PAULO CATÃO DE MIRANDA (indicado pelo executivo municipal)
- RODOLPHO ALMEIDA DE MELO (indicado pelo executivo municipal)

Membros Ausentes:

- JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR (indicado pelo legislativo municipal)
- EUGENIA CORDEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA (indicada pelos servidores inativos)

Convidados Presentes:

- LUCAS DE GOIS RODRIGUES (controlador interno do IPSG)
- BRIENNE FERRO DE ARAUJO (diretora administrativa e financeiro do IPSG)

Presidente do Conselho Fiscal: PAULO CATÃO DE MIRANDA

Foram disponibilizados antecipadamente aos conselheiros titulares e suplentes o relatório de investimento, referente ao mês de dezembro/2024, bem como os balancetes de receitas, despesas e relatório de despesas com contratos do mês supramencionado, os quais foram pautas da reunião.

Havendo o número legal, o senhor Presidente PAULO CATÃO DE MIRANDA declarou aberto os trabalhos e agradecendo a presença dos participantes. Dando continuidade, o presidente do conselho 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. O conselheiro JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR, justificou a sua ausência.

1) Em dezembro/2024 o IPSG deteve um total de 1.116 aposentados e pensionistas, sendo 775 aposentados do IPSG, 127 aposentados PMG, 186 pensionistas do IPSG e 28 pensionistas PMG;

2) Em dezembro/2024 o IPSG conteve 25 fundos de investimentos em sua carteira, conforme demonstrativos e relatórios anexos, através do qual verifica-se a rentabilidade, o risco, gráficos e o total do patrimônio de R\$ 107.806.900,13 (cento e sete milhões oitocentos e seis mil e novecentos reais e treze centavos);

3) Foi apresentado que em dezembro/2024 a folha de pagamento dos aposentados do IPSG foi de R\$ 3.588.131,92 (três milhões quinhentos e oitenta e oito mil cento e trinta e um reais e noventa e dois centavos) o valor bruto e R\$ 2.268.615,68 (dois milhões duzentos e sessenta e oito mil seiscentos e quinze reais e sessenta e oito centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas do IPSG foi de R\$ 415.244,09 (quatrocentos e quinze mil duzentos e quarenta e quatro reais e nove centavos) o valor bruto e R\$ 331.284,00 (trezentos e trinta mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos) o valor líquido, que a folha



de pagamento dos ativos do IPSG foi de R\$ 58.026,57 (cinquenta e oito mil e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) o valor bruto e R\$ 49.508,79 (quarenta e nove mil quinhentos e oito reais e setenta e nove centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos aposentados (PMG) foi de R\$ 397.652,36 (trezentos e noventa e sete mil seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) o valor bruto e R\$ 344.615,39 (trezentos e quarenta e quatro mil seiscentos e quinze reais e trinta e nove centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas (PMG) foi de R\$ 49.114,56 (quarenta e nove mil cento e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) o valor bruto e R\$ 41.665,06 (quarenta e um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e seis centavos) o valor líquido. Assim totalizando o valor de R\$ 4.508.169,30 (quatro milhões quinhentos e oito mil cento e sessenta e nove reais e trinta centavos) o valor bruto e R\$ 3.035.688,70 (três milhões trinta e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e setenta centavos) o valor líquido no mês de dezembro/2024, referente a folha de pagamento;

4) No mês de dezembro/2024 foi concedido 01 (um) pensão e 01 (um) aposentadoria;

5) No tocante as contribuições repassadas em dezembro/2024 foram recepcionadas o valor total de R\$ 10.370.944,25 (dez milhões trezentos e setenta mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), sendo R\$ 2.420.368,36 (dois milhões quatrocentos e vinte mil trezentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos) referente as contribuições dos servidores, R\$ 3.629.792,95 (três milhões seiscentos e vinte e nove mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) referente a patronal e R\$ 4.320.782,94 (quatro milhões trezentos e vinte mil setecentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos) referente a suplementar;

6) Em relação aos parcelamentos foi apresentado um valor arrecado de R\$ 549.465,49 (quinhentos e quarenta e nove mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), sendo 481.610,54 (quatrocentos e oitenta e um mil seiscentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos) de valor principal e R\$ 67.854,95 (sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) de juros e multas;

7) No mês de dezembro/2024 foi arrecado com COMPREV o valor de R\$ 393.718,51 (trezentos e noventa e três mil setecentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos);

8) Além disso, as despesas com contratos em dezembro/2024 resultaram em R\$ 36.985,34 (trinta e seis mil novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

9) Antes do encerramento da reunião foi apresentado o calendário sugestivo para as reuniões de 2025 os conselheiros. Ressalta-se que o Controlador Interno do IPSG, Lucas de Gois, informou ao conselho que na reunião de dezembro/2024 foi repassado que as receitas arrecadas de novembro/2024 foram de R\$ 5.019.863,43 (cinco milhões, dezenove mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos), mas que o valor correto arrecado foi de R\$ 5.529.877,01 (cinco milhões quinhentos e vinte e nove mil oitocentos e setenta e sete reais e um centavo).



Deliberações

Após as deliberações dos conselheiros, o conteúdo das informações apresentadas, bem como o calendário anual de reuniões, foi **APROVADO POR UNANIMIDADE** pelas partes presentes. O Conselho solicitou o balancete anual completo e requisitou o encaminhamento das informações sobre as contribuições previdenciárias. Os membros também propuseram a inclusão de uma pauta com o Chefe do Poder Executivo para discutir o pagamento do jeton. Após abrir a palavra aos presentes e constatar que não havia mais pontos a serem deliberados, o Presidente, Paulo Catão de Miranda, declarou encerrada a reunião às 11h00.

Responsável pela elaboração da ata: MARCIA PAES BENJOINO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PRESENTES

PAULO CATÃO DE MIRANDA
Conselheiro Titular
Presidente

MARCIA PAES BENJOINO FERREIRA
Conselheira Titular
Secretaria Ad Hoc

RODOLPHO ALMEIDA DE MELO
Conselheiro Titular

BRIENNE FERRO ARAUJO
Diretora Administrativo e Financeiro do IPSG

LUCAS DE GOIS RODRIGUES
Controlador Interno do IPSG



aceita

[illegible]

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/ lpsa@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa
Chave de Autenticação
1745-4891-031

Página
2 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024						
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	7.868.918,57		4.090.081,43
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	7.868.918,57		4.090.081,43
	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	
	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	
	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		89.111,19	89.111,19	
	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		89.111,19	89.111,19	
	1.9	Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	3.209.093,19	1.169.093,19	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	635.509,51	625.509,51	
145	1.9.2.2	Restituições	10.000,00	635.509,51	625.509,51	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	635.509,51	625.509,51	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00	635.509,51	625.509,51	
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	635.509,51	625.509,51	
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	635.509,51	625.509,51	
146	1.9.9	Demais Receitas Correntes	10.000,00	635.509,51	625.509,51	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.030.000,00	2.573.583,68	543.583,68	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.030.000,00	2.573.583,68	543.583,68	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	393.718,51	340.931,73	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	393.288,49	339.641,67	
222	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	393.288,49	339.641,67	
	1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre o Estado e o RPPS dos Servidores		430,02	1.290,06	
	1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre o Estado e o RPPS dos Servidores		430,02	1.290,06	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	35.858,78	202.651,95	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	35.858,78	202.651,95	
324	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	35.858,78	202.651,95	
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	35.858,78	202.651,95	
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	35.858,78	202.651,95	
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	44.630.000,00	50.247.296,34	5.617.296,34	
	7.2	Contribuições - (INTRA)	44.630.000,00	50.247.296,34	5.617.296,34	
146	7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)	44.630.000,00	50.247.296,34	5.617.296,34	
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	44.630.000,00	50.247.296,34	5.617.296,34	
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	43.462.000,00	7.950.575,89	2.930.402,11	
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	43.462.000,00	7.950.575,89	2.930.402,11	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.462.000,00	7.950.575,89	2.876.365,46	
9	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal	19.866.000,00	3.629.792,95	1.782.544,91	
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	2.334.464,99	12.920.405,34	
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	2.334.464,99	12.920.405,34	
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	804.259,47	75.503,69	
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	804.259,47	75.503,69	
10	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	804.259,47	75.503,69	
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	22.561,14	24.391,99	

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa
Chave de Autenticação
1745-4891-031

Página
3 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
11	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	22.561,14	139.608,01		24.391,99
	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	9.161,12	127.067,95	3.067,95	
12	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	9.161,12	127.067,95	3.067,95	
	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	186.838,15	1.044.776,43		333.223,57
13	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	186.838,15	1.044.776,43		333.223,57
	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	266.729,56	1.182.190,20		103.809,80
14	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	266.729,56	1.182.190,20		103.809,80
	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	892,41	6.109,99		13.890,01
15	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	892,41	6.109,99		13.890,01
	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.715.131,68	2.715.131,68	
252	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.715.131,68	2.715.131,68	
	Contribuição Patronal - Verbas Indenizatórias		4.886,11	7.751,62	7.751,62	
316	Contribuição Patronal - Verbas Indenizatórias		4.886,11	7.751,62	7.751,62	
	Contribuição - Alíquota Suplementar	23.596.000,00	4.320.782,94	24.689.820,55	1.093.820,55	
	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	2.779.125,00	15.381.434,96		670.565,04
16	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	2.779.125,00	15.381.434,96		670.565,04
	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	957.451,76	4.173.218,76	90.218,76	
17	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	957.451,76	4.173.218,76	90.218,76	
	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	26.857,50	166.199,00		29.801,00
18	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	26.857,50	166.199,00		29.801,00
	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	10.906,10	151.271,39	3.271,39	
19	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	10.906,10	151.271,39	3.271,39	
	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	221.886,46	1.128.824,38		441.175,62
135	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	221.886,46	1.128.824,38		441.175,62
	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	317.535,19	1.407.369,31		117.630,69
20	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	317.535,19	1.407.369,31		117.630,69
	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	1.062,39	7.273,78		4.726,22
21	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	1.062,39	7.273,78		4.726,22
	Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores			2.264.805,40	2.264.805,40	
253	Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores			2.264.805,40	2.264.805,40	
	Contribuição - Alíquota Suplementar - Pessoal Cedido	10.000,00				10.000,00
147	Contribuição - Alíquota Suplementar - Pessoal Cedido	10.000,00				10.000,00
	Contribuição Alíquota Suplementar - Verbas Indenizatórias		5.958,54	9.423,57	9.423,57	
317	Contribuição Alíquota Suplementar - Verbas Indenizatórias		5.958,54	9.423,57	9.423,57	
	Contribuição Patronal - Multas e Juros			54.036,65	54.036,65	
	Contribuição Patronal - Multas e Juros			52.875,67	52.875,67	
307	Contribuição Patronal - Multas e Juros			52.875,67	52.875,67	
	Contribuição Alíquota Suplementar - Multas e Juros			1.160,98	1.160,98	
313	Contribuição Alíquota Suplementar - Multas e Juros			1.160,98	1.160,98	
	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	549.465,49	3.854.894,23	2.686.894,23	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Usuário: Soraya de Barros Pessoa
Chave de Autenticação
1745-4891-031
Página
4 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024									
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período		Diferença		Para mais	Para menos
					período				
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	549.465,49	3.854.894,23	2.686.894,23			
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	758.000,00	481.610,54	3.212.582,02	2.454.582,02			
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	19.618,32				381,68
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	19.618,32				381,68
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	413.986,32				13,68
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	413.986,32				13,68
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	99.545,16				454,84
148	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	99.545,16				454,84
	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	124.471,20	471,20			
149	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	124.471,20	471,20			
	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	100.164,00	164,00			
150	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	100.164,00	164,00			
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	344.430,24	344.430,24			
280	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	344.430,24	344.430,24			
	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	1.320.459,47	1.320.459,47			
281	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	1.320.459,47	1.320.459,47			
	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	566.372,32	566.372,32			
290	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	566.372,32	566.372,32			
	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	32.668,02	32.668,02			
304	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	32.668,02	32.668,02			
	7.2.1.5.51.1.1.10	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 460/2024		190.866,97	190.866,97	190.866,97			
327	7.2.1.5.51.1.1.10	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 460/2024		190.866,97	190.866,97	190.866,97			
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	67.854,95	642.312,21	232.312,21			
	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.900,69	21.886,36	2.886,36			
24	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.900,69	21.886,36	2.886,36			
	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	37.663,92	419.578,65	73.578,65			
25	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	37.663,92	419.578,65	73.578,65			
	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.645,39	26.234,02	12.234,02			
151	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.645,39	26.234,02	12.234,02			
	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	3.307,79	32.803,03	15.803,03			
152	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	3.307,79	32.803,03	15.803,03			
	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.661,83	26.397,09	12.397,09			
153	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.661,83	26.397,09	12.397,09			
	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		3.139,31	18.366,32	18.366,32			
282	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		3.139,31	18.366,32	18.366,32			
	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		12.035,33	80.281,03	80.281,03			
283	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		12.035,33	80.281,03	80.281,03			
	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		4.265,78	16.095,48	16.095,48			
291	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		4.265,78	16.095,48	16.095,48			
	7.2.1.5.51.1.2.09	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024		234,91	670,23	670,23			
305	7.2.1.5.51.1.2.09	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024		234,91	670,23	670,23			



