

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 01 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	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	PODER EXECUTIVO																
01	04	IPREM POSSE															
010429	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE			18.211.000,00	2.357.809,81	1.027.809,81	0,00	0,00	19.541.000,00	7.467.559,31	1.401.982,67	1.401.982,67	1.401.982,67	12.073.440,69	12.073.440,69	12.070.051,25	3.389,44
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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	1.219.842,09	1.077.467,64	1.077.467,64	1.077.467,64	9.080.157,91	9.080.157,91	9.080.157,91	0,00
002	603 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	353.483,28	259.886,06	259.886,06	259.886,06	2.246.516,72	2.246.516,72	2.246.516,72	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	105.979,00	28.626,71	28.626,71	28.626,71	220.757,98	220.757,98	220.757,98	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	40.289,29	0,00	0,00	0,00	40.289,29	3.844,31	6.626,36	6.626,36	6.626,36	36.444,98	36.444,98	33.131,80	3.313,18
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	8.202,98	1.195,78	1.195,78	1.195,78	6.032,04	6.032,04	6.032,04	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	2.013,22	597,32	597,32	597,32	6.737,11	6.737,11	6.737,11	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	8.355,00	5.304,00	5.304,00	5.304,00	55.048,50	55.048,50	55.048,50	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	10.000,00	0,00	0,00	352.322,14	176.022,52	17.493,69	17.493,69	17.493,69	176.299,62	176.299,62	176.223,36	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	51.756,50	2.993,84	2.993,84	2.993,84	23.730,49	23.730,49	23.730,49	0,00
030	690 000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.056,55	492,27	492,27	492,27	1.943,45	1.943,45	1.943,45	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	86.302,86	0,00	0,00	0,00	7.282,70	7.282,70	7.282,70	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	23.701,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	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	2.357.809,81	1.027.809,81	0,00	0,00	19.541.000,00	7.467.559,31	1.401.982,67	1.401.982,67	1.401.982,67	12.073.440,69	12.073.440,69	12.070.051,25	3.389,44
PODER EXECUTIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.211.000,00	2.357.809,81	1.027.809,81	0,00	0,00	19.541.000,00	7.467.559,31	1.401.982,67	1.401.982,67	1.401.982,67	12.073.440,69	12.073.440,69	12.070.051,25	3.389,44

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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	
9037		997008	PASEP A REGULARIZAR				602	- 000			0,00					0,00	
9030		997002	VALORES EM TRANSITO				190	- 000			0,00					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			24.687,00					328.773,38	
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			22.584,07					289.406,70	
9027		990027	(9028) EMPRÉSTIMOS 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			4.735,98					53.149,98	
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			7.454,46					92.850,06	
9011		990011	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA				190	- 000			0,00					0,00	
9012		990012	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA				190	- 000			896,80					10.188,86	
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					24.729,48	
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			154,65					2.628,04	
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) EMPRÉSTIMOS BRADESCO - IPREM				190	- 000			22.700,70					252.220,07	
9032		997003	Cheque a compensar				190	- 000			0,00					0,00	
9035		997006	DEVOLUÇÃO - DO PERÍODO EM ATIVIDADE				190	- 000			1.382,51					16.590,12	
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			3.146,14					20.377,42	
9005		990005	(9005) I.R.R.F				190	- 000			54.056,64					358.815,51	
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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										143.859,74						1.450.308,99	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																13.520.360,24	
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		-					2.138.772,52
			BB PREVID RF PER						001	104		-					2.770.961,20
			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		-					2.679.575,19
			BB Prev RF Total						001	113		-					2.607.260,37
			BB Prev MM Aloca						001	114		-					1.724.087,29
			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		-					5.260.447,28
			CC TX ADM						001	19000		-	CM				453.126,14
			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
			IMA - B5TP RF LP						104	20001		-					2.114.567,10
			RV30 LP						104	20002		-					1.149.509,57
			REF DI LP						104	20003		-					2.498.146,98

Pag 04 de 05

[illegible]

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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
			SICREDI TAXA SEL	748	802			-								10.355.879,40	
			TOTAL DO SALDO													110.476.317,00	
			TOTAL GERAL													123.996.677,24	

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de dezembro de 2025

ALESANDRA APARECIDA VASCON
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO