

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
9025		990025	(9026) CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO				190	- 000			0,00					0,00	
9010		990010	(9010) CONVENIO MÉDICO				190	- 000			26.542,08					51.229,08	
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			21.602,08					44.186,15	
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			4.821,57					9.557,55	
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					14.908,92	
9011		990011	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA				190	- 000			0,00					0,00	
9012		990012	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA				190	- 000			621,19					1.242,38	
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			1.656,15					3.716,94	
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					331,46	
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			23.236,70					47.079,23	
9032		997003	Cheque a compensar				190	- 000			0,00					0,00	
9035		997006	DEVOLUÇÃO - DO PERÍODO EM ATIVIDADE				190	- 000			1.382,51					2.765,02	
9036		997007	VALORES EM TRANSITO - A CLASSIFICAR				190	- 000			0,00					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			1.666,39					3.239,46	
9005		990005	(9005) I.R.R.F				190	- 000			25.507,89					54.177,16	
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											115.500,14					237.236,61	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																2.295.444,57	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>		<u>Vinculo</u>										<u>Saldo</u>	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

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
			Conta Corrente -	001	100			-								325.482,46	
			BB PREVID RF IRF	001	1001			-								3.212.168,24	
			BB PREVID RF IDK	001	102			-								453.186,43	
			BANCO DO BRASIL	001	1022			-								37.289,10	
			BB PREVID RF FLU	001	103			-								418.517,04	
			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			-								682.889,44	
			BB AÇÕES VALOR F	001	109			-								2.247.699,75	
			BB previd Vert	001	111			-								2.590.036,19	
			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	
			FLUXO ADM	001	19001			-	CM							269.948,86	
			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	
			FI BR TIT PÚB RF	104	20004			-								1.431.419,87	
			FI BR IRF MI TP	104	20005			-								1.343.973,22	
			FIC ALOC MACRO	104	20006			-								1.223.746,91	
			IDKA IPCA 2A RF	104	20007			-								3.905.148,67	
			FI BR MATRIZ RF	104	20008			-								3.621.518,06	
			FICBR GESTÃO EST	104	20009			-								1.704.676,53	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 04 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
			FIC AÇÕES MULT	104	20010		-									462.645,93	
			FIC BR RF ATIVA	104	20011		-									1.503.501,18	
			BDR N1 AÇÕES	104	20012		-									157.792,08	
			BR ESPECIAL 2026	104	20013		-									1.850.613,62	
			AUTOMATICO POLIS	104	20014		-									21.959,03	
			Conta Corrente B	237	300		-									60.270,48	
			FI REC. BRASIL R	237	301		-									54.208,30	
			BRADERIA INVESTI	237	302		-									1.606.974,29	
			GBX TIETE II FIP	237	303		-									302.204,54	
			ESTRAT XXVI RL	237	314		-									1.028.489,70	
			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													111.547.669,37	

TOTAL GERAL

113.843.113,94

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 05 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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

SANTO ANTONIO DE POSSE, 28 de fevereiro de 2026

ALESANDRA APARECIDA VASCON
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO
