INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)

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
01	PODER EXECUTIVO																
01	04		IPREM POSSE														
010429			INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE	23.848.400,00	12.580.400,00	11.090.400,00	0,00	0,00	25.338.400,00	15.602.810,56	1.013.528,21	1.013.528,21	1.013.340,25	9.735.589,44	9.735.589,44	9.731.359,08	4.230,36
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	0,00	0,00	10.400.000,00	2.953.385,90	789.490,04	789.490,04	789.490,04	7.446.614,10	7.446.614,10	7.446.614,10	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	0,00	0,00	2.600.000,00	859.107,44	182.418,68	182.418,68	182.418,68	1.740.892,56	1.740.892,56	1.740.892,56	0,00
003	690 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	270.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	173.231,95	17.852,37	17.852,37	17.852,37	216.768,05	216.768,05	216.768,05	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	17.401,37	3.643,99	3.643,99	3.907,03	32.598,63	32.598,63	28.954,64	3.643,99
020	603 000		3.1.90.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNC	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	4.612,39	0,00	0,00	0,00	5.387,61	5.387,61	5.387,61	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	0,00	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	1.925,71	1.612,05	1.612,05	1.612,05	8.074,29	8.074,29	7.938,92	135,37
009	690 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	19.345,51	5.260,00	5.260,00	4.809,00	55.654,49	55.654,49	55.203,49	451,00
010	690 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	226.158,51	11.471,03	11.471,03	11.471,03	173.841,49	173.841,49	173.841,49	0,00
011	690 000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	64.071,24	1.139,50	1.139,50	1.139,50	15.928,76	15.928,76	15.928,76	0,00
019	690 000		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.192,53	640,55	640,55	640,55	5.807,47	5.807,47	5.807,47	0,00
012	690 000	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	13.625,00	0,00	0,00	0,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00	0,00
99.997.0777.2777.0000			**RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS**														
017	603 000		9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	10.990.400,00	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	10.990.400,00	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	11.090.400,00	0,00	0,00	25.338.400,00	15.602.810,56	1.013.528,21	1.013.528,21	1.013.340,25	9.735.589,44	9.735.589,44	9.731.359,08	4.230,36
PODER EXECUTIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				23.848.400,00	12.580.400,00	11.090.400,00	0,00	0,00	25.338.400,00	15.602.810,56	1.013.528,21	1.013.528,21	1.013.340,25	9.735.589,44	9.735.589,44	9.731.359,08	4.230,36

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00	3.313,18
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	2.617,43

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
	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			38.785,50					298.821,98	
	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			22.170,98					197.062,30	
	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			5.142,80					43.978,16	
	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			7.994,18					69.189,21	
	9011	990011	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA				190	- 000			0,00					0,00	
	9012	990012	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA				190	- 000			621,19					5.901,30	
	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			0,00					23.179,83	
	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					1.491,57	
	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			26.188,01					225.477,93	
	9032	997003	Cheque a compensar				190	- 000			0,00					0,00	
	9035	997006	DEVOLUÇÃO - DO PERÍODO EM ATIVIDADE				190	- 000			286,75					5.868,03	
	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			1.885,60					15.123,40	
	9005	990005	(9005) I.R.R.F				190	- 000			25.598,64					235.045,40	
	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										128.839,38					1.127.070,12	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.858.429,20

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BB PREVID RF IRF	001	1001	3.212.168,24
BB PREVID RF IDK	001	102	2.953.186,43
BANCO DO BRASIL	001	1022	37.289,10
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	915.059,83
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
Conta Corrente -	001	116	37.982,93
BB PREVID RF IMA	001	117	3.044.452,92
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
BB RF FLUXO SOBE	001	128	1.197.391,68
FLUXO ADM	001	19001	146.951,58
BB PREVID FLUXO	001	19002	544.578,00
FIDC GGR PRIME I	033	900	491.051,58
GRAV.DETH CARE S	100	1061	363.870,24
LA SHOPPING CERT	100	1062	788.397,00
IMA - B5TP RF LP	104	20001	2.414.567,10
RV30 LP	104	20002	1.149.509,57
REF DI LP	104	20003	2.498.146,98
FI BR TIT PÚB RF	104	20004	3.674.945,97
FI BR IRF MI TP	104	20005	1.343.973,22
FIC ALOC MACRO	104	20006	1.223.746,91

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
			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	
			AUTOMATICO POLIS	104	20014												22.171,01	
			Conta Corrente B	237	300												26.360,42	
			FI REC. BRASIL R	237	301												54.208,30	
			BRADESCO INVESTI	237	302												3.437.964,91	
			GBX TIETE II FIP	237	303												302.204,54	
			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	
			CC ITAU UNIBANCO	341	400					CM							10,00	
			ITAU BANCO - APL	341	401												1.336.179,77	
			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												10.855.879,40	
																	- - - - - - - - - - - - - - -	
			TOTAL DO SALDO														118.113.734,25	

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
			TOTAL GERAL												128.972.163,45		

SANTO ANTONIO DE POSSE, 30 de SETEMBRO de 2026

ALESANDRA APARECIDA VASCON
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO