

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	23.848.400,00	12.580.400,00	1.090.400,00	1.590.000,00	100.000,00	25.338.400,00	21.218.697,11	1.036.576,18	1.036.576,18	1.036.576,18	4.119.702,89	1.119.702,89	4.116.124,66	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	10.400.000,00	7.283.481,20	780.182,94	780.182,94	780.182,94	3.116.518,80	3.116.518,80	3.116.518,80	0,00
002	603 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.350.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	2.600.000,00	1.869.907,08	181.712,73	181.712,73	181.712,73	730.092,92	730.092,92	730.092,92	0,00
003	690 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	270.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	390.000,00	291.310,68	21.150,45	21.150,45	21.150,45	98.689,32	98.689,32	98.689,32	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	35.687,08	3.578,23	3.578,23	3.578,23	14.312,92	14.312,92	10.734,69	3.578,23
020	603 000	3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.417,08	645,73	645,73	645,73	2.582,92	2.582,92	2.582,92	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
018	690 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	5.453,57	1.883,22	1.883,22	1.883,22	4.546,43	4.546,43	4.546,43	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	46.685,86	8.475,14	8.475,14	8.475,14	28.314,14	28.314,14	28.314,14	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	308.573,81	37.257,94	37.257,94	37.257,94	91.426,19	91.426,19	91.426,19	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	72.767,74	1.689,80	1.689,80	1.689,80	7.232,26	7.232,26	7.232,26	0,00
019	690 000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	690 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	27.353,01	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00
99.997.0777.2777.0000			RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS														
017	603 000	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.990.400,00	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
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	990.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				23.848.400,00	12.580.400,00	1.090.400,00	1.590.000,00	100.000,00	25.338.400,00	21.218.697,11	1.036.576,18	1.036.576,18	1.036.576,18	4.119.702,89	1.119.702,89	4.116.124,66	3.578,23
PODER EXECUTIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				23.848.400,00	12.580.400,00	1.090.400,00	1.590.000,00	100.000,00	25.338.400,00	21.218.697,11	1.036.576,18	1.036.576,18	1.036.576,18	4.119.702,89	1.119.702,89	4.116.124,66	3.578,23

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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
	9030	997002	VALORES EM TRANSITO				190	- 000			0,00					0,00	
	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			27.183,70					105.230,78	
	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			21.602,07					87.390,29	
	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					19.086,57	
	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			6.999,77					29.897,64	
	9011	990011	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA				190	- 000			0,00					0,00	
	9012	990012	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA				190	- 000			621,19					2.484,76	
	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			3.061,03					8.434,12	
	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					662,92	
	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			24.864,73					96.232,96	
	9032	997003	Cheque a compensar				190	- 000			0,00					0,00	
	9035	997006	DEVOLUÇÃO - DO PERÍODO EM ATIVIDADE				190	- 000			286,75					4.434,28	
	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					6.572,24	
	9005	990005	(9005) I.R.R.F				190	- 000			25.405,25					105.090,30	
	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											117.252,59					471.447,87	
=====																	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																4.587.572,53	

[illegible]

[illegible]

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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
			SICREDI TAXA SEL	748	802											10.355.879,40	
			TOTAL DO SALDO													----- 113.059.253,56	
			TOTAL GERAL													=====	117.646.826,09
			SANTO ANTONIO DE POSSE, 30 de ABRIL de 2026														

ALESANDRA APARECIDA VASCON
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO