

SIM-AM - Relatório do Resultado Financeiro por Fonte de Recursos de 2014 em diante

Informe os Parâmetros abaixo.

Ano:

2025

Gerar Relatório

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA RELATÓRIO DA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO EM 31.12.2024					
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO DA FONTE	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DÉFICIT FINANCEIRO
001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Regime Próprio de Previdência Social	124.129.389,23	0,00	124.129.389,23	0,00
094	Retenções em caráter consignatório	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	4.154.105,18	14.470,42	4.139.634,76	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	3.821.285,51	56.044,70	3.765.240,81	0,00
TOTAL		132.104.779,92	70.515,12	132.034.264,80	0,00

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

Mês: 1

Ano: 2025

IDPESSOA	CÓD. FONTE	FONTE	FONTE PADRÃO	FONTE PADRÃO STN	(+)SALDO INICIAL EXERCÍCIO (a)	(+)RECEITA (b)	(-)PAGAMENTO EMPENHO (c)	(-)PAGTO EMPENHO CISÃO FUSÃO(d)	(-)PAGTO EMPENHO RAP (e)
198381	040	Regime Próprio de Previdência Social	040	800	124.129.389,23	1.592.257,30	9.667,79	0,00	0,00
198381	094	Retenções em caráter consignatório	094	869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198381	100	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	100	802	4.154.105,18	46.286,10	16.328,60	0,00	9.990,91
198381	1046	Recursos vinc. RPPS - Plano Financeiro	1046	801	0,00	66.156,82	784.820,16	0,00	0,00
198381	1049	Compensação entre Regimes Previdenciários - Plano Financeiro	1049	801	0,00	130.011,10	0,00	0,00	0,00
198381	551	Compensação entre Regimes Previdenciários	551	800	3.821.285,51	0,00	0,00	0,00	56.044,70
				TOTAIS:	132.104.779,92	1.834.711,32	810.816,55	0,00	66.035,61

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Entidades Municipais

SALDO MENSAL POR FONTES DE RECURSOS

TOTAL PAGTO EMPENHO (f) = (c +d+e)	(+)TRANSF. FINANC. INGRESSO (g)	(-)TRANSF. FINANC. EGRESSO (h)	(+)INSC. REALIZ. CISÃO FUSÃO (i)	(-)BAIXA REALIZ. CISÃO FUSÃO (j)	(-)BAIXA REALIZ. CANCELAMENTO (k)	(+)INSCRIÇÃO CONSIGNAÇÕES (l)	(-)BAIXA CONSIGNAÇÕES (m)	(+)AJUSTE CONTRAP. EX. ANTECIP. (n)	SALDO ATUAL FONTE (o) = soma de ('a' até 'n')	(+)SALDO EM BANCOS (p)
9.667,79	0,00	5.275.176,51	0,00	0,00	487.479,10	0,00	0,00	0,00	119.949.323,13	73.095.753,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.112,66	84.743,50	0,00	722.369,16	722.369,16
26.319,51	167.305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.377,32	4.341.377,32
784.820,16	6.116.087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397.423,97	5.397.423,97
0,00	3.765.240,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.251,91	3.895.251,91
56.044,70	0,00	3.765.240,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876.852,16	10.048.633,67	9.040.417,32	0,00	0,00	487.479,10	807.112,66	84.743,50	0,00	134.305.745,49	87.452.175,48

Total de Registros: 6

ProcessamentoRelatorio: 175199

Gerado em : 24/09/2025 11:57:58

(+)SALDO EM CAIXA (q)	(+)SALDO REALIZÁVEL (r)	SALDO ATIVO FINANCEIRO (s) = (p+q+r)	DIFERENÇAS (t) = (o - s)
0,00	46.853.570,01	119.949.323,13	0,00
0,00	0,00	722.369,16	0,00
0,00	0,00	4.341.377,32	0,00
0,00	0,00	5.397.423,97	0,00
0,00	0,00	3.895.251,91	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46.853.570,01	134.305.745,49	0,00



Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2024

Ag/conta	Empresa	CNPJ
2907/39009-6	IPREMED - TX ADMINISTRATIVA	07.902.410/0001-77

Fundos	Cotas - 31.12.2024		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.11.2024	31.12.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
INST DI 219	315,87192	4.787,9404380	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.534,45	1.512.375,93	12.841,48	0,00
40219/201	315,87192	4.787,9404380	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.534,45	1.512.375,93	12.841,48	0,00
Total	315,87192	4.787,9404380	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.534,45	1.512.375,93	12.841,48	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



Cliente

Agência 735-8
Conta 24831-2 IPREMED FUNDO ADMINISTRAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	716.941,12			212.769,105449		
20/12/2024	APLICAÇÃO	135.003,35			39.835,776066	3,388997613	252.604,881515
31/12/2024	SALDO ATUAL	857.951,16			252.604,881515		252.604,881515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716.941,12
APLICAÇÕES (+)	135.003,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.006,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.006,69
SALDO ATUAL =	857.951,16

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

Transação efetuada com sucesso por: JD203510 MARIA GORETTE MARCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088