

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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
01	PODER EXECUTIVO																
01	04	IPREM POSSE															
010429	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE			23.848.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.848.400,00	22.799.671,14	1.048.728,86	1.048.728,86	1.045.150,63	1.048.728,86	1.048.728,86	1.045.150,63	3.578,23
09.272.0020.2064.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM																	
001	603 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	8.621.637,81	778.362,19	778.362,19	778.362,19	778.362,19	778.362,19	778.362,19	0,00
002	603 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.166.666,27	183.333,73	183.333,73	183.333,73	183.333,73	183.333,73	183.333,73	0,00
003	690 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	239.270,71	30.729,29	30.729,29	30.729,29	30.729,29	30.729,29	30.729,29	0,00
004	690 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.421,77	3.578,23	3.578,23	0,00	3.578,23	3.578,23	0,00	3.578,23
005	690 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	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	690 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.354,27	645,73	645,73	645,73	645,73	645,73	645,73	0,00
007	690 000 NV	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	10.000,00	0,00	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	690 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.690,07	1.309,93	1.309,93	1.309,93	1.309,93	1.309,93	1.309,93	0,00
009	690 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	68.537,00	6.463,00	6.463,00	6.463,00	6.463,00	6.463,00	6.463,00	0,00
010	690 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	383.741,03	16.258,97	16.258,97	16.258,97	16.258,97	16.258,97	16.258,97	0,00
011	690 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	77.939,20	2.060,80	2.060,80	2.060,80	2.060,80	2.060,80	2.060,80	0,00
012	690 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	127.353,01	22.646,99	22.646,99	22.646,99	22.646,99	22.646,99	22.646,99	0,00
013	690 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU,	8.000,00	0,00	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	690 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	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	690 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.660,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00
99.997.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	
016	603 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.990.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.990.400,00	10.990.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				23.848.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.848.400,00	22.799.671,14	1.048.728,86	1.048.728,86	1.045.150,63	1.048.728,86	1.048.728,86	1.045.150,63	3.578,23
PODER EXECUTIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				23.848.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.848.400,00	22.799.671,14	1.048.728,86	1.048.728,86	1.045.150,63	1.048.728,86	1.048.728,86	1.045.150,63	3.578,23
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110	- 000						3.313,18			
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110	- 000						0,00			
7002	990029	REPASSE CONCEDIDO A 00031 - Prefeitura Municipal					110	- 000						0,00			
9033	997005	INSS A COMPENSAR					190	- 000						0,00			
9037	997008	PASEP A REGULARIZAR					602	- 000						646,29			
9030	997002	VALORES EM TRANSITO					190	- 000						0,00			
9020	990020	(9021) Despesa com Adiantamento à Regularizar					190	- 000						0,00			
9025	990025	(9026) CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO					190	- 000						0,00			
9010	990010	(9010) CONVENIO MÉDICO					190	- 000						24.687,00			

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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
	9018	990018	(9019) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P				190	- 000			0,00					0,00	
	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					22.584,07	
	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			4.735,98					4.735,98	
	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					7.454,46	
	9011	990011	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA				190	- 000			0,00					0,00	
	9012	990012	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA				190	- 000			621,19					621,19	
	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					2.060,79	
	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			165,73					165,73	
	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			23.842,53					23.842,53	
	9032	997003	Cheque a compensar				190	- 000			0,00					0,00	
	9035	997006	DEVOLUÇÃO - DO PERÍODO EM ATIVIDADE				190	- 000			1.382,51					1.382,51	
	9036	997007	VALORES EM TRANSITO - A CLASSIFICAR				190	- 000			0,40					0,40	
	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					1.573,07	
	9005	990005	(9005) I.R.R.F				190	- 000			28.669,27					28.669,27	
	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	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											121.736,47					121.736,47	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																1.166.887,10	
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	

[illegible]

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
			BDR N1 AÇÕES	104	20012			-									157.792,08	
			BR ESPECIAL 2026	104	20013			-									1.850.613,62	
			AUTOMATICO POLIS	104	20014			-									21.628,62	
			Conta Corrente B	237	300			-									23.236,70	
			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			-									1.064.471,18	
			BRAD FIF RF FIXA	237	315			-									5.649.146,87	
			GENIAL INVEST CV	278	1100			-									6.000.000,00	
			LF LF002400B4A	278	1102			-									5.000.000,00	
			LF LF002400C5M	278	1103			-									2.000.000,00	
			NOVUS INST FI MM	325	804			-									3.000.000,00	
			ITAU BANCO - APL	341	401			-									366.454,88	
			ITAU INST RF DI	341	407			-									2.185.690,86	
			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			-									214.558,09	
			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			-									10.355.879,40	
TOTAL DO SALDO																	110.714.434,39	
TOTAL GERAL																	111.881.321,49	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de janeiro de 2026

ALESANDRA APARECIDA VASCON
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO