

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2026

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

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 01 de 05

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES                                           |            | 7.586.000,00  | 1.688.922,29   | 555.772,59     | 2.244.694,88 | -5.341.305,12  |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                |            | 6.982.000,00  | 1.509.519,72   | 516.476,23     | 2.025.995,95 | -4.956.004,05  |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |            | 6.982.000,00  | 1.509.519,72   | 516.476,23     | 2.025.995,95 | -4.956.004,05  |
| 1215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA |            | 6.982.000,00  | 1.509.519,72   | 516.476,23     | 2.025.995,95 | -4.956.004,05  |
| 1215.01.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                               |            | 6.982.000,00  | 1.509.519,72   | 516.476,23     | 2.025.995,95 | -4.956.004,05  |
| 1215.01.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                         |            | 6.945.000,00  | 1.500.444,80   | 513.588,23     | 2.014.033,03 | -4.930.966,97  |
| 1215.01.1.1.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL             |            | 6.945.000,00  | 1.500.444,80   | 513.588,23     | 2.014.033,03 | -4.930.966,97  |
| 1215.01.1.1.00.01 | 001   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA                  | 04-603 000 | 6.800.000,00  | 1.465.550,22   | 499.361,04     | 1.964.911,26 | -4.835.088,74  |
| 1215.01.1.1.00.02 | 002   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA                      | 04-604 000 | 140.000,00    | 34.072,74      | 13.816,27      | 47.889,01    | -92.110,99     |
| 1215.01.1.1.00.03 | 003   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM S. A. POSSE           | 04-603 000 | 5.000,00      | 821,84         | 410,92         | 1.232,76     | -3.767,24      |
| 1215.01.2.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                       |            | 36.000,00     | 9.074,92       | 2.888,00       | 11.962,92    | -24.037,08     |
| 1215.01.2.1.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL           |            | 36.000,00     | 9.074,92       | 2.888,00       | 11.962,92    | -24.037,08     |
| 1215.01.2.1.00.01 | 004   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA          | 04-603 000 | 35.000,00     | 9.074,92       | 2.888,00       | 11.962,92    | -23.037,08     |
| 1215.01.2.1.00.02 | 005   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CÂMARA              | 04-604 000 | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1215.01.3.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS                |            | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1215.01.3.1.00.00 | 006   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL    | 04-603 000 | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                          |            | 2.000,00      | 62.330,42      | 0,00           | 62.330,42    | 60.330,42      |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |            | 2.000,00      | 62.330,42      | 0,00           | 62.330,42    | 60.330,42      |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |            | 2.000,00      | 62.330,42      | 0,00           | 62.330,42    | 60.330,42      |
| 1321.04.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO |            | 2.000,00      | 62.330,42      | 0,00           | 62.330,42    | 60.330,42      |
| 1321.04.0.1.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO |            | 2.000,00      | 62.330,42      | 0,00           | 62.330,42    | 60.330,42      |
| 1321.04.0.1.00.01 | 007   | REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA                          | 04-603 000 | 1.000,00      | 62.330,42      | 0,00           | 62.330,42    | 61.330,42      |
| 1321.04.0.1.00.02 | 008   | REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA VARIÁVEL                      | 04-603 000 | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 602.000,00    | 117.072,15     | 39.296,36      | 156.368,51   | -445.631,49    |
| 1920.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |            | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1922.00.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÕES                                                 |            | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1922.03.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                    |            | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1922.03.0.1.00.00 | 009   | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL        | 04-603 000 | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 601.000,00    | 117.072,15     | 39.296,36      | 156.368,51   | -444.631,49    |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 601.000,00    | 117.072,15     | 39.296,36      | 156.368,51   | -444.631,49    |
| 1999.03.0.0.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA     |            | 600.000,00    | 117.072,15     | 39.296,36      | 156.368,51   | -443.631,49    |
| 1999.03.0.1.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P |            | 600.000,00    | 117.072,15     | 39.296,36      | 156.368,51   | -443.631,49    |
| 1999.03.0.1.00.01 | 010   | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RGPS E OS R.P.P.S. - PRINC | 04-603 000 | 600.000,00    | 117.072,15     | 39.296,36      | 156.368,51   | -443.631,49    |
| 1999.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS                                              |            | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1999.99.2.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –  |            | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1999.99.2.1.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –  |            | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1999.99.2.1.01.01 | 011   | OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS                                    | 04-603 000 | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 7000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                              |            | 16.262.400,00 | 3.217.828,14   | 1.244.747,91   | 4.462.576,05 | -11.799.823,95 |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS                                   |            | 9.426.000,00  | 2.123.336,46   | 862.501,79     | 2.985.838,25 | -6.440.161,75  |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS                           |            | 9.426.000,00  | 2.123.336,46   | 862.501,79     | 2.985.838,25 | -6.440.161,75  |
| 7215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA |            | 9.426.000,00  | 2.123.336,46   | 862.501,79     | 2.985.838,25 | -6.440.161,75  |
| 7215.02.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS          |            | 9.075.000,00  | 1.960.773,54   | 807.097,30     | 2.767.870,84 | -6.307.129,16  |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2026

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

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 02 de 05

| Código                                                                         | Ficha | Especificação                                                | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 7215.02.1.0.00.00                                                              |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS    |            | 9.075.000,00  | 1.960.773,54    | 807.097,30     | 2.767.870,84 | -6.307.129,16  |
| 7215.02.1.1.00.00                                                              |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I |            | 9.075.000,00  | 1.960.773,54    | 807.097,30     | 2.767.870,84 | -6.307.129,16  |
| 7215.02.1.1.00.01                                                              | 012   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - | 04-603 000 | 8.850.000,00  | 1.904.753,42    | 784.708,10     | 2.689.461,52 | -6.160.538,48  |
| 7215.02.1.1.00.02                                                              | 013   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - INT | 04-604 000 | 220.000,00    | 54.082,93       | 21.743,47      | 75.826,40    | -144.173,60    |
| 7215.02.1.1.00.03                                                              | 014   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM S. A.  | 04-603 000 | 5.000,00      | 1.937,19        | 645,73         | 2.582,92     | -2.417,08      |
| 7215.51.0.0.00.00                                                              |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS           |            | 351.000,00    | 162.562,92      | 55.404,49      | 217.967,41   | -133.032,59    |
| 7215.51.1.0.00.00                                                              |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS |            | 351.000,00    | 162.562,92      | 55.404,49      | 217.967,41   | -133.032,59    |
| 7215.51.1.1.00.00                                                              |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS |            | 181.000,00    | 100.575,78      | 33.525,26      | 134.101,04   | -46.898,96     |
| 7215.51.1.1.00.01                                                              | 015   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | 04-603 000 | 181.000,00    | 100.575,78      | 33.525,26      | 134.101,04   | -46.898,96     |
| 7215.51.1.2.00.00                                                              | 016   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS | 04-603 000 | 170.000,00    | 61.987,14       | 21.879,23      | 83.866,37    | -86.133,63     |
| 7900.00.0.0.00.00                                                              |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                       |            | 6.836.400,00  | 1.094.491,68    | 382.246,12     | 1.476.737,80 | -5.359.662,20  |
| 7990.00.0.0.00.00                                                              |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                       |            | 6.836.400,00  | 1.094.491,68    | 382.246,12     | 1.476.737,80 | -5.359.662,20  |
| 7999.00.0.0.00.00                                                              |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                       |            | 6.836.400,00  | 1.094.491,68    | 382.246,12     | 1.476.737,80 | -5.359.662,20  |
| 7999.01.0.0.00.00                                                              |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |            | 6.836.400,00  | 1.094.491,68    | 382.246,12     | 1.476.737,80 | -5.359.662,20  |
| 7999.01.0.1.00.00                                                              |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |            | 6.835.400,00  | 1.077.076,12    | 382.246,12     | 1.459.322,24 | -5.376.077,76  |
| 7999.01.0.1.00.01                                                              | 017   | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | 04-603 000 | 6.682.800,00  | 1.068.368,34    | 356.122,78     | 1.424.491,12 | -5.258.308,88  |
| 7999.01.0.1.00.02                                                              | 018   | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | 04-604 000 | 152.600,00    | 8.707,78        | 26.123,34      | 34.831,12    | -117.768,88    |
| 7999.01.0.2.00.00                                                              | 019   | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | 04-603 000 | 1.000,00      | 17.415,56       | 0,00           | 17.415,56    | 16.415,56      |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                                             |       |                                                              |            | 23.848.400,00 | 4.906.750,43    | 1.800.520,50   | 6.707.270,93 | -17.141.129,07 |
|                                                                                |       |                                                              |            |               | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |                |
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                                 |       |                                                              |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 7001                                                                           | 7001  | REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO DE I                          |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 113211100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)                              |       |                                                              |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9033                                                                           | 9033  | INSS A COMPENSAR                                             |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 113211300 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)                                |       |                                                              |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9037                                                                           | 9037  | PASEP A REGULARIZAR                                          |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)                  |       |                                                              |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9030                                                                           | 9030  | VALORES EM TRANSITO                                          |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)             |       |                                                              |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9020                                                                           | 9020  | (9021) Despesa com Adiantamento à Regulari                   |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F) |       |                                                              |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9025                                                                           | 9025  | (9026) CRÉDITOS A REC. DECORRENTES I                         |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)                     |       |                                                              |            |               | 78.398,08       | 27.183,70      | 105.581,78   |                |
| 9010                                                                           | 9010  | (9010) CONVENIO MÉDICO                                       |            |               | 78.398,08       | 27.183,70      | 105.581,78   |                |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2026

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 03 de 05

| Código                                                                  | Ficha | Especificação                          | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                                                                         |       |                                        |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b> |       |                                        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9018                                                                    | 9018  | (9019) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9028                                                                    | 9028  | (9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PU  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>         |       |                                        |         |        | 64.806,22       | 21.664,76      | 86.470,98    |           |
| 9026                                                                    | 9026  | (9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM         |         |        | 64.806,22       | 21.664,76      | 86.470,98    |           |
| 9027                                                                    | 9027  | (9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFE    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                            |       |                                        |         |        | 117.372,74      | 40.783,90      | 158.156,64   |           |
| 9003                                                                    | 9003  | (9003) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NC    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9004                                                                    | 9004  | (9004) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9006                                                                    | 9006  | (9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO           |         |        | 14.350,59       | 4.821,57       | 19.172,16    |           |
| 9007                                                                    | 9007  | (9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVC   |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9008                                                                    | 9008  | (9008) RECEITA A CLASSIFICAR           |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9009                                                                    | 9009  | (9009) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B E   |         |        | 22.897,87       | 6.999,77       | 29.897,64    |           |
| 9011                                                                    | 9011  | (9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA   |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9012                                                                    | 9012  | (9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA              |         |        | 1.863,57        | 621,19         | 2.484,76     |           |
| 9013                                                                    | 9013  | (9013) CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA      |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9014                                                                    | 9014  | (9014) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9015                                                                    | 9015  | (9015) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SA    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9016                                                                    | 9016  | (9016) CONSIGNADO SICRED               |         |        | 5.373,09        | 3.061,03       | 8.434,12     |           |
| 9017                                                                    | 9017  | (9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/   |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9019                                                                    | 9019  | (9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNT   |         |        | 497,19          | 165,73         | 662,92       |           |
| 9022                                                                    | 9022  | (9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂM/    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9023                                                                    | 9023  | (9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9024                                                                    | 9024  | (9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM    |         |        | 72.390,43       | 25.114,61      | 97.505,04    |           |
| <b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>                                 |       |                                        |         |        | 4.147,53        | 286,75         | 4.434,28     |           |
| 9032                                                                    | 9032  | Cheque a compensar                     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9035                                                                    | 9035  | DEVOLUÇÃO - DO PERÍODO EM ATIVIDADE    |         |        | 4.147,53        | 286,75         | 4.434,28     |           |
| 9036                                                                    | 9036  | VALORES EM TRANSITO - A CLASSIFICAR    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>                             |       |                                        |         |        | 4.999,17        | 1.666,39       | 6.665,56     |           |
| 9001                                                                    | 9001  | (9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9021                                                                    | 9021  | (9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA        |         |        | 4.999,17        | 1.666,39       | 6.665,56     |           |
| <b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>     |       |                                        |         |        | 76.523,67       | 25.405,25      | 101.928,92   |           |
| 9005                                                                    | 9005  | (9005) I.R.R.F                         |         |        | 76.523,67       | 25.405,25      | 101.928,92   |           |
| <b>218820108 - ISS (F)</b>                                              |       |                                        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9002                                                                    | 9002  | (9002) I.S.S.                          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>                      |       |                                        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9034                                                                    | 9034  | PEDRDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RI  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
|                                                                         |       |                                        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9029                                                                    | 9029  | GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VAF  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
|                                                                         |       |                                        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9031                                                                    | 9031  | PEDRDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RI  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                         |       |                                        |         |        | 346.247,41      | 116.990,75     | 463.238,16   |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 7.170.509,09

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2026

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 04 de 05

| Código                             | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total       | Diferença |
|------------------------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------------|-----------|
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b> |       |               |         |        |                |                |                    |           |
| Recurso                            |       | Banco         | Conta   |        |                |                | Saldo Ex. Anterior |           |
| BANCO DO BRASIL                    |       | 001           | 1022    |        |                |                | 37.289,10          |           |
| BB PREVID RF IRF                   |       | 001           | 106     |        |                |                | 93.026,12          |           |
| BB PREVID RF IRF                   |       | 001           | 107     |        |                |                | 605.842,66         |           |
| BB AÇÕES ESG FIA                   |       | 001           | 118     |        |                |                | 152.456,89         |           |
| BB BOLSA AMERICA                   |       | 001           | 119     |        |                |                | 177.978,44         |           |
| BB PREVID RF IMA                   |       | 001           | 117     |        |                |                | 444.452,92         |           |
| BB PREVID RF IRF                   |       | 001           | 1001    |        |                |                | 2.412.168,24       |           |
| BB PREVID RF IDK                   |       | 001           | 102     |        |                |                | 453.186,43         |           |
| 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 AÇÕES VALOR F                   |       | 001           | 109     |        |                |                | 2.247.699,75       |           |
| BB Prev RF Total                   |       | 001           | 113     |        |                |                | 2.607.260,37       |           |
| BB Prev MM Aloca                   |       | 001           | 114     |        |                |                | 1.724.087,29       |           |
| 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         |           |
| BRANDESCO INVESTI                  |       | 237           | 302     |        |                |                | 1.606.974,29       |           |
| Conta Corrente B                   |       | 237           | 300     |        |                |                | 23.842,53          |           |
| FI REC. BRASIL R                   |       | 237           | 301     |        |                |                | 54.208,30          |           |
| GBX TIETE II FIP                   |       | 237           | 303     |        |                |                | 302.204,54         |           |
| ITAU BANCO - APL                   |       | 341           | 401     |        |                |                | 366.454,88         |           |
| LEME REC MULTISE                   |       | 477           | 1050    |        |                |                | 99.254,95          |           |
| AR CAPITAL FDO I                   |       | 611           | 1011    |        |                |                | 214.558,09         |           |
| 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      |           |
| NOVUS INST FI MM                   |       | 325           | 804     |        |                |                | 3.000.000,00       |           |
| NR RF INST FI LP                   |       | 341           | 807     |        |                |                | 600.000,00         |           |
| BANCO DAYCOVAL                     |       | 707           | 1081    |        |                |                | 3.410.000,00       |           |
| GENIAL INVEST CV                   |       | 278           | 1100    |        |                |                | 6.000.000,00       |           |
| BB previd Vert                     |       | 001           | 111     |        |                |                | 2.679.575,19       |           |
| Ações Ibvespa At                   |       | 001           | 126     |        |                |                | 2.025.135,56       |           |
| ESTRAT XXVI RL                     |       | 237           | 314     |        |                |                | 1.064.471,18       |           |
| ITAU 2027                          |       | 479           | 406     |        |                |                | 14.391.517,25      |           |
| SAFRA DI MASTER                    |       | 422           | 1091    |        |                |                | 1.433.483,86       |           |
| 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       |           |
| BRAD FIF RF FIXA                   |       | 237           | 315     |        |                |                | 4.649.146,87       |           |
| ITAU INST RF DI                    |       | 341           | 407     |        |                |                | 2.185.690,86       |           |
| BB Previd RF Per                   |       | 001           | 127     |        |                |                | 5.260.447,28       |           |
| CC TX ADM                          |       | 001           | 19000   |        |                |                | 453.126,14         |           |
| FI BR IRF MI TP                    |       | 104           | 20005   |        |                |                | 481.973,22         |           |
| 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       |           |
| 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   |        |                |                | 22.610,61          |           |
| LF LF002400B4A                     |       | 278           | 1102    |        |                |                | 5.000.000,00       |           |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2026

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

Pag 05 de 05

| Código         | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total   | Diferença |
|----------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| LF LF002400C5M |       | 278           | 1103    |        |                |                | 2.000.000,00   |           |
| Total do Saldo |       |               |         |        |                |                | 110.476.317,00 |           |
| 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