Portal da Transparência

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/ lpsg@veloxmail.com.br

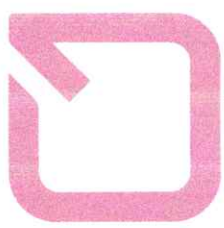
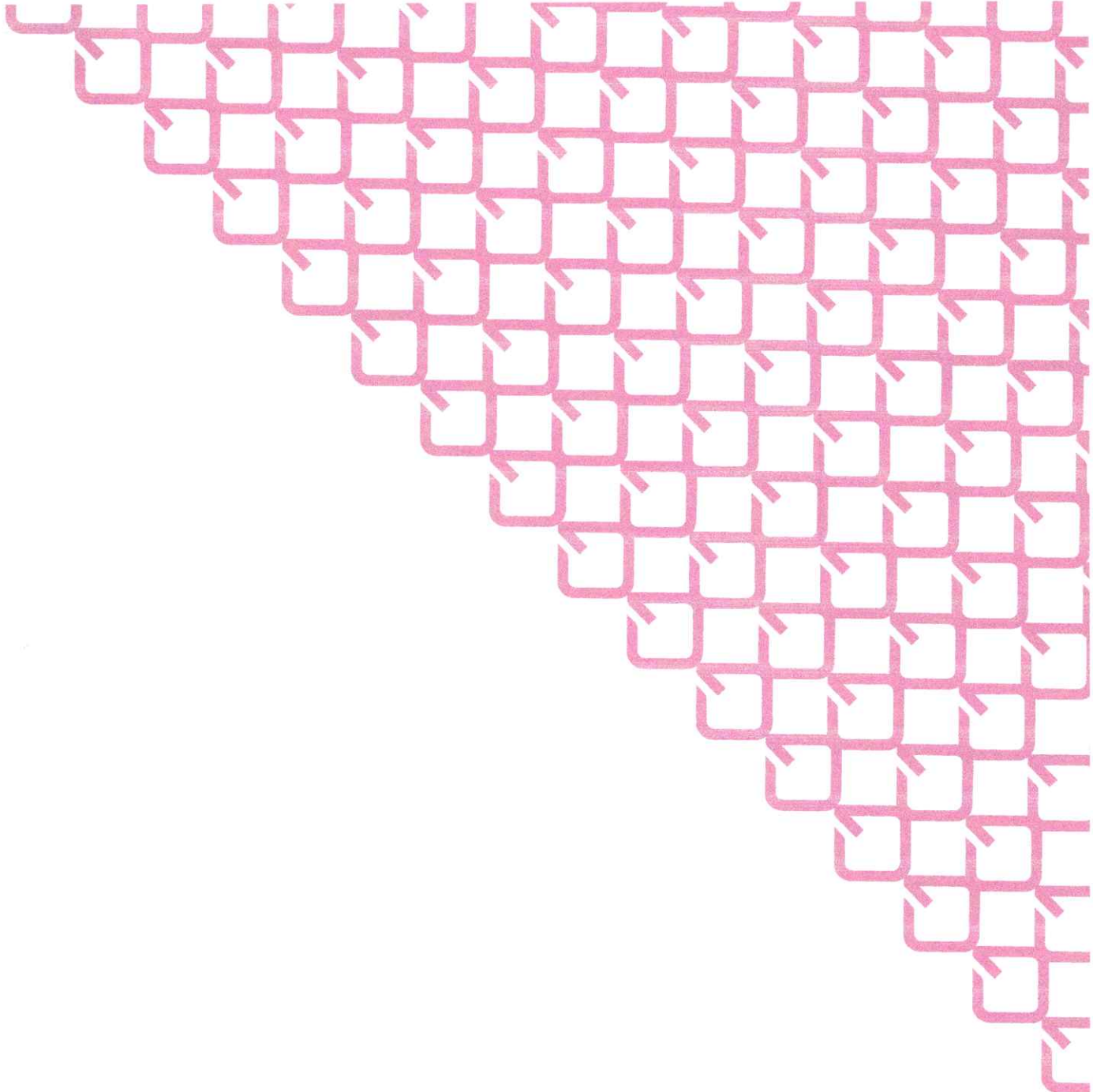
Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1745-4891-031

Página
5 / 5

Balancete da Receita

Cód.		Títulos		Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024		Diferença	
				Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
		Orçada		74.115.000,00	12.048.818,81	76.615.955,97	2.500.955,97
		Total					



IPSG

 Dezembro/2024



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707153907.pdf>
assinado por: idUser 384



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707153907.pdf
assinado por: idUser 384

Patrimônio

R\$ 107.806.900,13

Rentabilidade

Mês 0,01%
Acum. 6,47%

Meta

Mês 0,92%
Acum. 10,03%

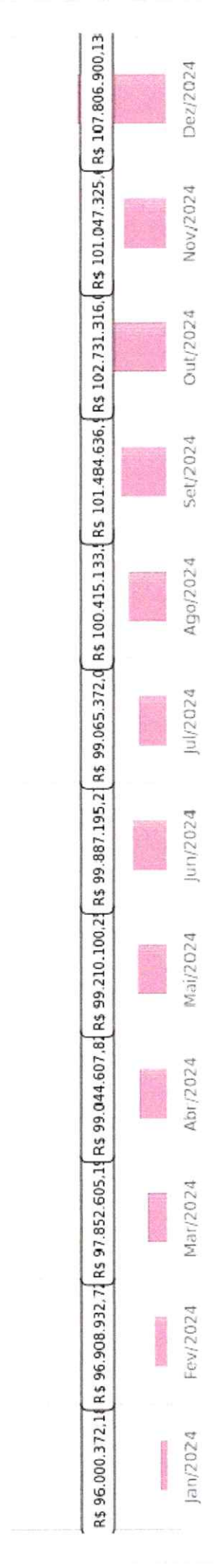
Gap

Mês -0,91p.p.
Acum. -3,56p.p.

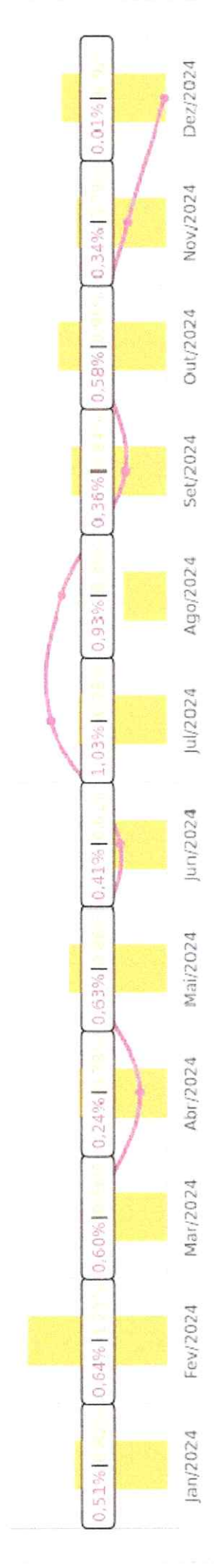
VaR_{1,252}

0,15%

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 do 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 (R\$). 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\$ 729.892,11	0,68%	D+1461	D - RF	R\$ -3.333,60	-0,45%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 5.046.158,54	4,72%	D+3	7, I "b"	R\$ 8.537,51	0,17%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 13.623.819,13	12,74%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.700,43	0,69%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.708.691,88	6,27%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.190,70	0,20%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.593.231,03	8,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 57.338,91	0,67%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.952.117,06	5,57%	D+1	7, I "b"	R\$ -16.747,60	-0,28%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.338.634,00	6,86%	D+1	7, I "b"	R\$ -208.267,46	-2,76%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.080.631,92	1,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.253,58	0,68%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 396.299,83	0,37%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.151,30	0,55%	1,00%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 180.534,01	0,17%	D+1471	7, III "a"	R\$ 731,45	0,41%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 36.916,99	0,03%	D+1471	7, III "a"	R\$ -622,61	-1,66%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 399.598,29	0,37%	D+4	7, III "a"	R\$ -51.399,13	-1,31%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 9.609.835,72	8,99%	D+0	7, III "a"	R\$ 45.642,81	0,33%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 6.478.282,56	6,06%	D+0	7, III "a"	R\$ 51.265,43	0,80%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 16.398.285,05	15,34%	D+0	7, III "a"	R\$ 114.982,72	0,71%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.161.418,06	2,96%	D+1	7, III "a"	R\$ -9.865,67	-0,31%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.389.620,27	6,91%	D+0	7, III "a"	R\$ 58.400,85	0,80%	0,20%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.598.907,57	1,50%	VR	7, V "a"	R\$ -7.911,68	-0,49%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.424.529,90	1,33%	D+3	8, I	R\$ -57.084,10	-3,85%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 2.717.455,92	2,54%	D+3	8, I	R\$ -97.605,92	-3,47%	2,00%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 1.004.890,43	0,94%	D+3	8, I	R\$ -40.761,12	-3,90%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.305.862,46	4,96%	D+0	10, I	R\$ 42.345,83	0,80%	0,70%



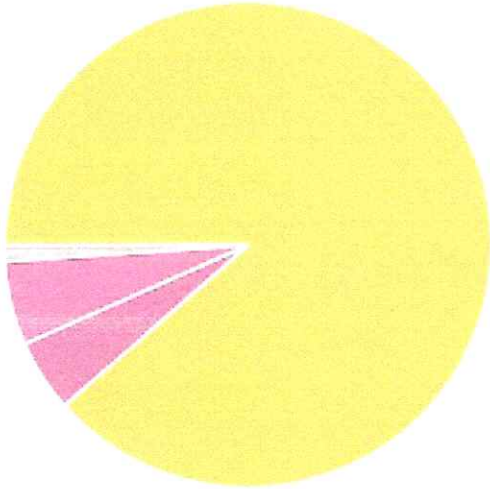
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707153907.pdf
assinado por: idUser 384

ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 741.973,26	0,69%	-	10, II	R\$ -352,11	-0,05%	0,10%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ -85.951,19	-0,08%	VR	10, II	R\$ -178,88	-0,21%	0,30%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.096.723,94	1,03%	-	11	R\$ 181,49	0,02%	1,20%
Total investimentos	R\$ 106.928.358,74	100,00%			R\$ 1.593,13	0,01%	
Disponibilidade	R\$ 878.541,39	-			-	-	-
Total patrimônio	R\$ 107.806.900,13	100,00%			-	-	-



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707153907.pdf>
assinado por: idUser 384

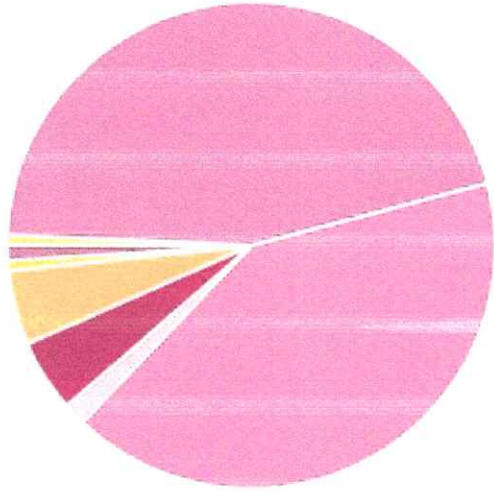
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,59%	R\$ 94.722.874,02	
Estruturados	5,58%	R\$ 5.961.884,53	
Renda Variável	4,81%	R\$ 5.146.876,25	
Fundos Imobiliários	1,03%	R\$ 1.096.723,94	
Total	100,00%	R\$ 106.928.358,74	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade 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 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 política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus investidores 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	45,21%	R\$ 48.343.283,56	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	41,20%	R\$ 44.050.790,78	
Artigo 10, Inciso I	4,96%	R\$ 5.305.862,46	
Artigo 8º, Inciso I	4,81%	R\$ 5.146.876,25	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,50%	R\$ 1.598.907,57	
Artigo 11	1,03%	R\$ 1.096.723,94	
Desenquadrado - RF	0,68%	R\$ 729.892,11	
Artigo 10, Inciso II	0,61%	R\$ 656.022,07	
Total	100,00%	R\$ 106.928.358,74	



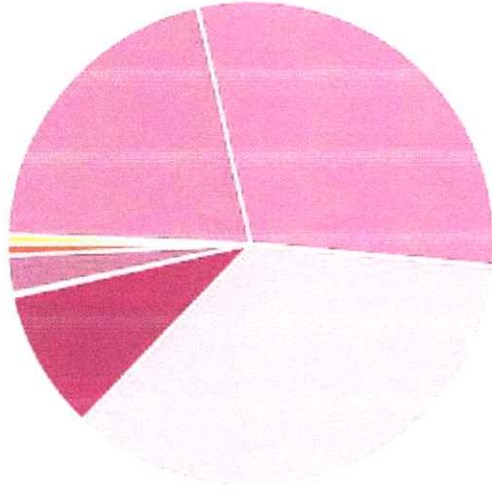


PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707153907.pdf>
assinado por: idUser 384

IPSG

Distribuição - Dezembro/2024

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	35,69%	R\$ 38.162.368,15	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,04%	R\$ 32.116.656,03	
BB GESTAO	20,85%	R\$ 22.294.247,95	
BANCO DO NORDESTE	9,40%	R\$ 10.056.089,92	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,52%	R\$ 2.695.631,51	
QLZ GESTÃO	0,69%	R\$ 741.973,26	
MULTINVEST CAPITAL	0,68%	R\$ 729.892,11	
RJI CORRETORA	0,17%	R\$ 180.534,01	
GENIAL GESTÃO	-0,05%	R\$ -49.034,20	
Total	100,00%	R\$ 106.928.358,74	



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 do seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo 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 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 para análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

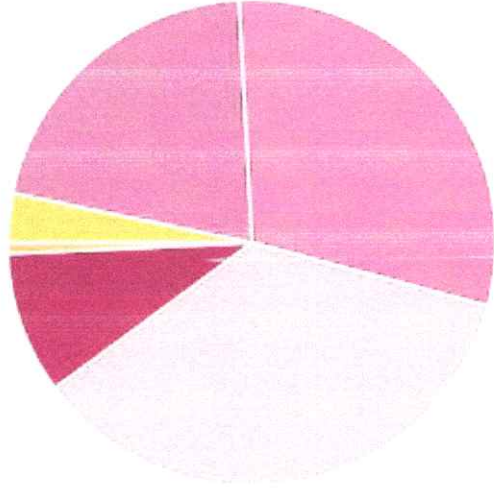


PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707153907.pdf>
assinado por: idUser 384

IPSG

Distribuição - Dezembro/2024

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	35,69%	R\$ 38.162.368,15	1400
CAIXA ECONOMICA	30,04%	R\$ 32.116.656,03	1400
BB GESTAO	20,85%	R\$ 22.294.247,95	1400
S3 CACEIS	9,40%	R\$ 10.056.089,92	1400
RJI CORRETORA	3,33%	R\$ 3.557.023,43	1400
BNY MELLON	0,69%	R\$ 741.973,26	1400
Total	100,00%	R\$ 106.928.358,74	



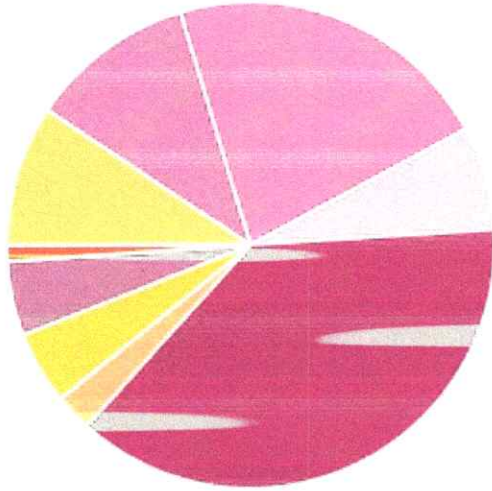
unoapp.com.br

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 do 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 repulamento 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/66-20250707153907.pdf>
assinado por: idUser 384

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	37,66%	R\$ 40.272.323,43	
IRF-M 1	21,79%	R\$ 23.297.682,08	
IMA Geral ex-C	10,99%	R\$ 11.754.850,42	
IMA-B 5	9,41%	R\$ 10.060.878,23	
IMA-B	6,86%	R\$ 7.338.634,00	
125% do CDI	4,96%	R\$ 5.305.862,46	
IBOVESPA	4,81%	R\$ 5.146.876,25	
IPCA	2,48%	R\$ 2.654.527,93	
IFIX	1,03%	R\$ 1.096.723,94	
Total	100,00%	R\$ 106.928.358,74	

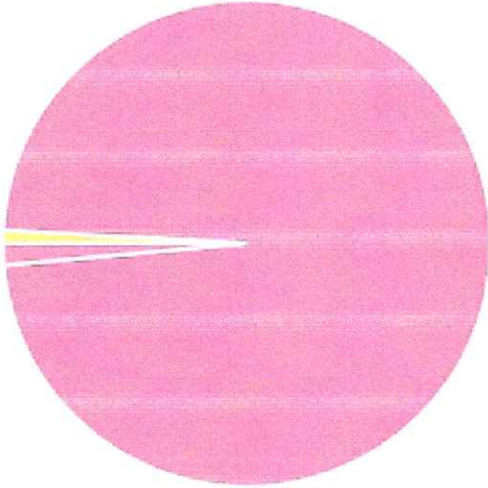


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pelo conteúdo e veracidade não é assumida pela LENA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 não representam a política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente redução do colista de aporatar 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707153907.pdf>
assinado por: idUser 384

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,70%	R\$ 104.468.059,25	
(vide regulamento)	1,41%	R\$ 1.512.956,38	
Acima 2 anos	0,89%	R\$ 947.343,11	
Total	100,00%	R\$ 106.928.358,74	



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 do 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707153907.pdf>
assinado por: idUser 384

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	Inferior(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Alvo(%)	Superior(%)	
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	3,00%	5,00%	
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 48.343.283,56	45,21%	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%	
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 44.050.790,78	41,20%	20,00%	50,00%	
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	3,00%	5,00%	
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.598.907,57	1,50%	0,00%	5,00%	
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	1,00%	5,00%	
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
Desenquadrado	0%	R\$ 729.892,11	0,68%			
Total Renda Fixa		R\$ 94.722.874,02	88,59%			
RENDA VARIÁVEL						
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.146.876,25	4,81%	7,00%	20,00%	
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
Total Renda Variável		R\$ 5.146.876,25	4,81%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	4,00%	10,00%	

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEME, 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 de custo de aporrear recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor, é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento de fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação do desempenho de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707153907.pdf>
assinado por: idUser 384

Total Investimentos no Exterior

R\$ 0,00

0,00%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas do 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\$ 5.305.862,46	4,96%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 656.022,07	0,61%	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\$ 5.961.884,53	5,58%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.096.723,94	1,03%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.096.723,94	1,03%			
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\$ 106.928.358,74	100,00%			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707L153907.pdf
assinado por: idUser 384

IPSG

Metas - Dezembro/2024

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.
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.
Dezembro	R\$ 101.047.325,68	R\$ 107.806.900,13	0,92%	R\$ 1.593,13	0,01%	-0,91p.p.
Total	R\$ 101.047.325,68	R\$ 107.806.900,13	10,03%	R\$ 6.100.110,33	6,47%	-3,56p.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.
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.

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 calibração, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário, fundos de investimento não contam com a garantia de 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 extratécnicas 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 redução do colátero de 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



IPSG

Metas - Dezembro/2024

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.
Maiο	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.

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 do 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 de Administração do fundo. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período 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 de 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707153907.pdf
assinado por: idUser 384

IPSC

Metas - Dezembro/2024

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.

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.



IPSG

Rentabilidade dos ativos - Dezembro/2024

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,68%	1,22%	-	1,22%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,55%	0,55%	9,30%	11,11%
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%	10,88%	10,88%	24,71%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,80%	8,79%	8,79%	20,40%
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	0,20%	6,26%	6,26%	20,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,69%	9,29%	9,29%	23,45%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,33%	6,43%	6,43%	15,56%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,28%	5,87%	5,87%	18,51%
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%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-0,31%	5,82%	5,82%	18,35%
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	-2,76%	-2,15%	-	-2,15%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	-	7,23%	10,74%	39,04%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,67%	9,28%	9,28%	39,17%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,71%	11,34%	11,34%	32,36%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,80%	9,43%	9,43%	23,25%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	1,03%

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 do seu grupo empresarial. As informações disponibilizadas, 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 período 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 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,21%	-64,92%	-64,92%	-86,28%	-104,18%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,49%	-9,03%	-9,03%	-12,10%	-9,79%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,45%	-8,98%	-8,98%	-35,99%	-69,28%
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	0,41%	-4,84%	-4,84%	-22,82%	-20,75%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FIL - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,02%	-9,66%	-9,66%	-7,66%	-3,87%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-1,31%	2,72%	2,72%	18,08%	28,67%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-3,47%	0,70%	-	-	0,70%
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	-0,05%	-0,56%	-0,56%	-1,16%	-3,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,17%	8,00%	8,00%	24,04%	23,42%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-3,85%	-14,27%	-14,27%	1,97%	-5,03%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-1,66%	-57,49%	-57,49%	-67,56%	-81,10%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	-3,90%	-6,24%	-	-	-6,24%



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707153907.pdf>
assinado por: idUser 384

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

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 de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento de 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.



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Lucas de Góis Rodrigues
Chave de Autenticação
1126-3751-358
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	1.562.539,12	22.819.882,20		6.665.117,80
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
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
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
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
1.2.1.5.01.1.1.04	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
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
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
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
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	
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Exercício Anteriores				1.763.185,31	
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	8.000,00				8.000,00
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	8.000,00				8.000,00
1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição Servidor - Verbas Indenizatórias					
1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição Servidor - Verbas Indenizatórias					
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	2.240.000,00				
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Cíveis para o RPPS - Principal	2.240.000,00				
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Cíveis para o RPPS - Principal	2.240.000,00				
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00				
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	4.000,00				
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	4.000,00				
1.3	Recalca Patrimonial	11.959.000,00	501.021,36	7.582.783,20		4.376.216,80
1.3.2	Valores Mobiliários	11.959.000,00	501.021,36	7.582.783,20		4.376.216,80
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.959.000,00	501.021,36	7.493.672,01		4.465.327,99
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.959.000,00	501.021,36	7.493.672,01		4.465.327,99
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.959.000,00	501.021,36	7.493.672,01		4.465.327,99

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/ losg@veloxmail.com.br

Usuário: Lucas de Gois Rodrigues	Chave de Autenticação 1126-3751-358	Página 2 / 4
---	---	------------------------

Página
214

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	501.021,36	7.373.195,55	4.585.804,45
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	501.021,36	7.373.195,55	4.585.804,45
	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
285	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
267	1.9	Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	22.000,78	2.779.515,90	739.515,90
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00		635.509,51	625.509,51
	1.9.2.2	Restituições	10.000,00		635.509,51	625.509,51
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00		635.509,51	625.509,51
145	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00		635.509,51	625.509,51
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00		635.509,51	625.509,51
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00		635.509,51	625.509,51
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.030.000,00	22.000,78	2.144.006,39	114.006,39
222	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.030.000,00	22.000,78	2.144.006,39	114.006,39
	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	860,04	1.967.213,22	52.786,78
	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
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	860,04	1.966.353,18	53.646,82
324	1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre o Estado e o RPPS dos Servidores		860,04	860,04	860,04
	1.9.9.9.99	Compensações Financeiras entre o Estado e o RPPS dos Servidores	10.000,00		176.793,17	166.793,17
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	21.140,74	176.793,17	166.793,17
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	21.140,74	176.793,17	166.793,17
146	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	21.140,74	176.793,17	166.793,17
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	21.140,74	176.793,17	166.793,17
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	44.630.000,00	3.967.337,89	41.747.254,96	2.882.745,04
	7.2	Contribuições - (INTRA)	44.630.000,00	3.967.337,89	41.747.254,96	2.882.745,04
9	7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)	44.630.000,00	3.967.337,89	41.747.254,96	2.882.745,04
	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
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.611.891,39	38.441.826,22	5.020.173,78
	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
10	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
	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
	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
	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 - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	269.232,34	2.701.244,22	728.755,78
	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
	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
	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

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE

Chave de Autentic
1126-3751-358

Chave de Autentic
1126-3751-358

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
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	
	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	
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	
307	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros			52.875,67	52.875,67	
	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros			52.875,67	52.875,67	
313	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Alíquota Suplementar - Multas e Juros			1.160,98	1.160,98	
	7.2.1.5.02.1.2.02	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	

pdf: 20685T20205202-99/peojumop/jedojumWiaicueadsueu/jq jui seonjos-ij pnoij//dtiu
78E jasnpi :jod opeussse
WONERAF-SNAALL VO TALLOF

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/ jpsg@veloxmail.com.br

Usuário: Lucas de Góis Rodrigues

Chave de Autenticação
1126-3751-358

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
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	355.446,50	3.305.428,74	2.137.428,74	
	CPSSS - Parcelamentos	758.000,00	290.743,57	2.730.971,48	1.972.971,48	
22	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	17.983,46		2.016,54
	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	17.983,46		2.016,54
23	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	379.487,46		34.512,54
	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	379.487,46		34.512,54
148	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	91.249,73		8.750,27
	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	91.249,73		8.750,27
149	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	114.098,60		9.901,40
	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	114.098,60		9.901,40
150	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	91.817,00		8.183,00
	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	91.817,00		8.183,00
280	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	313.118,40		313.118,40
	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	313.118,40		313.118,40
281	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	1.200.417,70		1.200.417,70
	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	1.200.417,70		1.200.417,70
290	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	495.575,78		495.575,78
	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	495.575,78		495.575,78
304	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	27.223,35		27.223,35
	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	27.223,35		27.223,35
24	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	64.702,93	574.457,26		164.457,26
	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.887,77	19.985,67		985,67
25	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	37.012,36	381.914,73		35.914,73
	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	37.012,36	381.914,73		35.914,73
151	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.537,81	23.588,63		9.588,63
	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.537,81	23.588,63		9.588,63
152	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	3.173,27	29.495,24		12.495,24
	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	3.173,27	29.495,24		12.495,24
153	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.553,58	23.735,26		9.735,26
	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.553,58	23.735,26		9.735,26
282	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		2.841,24	15.227,01		15.227,01
	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		2.841,24	15.227,01		15.227,01
283	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		10.892,59	68.245,70		68.245,70
	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		10.892,59	68.245,70		68.245,70
291	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		3.618,77	11.829,70		11.829,70
	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		3.618,77	11.829,70		11.829,70
305	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024		185,54	435,32		435,32
	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024		185,54	435,32		435,32
Total		74.115.000,00	5.529.877,01	64.567.137,16	9.547.862,84	