

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2025 A 30/06/2025)

Pag 01 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0220			INST. PREV. SOCIAL SERV. MUN AÇAILANDIA		89.823.000,00	21.129.926,52	20.797.716,24	384.229,12
022000			INST. PREV. SOCIAL SERV. MUN AÇAILANDIA		21.129.926,52	20.797.716,24	20.745.697,40	20.745.697,40
09.272.0060.1284.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PROPRIO							
1870	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	802 - 600 000 NV	847.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0060.2285.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIAS							
1871	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	800 - 600 000 NV	31.600.000,00 18.368.149,53	18.368.149,53 18.368.149,53	18.368.149,53 18.368.149,53	0,00 18.368.149,53
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 17.341.853,21	17.341.853,21 17.341.853,21	17.341.853,21 17.341.853,21	0,00 17.341.853,21
	3.1.90.01.06		13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		0,00 1.026.296,32	1.026.296,32 1.026.296,32	1.026.296,32 1.026.296,32	0,00 1.026.296,32
1872	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	800 - 600 000 NV	1.689.000,00 1.184.169,05	1.184.169,05 1.184.169,05	1.184.169,05 1.184.169,05	0,00 1.184.169,05
	3.1.90.03.01		PENSOES CIVIS		0,00 1.184.169,05	1.184.169,05 1.184.169,05	1.184.169,05 1.184.169,05	0,00 1.184.169,05
1873	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	800 - 600 000 NV	550.000,00 12.830,84	12.830,84 12.830,84	12.830,84 12.830,84	0,00 12.830,84
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		0,00 12.830,84	12.830,84 12.830,84	12.830,84 12.830,84	0,00 12.830,84
1874	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800 - 600 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1875	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	800 - 600 000 NV	1.650.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1876	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	800 - 600 000 NV	99.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0060.2286.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPSEMA							
1877	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	802 - 600 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1878	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802 - 600 000 NV	1.711.800,00 788.486,04	788.486,04 788.486,04	788.486,04 788.486,04	0,00 788.486,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00 788.486,04	788.486,04 788.486,04	788.486,04 788.486,04	0,00 788.486,04
1879	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	802 - 600 000 NV	212.000,00 112.342,47	112.342,47 112.342,47	112.342,47 94.081,71	18.260,76 94.081,71
	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00 112.342,47	112.342,47 112.342,47	112.342,47 94.081,71	18.260,76 94.081,71

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2025 A 30/06/2025)

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1880	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	802 - 600 000 NV	6.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1881	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	802 - 600 000 NV	12.100,00 3.582,43	3.582,43 3.582,43	3.582,43 3.582,43	0,00 3.582,43
	3.1.90.92.13		OBRIGACOES PATRONAIS		0,00 3.582,43	3.582,43 3.582,43	3.582,43 3.582,43	0,00 3.582,43
1882	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	802 - 600 000 NV	45.000,00 24.647,38	24.647,38 24.647,38	24.647,38 19.541,83	5.105,55 19.541,83
	3.1.91.13.08		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPP:		0,00 15.959,41	15.959,41 15.959,41	15.959,41 10.853,86	5.105,55 10.853,86
	3.1.91.13.11		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPP:		0,00 8.687,97	8.687,97 8.687,97	8.687,97 8.687,97	0,00 8.687,97
1883	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	802 - 600 000 NV	340.000,00 111.120,04	111.120,04 111.120,04	111.120,04 111.120,04	0,00 111.120,04
1884	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	802 - 600 000 NV	250.000,00 106.390,76	106.390,76 13.594,76	13.594,76 13.594,76	92.796,00 13.594,76
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 27.572,58	27.572,58 0,00	0,00 0,00	27.572,58 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.210,00	1.210,00 236,00	236,00 236,00	974,00 236,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 25.820,53	25.820,53 6.416,36	6.416,36 6.416,36	19.404,17 6.416,36
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 24.682,05	24.682,05 0,00	0,00 0,00	24.682,05 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		0,00 27.105,60	27.105,60 6.942,40	6.942,40 6.942,40	20.163,20 6.942,40
1885	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	802 - 600 000 NV	400.000,00 190.000,00	190.000,00 60.027,33	60.027,33 33.328,71	156.671,29 33.328,71
1886	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	802 - 600 000 NV	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1887	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	802 - 600 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1888	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	802 - 600 000 NV	20.000,00 12.853,75	12.853,75 11.725,00	11.725,00 11.725,00	1.128,75 11.725,00
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIF		0,00 12.477,50	12.477,50 11.348,75	11.348,75 11.348,75	1.128,75 11.348,75

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2025 A 30/06/2025)

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS		0,00 376,25	376,25 376,25	376,25 376,25	0,00 376,25
1889	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	802 - 600 000 NV	300.000,00 150.690,42	150.690,42 58.847,56	58.847,56 58.723,65	91.966,77 58.723,65
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.800,00	1.800,00 579,86	579,86 455,95	1.344,05 455,95
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 700,00	700,00 201,48	201,48 201,48	498,52 201,48
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00 15.995,12	15.995,12 15.995,12	15.995,12 15.995,12	0,00 15.995,12
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS(		0,00 132.195,30	132.195,30 42.071,10	42.071,10 42.071,10	90.124,20 42.071,10
1890	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	802 - 600 000 NV	50.000,00 21.960,00	21.960,00 5.490,00	5.490,00 3.660,00	18.300,00 3.660,00
	3.3.90.40.06		COMUNICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE		0,00 21.960,00	21.960,00 5.490,00	5.490,00 3.660,00	18.300,00 3.660,00
1891	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	802 - 600 000 NV	287.000,00 42.703,81	42.703,81 42.703,81	42.703,81 42.703,81	0,00 42.703,81
1892	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	802 - 600 000 NV	6.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1893	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	802 - 600 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.997.9999.9287.0000			RESERVA CONTINGÊNCIA					
1894	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	800 - 600 000 NV	49.276.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					89.823.000,00	21.129.926,52	20.797.716,24	384.229,12
PODER EXECUTIVO					21.129.926,52	20.797.716,24	20.745.697,40	20.745.697,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					89.823.000,00	21.129.926,52	20.797.716,24	384.229,12
					21.129.926,52	20.797.716,24	20.745.697,40	20.745.697,40
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							291.202,38	291.202,38
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	600 - 000			51.684,88	51.684,88

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2025 A 30/06/2025)

Pag 04 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8003		8003	321101 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS		600 - 000		239.517,50	239.517,50
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							6.269,18	6.269,18
9135		9135	313101 ADIANT. 13º		600 - 000		0,00	0,00
9141		9141	313104 DEV. DIVERSOS - IRPJ		600 - 000		20,00	20,00
9151		9151	313105 CRED. DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO APOSENTADOS		600 - 000		6.246,18	6.246,18
9152		9152	313106 DEV. DIVERSOS - IRRF		600 - 000		3,00	3,00
9156		9156	313107 DEV. DIVERSOS - DIARIAS		600 - 000		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							0,00	0,00
9136		9136	313102 SALARIO FAMILIA		600 - 000		0,00	0,00
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS							0,00	0,00
9137		9137	313103 AUXILIO DOENÇA		600 - 000		0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							1.687.769,44	1.687.769,44
9096		9096	323201 IRPJ - SERVIÇOS - IPSEMA		600 - 000		12.112,66	12.112,66
9102		9102	323203 IRRF - SEGURADOS - IPSEMA		600 - 000		1.675.656,78	1.675.656,78
218810108 - ISS							812,25	812,25
9103		9103	323204 ISSQN - IPSEMA		600 - 000		812,25	812,25
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							17.000,00	17.000,00
9113		9113	323214 PLANO REDE SANTA - IPSEMA		600 - 000		13.930,00	13.930,00
9115		9115	323216 DESC. PLANO ODONTOLOGICO		600 - 000		350,00	350,00
9116		9116	323217 DESC. PLANO ODONTOLOGICO PLUS		600 - 000		2.720,00	2.720,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							8.571,19	8.571,19
9114		9114	323215 SINTRASEMA - IPSEMA		600 - 000		8.571,19	8.571,19
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							2.466.465,88	2.466.465,88
9104		9104	323205 CONSIG. CAIXA - IPSEMA		600 - 000		237.697,69	237.697,69
9105		9105	323206 CONSIG. BRADESCO S/A - IPSEMA		600 - 000		1.106.750,39	1.106.750,39
9106		9106	323207 CONSIG. SANTANDER - IPSEMA		600 - 000		143.465,17	143.465,17
9111		9111	323212 CONSIGNADO BB - IPSEMA		600 - 000		978.552,63	978.552,63
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							171.649,89	171.649,89
9107		9107	323208 CEF -IPSEMA		600 - 000		43.103,61	43.103,61
9112		9112	323213 BIG CARD - IPSEMA		600 - 000		128.546,28	128.546,28
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS							0,00	0,00
9121		9121	323218 OUTROS VALORES REST.		600 - 000		0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							15.522,12	15.522,12
9108		9108	323209 RPPS - SEGURADOS		600 - 000		15.522,12	15.522,12
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							51.771,12	51.771,12
9109		9109	323210 INSS - IPSEMA		600 - 000		51.771,12	51.771,12
218820106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS							0,00	0,00
9101		9101	323202 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS - IPSEMA		600 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00	0,00
9110		9110	323211 CONTR. AO RGPS FEDERAL				0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2025 A 30/06/2025)

Pag 05 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					600 - 000			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.717.033,45	4.717.033,45

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 25.462.730,85

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
PREVID RF PERFIL	001	000051.131	PR	5.207.689,19
1 114413000		BB PREVID RF PERFIL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.207.689,19
AÇÕES DIV MIDCAP	001	00039.775	PR	3.799.319,66
1 114410201		AÇÕES DIVID MIDCAPS	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.799.319,66
BB PREVID RF IRF	001	0051.131	PR	1.041.407,17
1 114413000		BB PREVID RF IRF-M1	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.041.407,17
PREVID VERT 2030	001	0059000	PR	13.324.967,80
1 114410105		BB PREVID VERT 2030	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	13.324.967,80
PREV RF PERFIL	001	039.775	PR	8.928.144,39
1 114410105		BB PREVID. RF PERFIL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	8.928.144,39
RF IRF - M1	001	039775	PR	226.937,79
1 114410105		BB PREVID RF IRF M1	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	226.937,79
PREV RF IMAB - 5	001	051.131	PR	3.374.299,93
1 114413000		BB PREVID RF IMAB - 5	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.374.299,93
PREVID VERT 2026	001	051131	PR	2.168.601,92
1 114413000		BB PREVID VERT 2026	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.168.601,92
PREV PERFIL	001	059.000	PR	3.576.492,47
1 114410105		BB PREVID PERFIL RF	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.576.492,47
AÇÕES DIVID MIDC	001	05900.	PR	2.482.000,00
1 114410201		AÇÕES DIVID MIDCAPS	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.482.000,00
AÇÕES DIVID MIDC	001	511131	PR	1.672.229,09
1 114413000		AÇÕES DIVID MIDCAPS	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.672.229,09
PREV RF IRF-M1	001	59000	PR	33.162.431,65
1 114410105		BB PREVID RF IRF - M1	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	33.162.431,65
IRF - M 1 TIT. P	004	00019.834	PR	3.000.000,00
1 114410102		IRF M1 TITULOS PUBLICOS FIF	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.000.000,00
BNB INST FIF	004	0019.834	PR	2.055.405,82
1 114410105		BNB INSTITUCIONAL FIF	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.055.405,82
BNB SEL AÇÕES	004	019.834	PR	3.000.000,00
1 114410201		BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.000.000,00
BNB PLUS FIF	004	019834	PR	8.484.752,63
1 114410105		BNB PLUS FIF	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	8.484.752,63

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2025 A 30/06/2025)

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
IRF M1 TP RF		104	0000000189		PR			3.370.072,16
1	114410105		FI BRASIL IRF-M1 TP RF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.370.072,16
MULT. RV30		104	0000000189		PR			8.457.813,50
1	114410401		FI MULTIMERCADO RV30 LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.457.813,50
BDR I		104	0000189		PR			4.000.000,00
1	114410303		CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.000.000,00
IMAB - 5		104	00189		PR			901.444,32
1	114410105		FI BRASIL IMAB - 5 TP RF LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		901.444,32
FI AÇÕES DIVID		104	0189		PR			6.500.000,00
1	114410201		FI AÇÕES DIVIDENDOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.500.000,00
IRF M1 TP RF		104	071.008		PR			5.000.000,00
1	114410105		FI BRASIL IRF M1 TP RF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.000.000,00
MATRIZ RENDA FIX		237	00000189		PR			4.499.978,05
1	114410105		FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.499.978,05
IRF - M RF LP		237	000189		PR			24.316.974,38
1	114410105		FI BRASIL IRF-M RF LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		24.316.974,38
4UM SMALL CAPS F		237	0059.798		PR			2.000.000,00
1	114410201		4UM SMALL CAPS FIA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.000.000,00
AÇÕES SELECTION		237	059.798		PR			268.961,76
1	114410201		FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES SELECTION		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		268.961,76
REFI DI PREMIUM		237	59798		PR			8.648.135,74
1	114410105		FI REFERENCIADO DI PREMIUM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.648.135,74
SMART AÇÕES 50FI		341	21.760		PR			5.001.014,20
1	114410201		INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50FICFIA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.001.014,20
IRF M1 PREMIUM		502	45.000001		PR			843.715,21
1	114410105		IRF - M1 PREMIUM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		843.715,21
SANTANDER IPSEMA		502	45000001		PR			601,66
1	111110603		SANTANDER IPSEMA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		601,66
XP INFL. REF. IP		736	081.073		PR			1.117.808,02
1	114410301		XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FIRF LP RL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.117.808,02
XP TITULOS PUBLI		736	81.073		PR			89.000.000,00
1	114410301		XP TITULOS PUBLICOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		89.000.000,00
TOTAL DO SALDO								259.431.198,51
TOTAL GERAL								284.893.929,36

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

Pag 07 de 07

AÇAILANDIA, 30 de junho de 2025

JOSANE MARIA SOUSA ARAUJO
PRESIDENTE