



Município: **AMERICANA**
Poder: **EXECUTIVO**
Órgão: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICA**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: **2024**
Mês: **BALANÇO**

RECEITA			EM R\$
TÍTULO	VALOR	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
Ordinária			
Vinculada			
Alienação de Bens	0,00		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		
Educação	0,00		
Saúde	0,00		
Trânsito	0,00		
Assistência Social	0,00		
Regime Próprio de Previdência	60.801.148,24		
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS-PLANO PREVIDENCIÁRIO-P	60.185.592,38		
04.604.0000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	462.553,67		
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO -	79.938,12		
04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO -	73.064,07		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natura	0,00		
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		
Transferências Especiais da União	0,00	60.801.148,24	
(-) Deduções da Receita Orçamentária			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		10.434.008,50	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
RESTOS A PAGAR			
Inscritos no período	1.484.270,96		
01.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO -	782.459,87		
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS-PLANO PREVIDENCIÁRIO-P	628.759,22		
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	73.051,87		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			
Inscritos no período	0,00		
DEPÓSITOS			
Recebidos no período	8.003.667,58		
	8.003.667,58		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Conforme Anexo 13-A	98.270.728,19	107.758.666,73	

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: **2024**
Mês: **BALANÇO**

RECEITA			EM R\$
TÍTULO	VALOR	VALOR	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa			
Bancos c/Movimento	2.177.253,22		
1.1.1.1.1.06.03.000 - BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.067.613,38		
1.1.1.1.1.06.04.000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	109.639,84		
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	192.721.811,55	194.899.064,77	
1.1.4.4.1.01.02.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	87.899.067,96		
1.1.4.4.1.01.05.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	62.209.153,00		
1.1.4.4.1.01.07.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	212.880,17		
1.1.4.4.1.01.12.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	11.240.846,66		
1.1.4.4.1.01.15.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	5.287.657,25		
1.1.4.4.1.02.01.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	10.778.209,27		
1.1.4.4.1.02.11.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	1.842.650,64		
1.1.4.4.1.03.03.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE	5.328.161,11		
1.1.4.4.1.04.01.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	7.514.087,00		
1.1.4.4.1.04.11.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	1.040.928,59		
1.1.4.9.1.07.11.000 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR	(631.830,10)		
TOTAL		373.892.888,24	



Município: **AMERICANA**
Poder: **EXECUTIVO**
Órgão: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICA**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: **2024**
Mês: **BALANÇO**

DESPESA			EM R\$
TÍTULO	VALOR	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Ordinária		2.410,00	
04.110.0000 - Geral	2.410,00		
Vinculada			
Alienação de Bens	0,00		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		
Educação	0,00		
Saúde	0,00		
Trânsito	0,00		
Assistência Social	0,00		
Regime Próprio de Previdência	20.176.465,80		
01.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS-PLANO PREVIDENCIÁRIO-P	1.844.088,00		
01.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO -	8.540.732,14		
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS-PLANO PREVIDENCIÁRIO-P	8.038.940,84		
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.752.704,82		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natura	0,00		
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00		
Transferências Especiais da União	0,00	20.176.465,80	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
RESTOS A PAGAR			
Liquidados no período	1.367.765,40		
3.1.90.01.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.114.563,91		
3.1.90.03.01 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	168.357,55		
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.481,48		
3.1.90.11.75 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.390,79		
3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.215,37		
3.1.91.13.08 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.648,53		
3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.389,68		
3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351,27		
3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.340,00		

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DESPESA			EM R\$
TÍTULO	VALOR	VALOR	
3.3.90.40.16 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19.024,00		
3.3.90.40.22 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.420,00		
3.3.90.40.99 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	300,00		
3.3.90.46.01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.200,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	82,82		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			
Liquidados no período	0,00		
DEPÓSITOS			
Restituições no período	8.003.667,58		
2.1.8.8.1.00.00.000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.831.052,35		
2.1.8.8.3.00.00.000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.172.615,23		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Conforme Anexo 13-A	99.209.246,72	108.580.679,70	
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa	0,00		
Bancos c/Movimento	50.908,00		
1.1.1.1.1.06.03.000 - BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	50.784,99		
1.1.1.1.1.06.04.000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	123,01		
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	245.082.424,74	245.133.332,74	
1.1.4.4.1.01.02.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	113.945.641,44		
1.1.4.4.1.01.05.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	80.027.860,08		
1.1.4.4.1.01.07.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	212.880,17		
1.1.4.4.1.01.08.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C	5.800.000,00		
1.1.4.4.1.01.12.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	9.302.997,64		
1.1.4.4.1.01.15.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	8.977.496,78		
1.1.4.4.1.01.18.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C	172.337,29		
1.1.4.4.1.02.01.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	8.655.076,26		
1.1.4.4.1.02.11.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	103.960,90		
1.1.4.4.1.03.03.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE	6.328.161,11		



Município: **AMERICANA**
Poder: **EXECUTIVO**
Órgão: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICA**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: **2024**
Mês: **BALANÇO**

DESPESA			EM R\$
TÍTULO	VALOR	VALOR	
1.1.4.4.1.03.13.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE	2.552.053,50		
1.1.4.4.1.04.01.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	8.051.110,75		
1.1.4.4.1.04.11.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	1.691.939,36		
1.1.4.9.1.07.11.000 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR	(739.090,54)		
TOTAL		373.892.888,24	

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA