

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	PODER EXECUTIVO																
01	04	IPREM POSSE															
010429	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE			18.211.000,00	1.017.809,81	1.017.809,81	0,00	0,00	18.211.000,00	12.221.304,72	1.359.889,66	1.359.889,66	1.359.889,66	5.989.695,28	5.989.695,28	5.989.619,02	76,26
09.272.0020.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM																
001	603 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	4.842.220,08	1.033.992,43	1.033.992,43	1.033.992,43	4.457.779,92	4.457.779,92	4.457.779,92	0,00
002	603 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.188.084,65	256.576,82	256.576,82	256.576,82	1.111.915,35	1.111.915,35	1.111.915,35	0,00
003	603 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	365.000,00	0,00	326.736,98	0,00	0,00	38.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	38.263,02	38.263,02	38.263,02	0,00
017	690 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	326.736,98	0,00	0,00	0,00	326.736,98	238.082,99	28.626,72	28.626,72	28.626,72	88.653,99	88.653,99	88.653,99	0,00
004	603 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	10.289,29	0,00	0,00	9.710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,71	9.710,71	9.710,71	0,00
018	690 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.289,29	0,00	0,00	0,00	10.289,29	349,75	3.313,18	3.313,18	3.313,18	9.939,54	9.939,54	9.939,54	0,00
005	603 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	690 000	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	603 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	16.000,00	0,00	14.235,02	0,00	0,00	1.764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,98	1.764,98	1.764,98	0,00
020	690 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	14.235,02	0,00	0,00	0,00	14.235,02	11.843,46	2.391,56	2.391,56	2.391,56	2.391,56	2.391,56	2.391,56	0,00
007	603 000 NV	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	690 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	603 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	8.750,33	0,00	0,00	1.249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,67	1.249,67	1.249,67	0,00
022	690 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.750,33	0,00	0,00	0,00	8.750,33	6.126,36	171,50	171,50	171,50	2.623,97	2.623,97	2.623,97	0,00
009	603 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	75.000,00	0,00	63.403,50	0,00	0,00	11.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.596,50	11.596,50	11.596,50	0,00
023	690 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	63.403,50	0,00	0,00	0,00	63.403,50	41.349,00	5.154,00	5.154,00	5.154,00	22.054,50	22.054,50	22.054,50	0,00
010	603 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	450.000,00	0,00	362.322,14	0,00	0,00	87.677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	87.677,86	87.677,86	87.677,86	0,00
024	690 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	362.322,14	0,00	0,00	0,00	362.322,14	289.394,17	24.346,78	24.346,78	24.346,78	72.927,97	72.927,97	72.851,71	76,26
011	603 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	80.000,00	0,00	75.486,99	0,00	0,00	4.513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,01	4.513,01	4.513,01	0,00
025	690 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00	75.486,99	0,00	0,00	0,00	75.486,99	65.755,28	5.316,67	5.316,67	5.316,67	9.731,71	9.731,71	9.731,71	0,00
012	603 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	93.585,56	0,00	0,00	56.414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,44	56.414,44	56.414,44	0,00
026	690 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.585,56	0,00	0,00	0,00	93.585,56	93.098,98	0,00	0,00	0,00	486,58	486,58	486,58	0,00
013	603 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	690 000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	603 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	690 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	603 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	690 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
016	603 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382.000,00	5.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				18.211.000,00	1.017.809,81	1.017.809,81	0,00	0,00	18.211.000,00	12.221.304,72	1.359.889,66	1.359.889,66	1.359.889,66	5.989.695,28	5.989.695,28	5.989.619,02	76,26
PODER EXECUTIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.211.000,00	1.017.809,81	1.017.809,81	0,00	0,00	18.211.000,00	12.221.304,72	1.359.889,66	1.359.889,66	1.359.889,66	5.989.695,28	5.989.695,28	5.989.619,02	76,26

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	- 000			0,00					0,00	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	- 000			0,00					0,00	
7002	990029		REPASSE CONCEDIDO A 00031 - Prefeitura Municipal				110	- 000			0,00					0,00	
9033	997005		INSS A COMPENSAR				190	- 000			0,00					0,00	
9030	997002		VALORES EM TRANSITO				190	- 000			299,24					299,24	
9020	990020		(9021) Despesa com Adiantamento à Regularizar				190	- 000			0,00					0,00	
9025	990025		(9026) CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO				190	- 000			0,00					0,00	
9010	990010		(9010) CONVENIO MÉDICO				190	- 000			23.868,00					182.316,68	
9018	990018		(9019) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P				190	- 000			0,00					280,13	
9028	990028		(9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.- AFASTADOS				190	- 000			0,00					0,00	
9026	990026		(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM				190	- 000			22.464,65					155.624,91	
9027	990027		(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST.				190	- 000			0,00					0,00	
9003	990003		(9003) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA				190	- 000			0,00					0,00	
9004	990004		(9004) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG				190	- 000			0,00					0,00	
9006	990006		(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO				190	- 000			4.135,38					25.391,76	
9007	990007		(9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS				190	- 000			0,00					0,00	
9008	990008		(9008) RECEITA A CLASSIFICAR				190	- 000			0,00					0,00	
9009	990009		(9009) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL				190	- 000			8.354,71					47.215,86	
9011	990011		(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA				190	- 000			0,00					0,00	
9012	990012		(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA				190	- 000			896,81					6.302,71	
9013	990013		(9013) CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA				190	- 000			0,00					0,00	
9014	990014		(9014) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV				190	- 000			0,00					0,00	
9015	990015		(9015) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER				190	- 000			0,00					0,00	
9016	990016		(9016) CONSIGNADO SICRED				190	- 000			2.060,79					12.364,74	
9017	990017		(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST.				190	- 000			0,00					0,00	
9019	990019		(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.				190	- 000			280,13					1.400,65	
9022	990022		(9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA				190	- 000			0,00					0,00	
9023	990023		(9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA				190	- 000			0,00					0,00	
9024	990024		(9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM				190	- 000			23.000,32					118.009,22	
9032	997003		Cheque a compensar				190	- 000			0,00					0,00	
9035	997006		DEVOLUÇÃO - DO PERÍODO EM ATIVIDADE				190	- 000			1.382,51					8.295,06	
9036	997007		VALORES EM TRANSITO - A CLASSIFICAR				190	- 000			0,00					0,00	
9001	990001		(9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR				190	- 000			0,00					0,00	
9021	990021		(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA				190	- 000			1.573,07					9.365,93	
9005	990005		(9005) I.R.R.F				190	- 000			27.454,10					161.089,94	
9002	990002		(9002) I.S.S.				190	- 000			0,00					0,00	
9029	990001		GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL				110	- 000			0,00					0,00	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										115.769,71						727.956,83	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																6.717.575,85	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
			<u>Recurso</u>			<u>Banco</u>			<u>Conta</u>			<u>Vinculo</u>					<u>Saldo</u>
			BB PREVID RF IRF			001			1001			-					2.412.168,24
			BB PREVID RF IDK			001			102			-					453.186,43
			BANCO DO BRASIL			001			1022			-					37.289,10
			BB PREVID RF FLU			001			103			-					305.425,37
			BB PREVID RF PER			001			104			-					2.182.417,01
			BB PREV TP VII			001			105			-					158.473,48
			BB PREVID RF IRF			001			106			-					93.026,12
			BB PREVID RF IRF			001			107			-					605.842,66
			BB AÇÕES VALOR F			001			109			-					2.247.699,75
			BB previd Vert			001			111			-					2.768.119,38
			BB Prev RF Total			001			113			-					2.607.260,37
			BB Prev MM Aloca			001			114			-					1.724.087,29
			Conta Corrente -			001			116			-					82.254,77
			BB PREVID RF IMA			001			117			-					444.452,92
			BB AÇÕES ESG FIA			001			118			-					152.456,89
			BB BOLSA AMERICA			001			119			-					177.978,44
			Ações Ibvespa At			001			126			-					2.025.135,56
			BB Previd RF Per			001			127			-					4.938.017,92
			FIDC GGR PRIME I			033			900			-					511.526,94
			GRAV.DETH CARE S			100			1061			-					363.870,24
			LA SHOPPING CERT			100			1062			-					788.397,00
			CAIXA FI BRASIL			104			201			-					481.973,22
			FIC AUTO POLIS			104			202			-					23.495,12
			CX FI BRASIL IMA			104			203			-					2.114.567,10
			CAIXA FI BRASIL			104			204			-					3.621.518,06

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CAIXA FI IDKA IP	104	205				-								3.905.148,67	
			CAIXA FIC RENDA	104	207				-								1.704.676,53	
			CAIXA FIC MULTI	104	208				-								1.223.746,91	
			CAIXA FIC BRASIL	104	215				-								1.503.501,18	
			CAIXA FI MULTIME	104	216				-								1.149.509,57	
			CAIXA FIC AÇÕES	104	217				-								462.645,93	
			FIA CAIXA INSTIT	104	218				-								157.792,08	
			FI CAIXA 2026 TP	104	222				-								1.848.653,62	
			CX BR FI RF DIF	104	223				-								2.098.146,98	
			NOSSA CAIXA APLI	151	1041				-								1.431.419,87	
			Conta Corrente B	237	300				-								422.220,88	
			FI REC. BRASIL R	237	301				-								54.208,30	
			BRADESCO INVESTI	237	302				-								1.606.974,29	
			GBX TIETE II FIP	237	303				-								302.204,54	
			ESTRAT XXVI RL	237	314				-								1.099.992,63	
			BRAD FIF RF FIXA	237	315				-								4.213.625,42	
			GENIAL INVEST CV	278	1100				-								13.000.000,00	
			NOVUS INST FI MM	325	804				-								3.000.000,00	
			ITAU BANCO - APL	341	401				-								366.454,88	
			ITAU INST RF DI	341	407				-								940.327,94	
			NR RF INST FI LP	341	807				-								600.000,00	
			SAFRA DI MASTER	422	1091				-								1.433.483,86	
			LEME REC MULTISE	477	1050				-								99.254,95	
			ITAU 2027	479	406				-								14.391.517,25	
			AR CAPITAL FDO I	611	1011				-								306.633,93	
			BANCO DAYCOVAL	707	1081				-								3.410.000,00	
			Lme Rec IMA-B RF	745	1002				-								1.469.334,47	
			FI INSTITUCIONAL	748	801				-								2.015.691,44	
			SICREDI TAXA SEL	748	802				-								9.155.879,40	
TOTAL DO SALDO																104.693.684,90		

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
TOTAL GERAL														111.411.260,75			

SANTO ANTONIO DE POSSE, 30 de junho de 2025

ALESANDRA APARECIDA VASCON
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO