

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHAO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/01/2025 A 31/03/2025)

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		30.719.000,00	0,00	9.908.901,74	9.908.901,74	-20.810.098,26
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		25.310.000,00	0,00	7.429.940,26	7.429.940,26	-17.880.059,74
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		25.310.000,00	0,00	7.429.940,26	7.429.940,26	-17.880.059,74
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		25.310.000,00	0,00	7.429.940,26	7.429.940,26	-17.880.059,74
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		25.231.000,00	0,00	7.429.530,21	7.429.530,21	-17.801.469,79
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		24.650.000,00	0,00	7.256.996,93	7.256.996,93	-17.393.003,07
1215.01.1.1.00.00	016	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	809001 001	21.400.000,00	0,00	5.826.889,06	5.826.889,06	-15.573.110,94
1215.01.1.1.00.00	017	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	802001 001	3.000.000,00	0,00	1.430.107,87	1.430.107,87	-1.569.892,13
1215.01.1.2.00.00	018	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	809001 001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		560.000,00	0,00	171.964,82	171.964,82	-388.035,18
1215.01.2.1.00.00	019	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	809001 001	560.000,00	0,00	171.964,82	171.964,82	-388.035,18
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		10.000,00	0,00	284,23	284,23	-9.715,77
1215.01.3.1.00.00	020	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	809001 001	10.000,00	0,00	284,23	284,23	-9.715,77
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		11.000,00	0,00	284,23	284,23	-10.715,77
1215.01.4.1.00.00	021	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	809001 001	10.000,00	0,00	284,23	284,23	-9.715,77
1215.01.4.2.00.00	022	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-MULTAS JUROS	809001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		21.000,00	0,00	410,05	410,05	-20.589,95
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		21.000,00	0,00	410,05	410,05	-20.589,95
1215.02.1.1.00.00	023	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	809001 001	20.000,00	0,00	410,05	410,05	-19.589,95
1215.02.1.2.00.00	024	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	809001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS		58.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
1215.03.0.1.00.00	025	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	809001 001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1215.03.0.2.00.00	026	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	809001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.000.000,00	0,00	1.858.528,74	1.858.528,74	-3.141.471,26
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.000.000,00	0,00	1.858.528,74	1.858.528,74	-3.141.471,26
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000.000,00	0,00	1.858.528,74	1.858.528,74	-3.141.471,26
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		5.000.000,00	0,00	1.858.528,74	1.858.528,74	-3.141.471,26
1321.04.0.1.00.00	042	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	809001 001	4.500.000,00	0,00	1.742.679,80	1.742.679,80	-2.757.320,20
1321.04.0.1.00.00	043	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802001 001	500.000,00	0,00	115.848,94	115.848,94	-384.151,06
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		409.000,00	0,00	620.432,74	620.432,74	211.432,74
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
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.0.1.00.00	106	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	809001 001	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1922.99.0.1.00.00	107	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	802001 001	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		408.000,00	0,00	620.432,74	620.432,74	212.432,74
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		408.000,00	0,00	620.432,74	620.432,74	212.432,74
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		408.000,00	0,00	620.432,74	620.432,74	212.432,74
1999.03.0.1.00.00	109	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	809001 001	407.000,00	0,00	620.432,74	620.432,74	213.432,74
1999.03.0.2.00.00	110	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–MULTAS JUROS	809001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		59.104.000,00	0,00	1.218.898,87	1.218.898,87	-57.885.101,13
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		59.104.000,00	0,00	1.218.898,87	1.218.898,87	-57.885.101,13
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		59.104.000,00	0,00	1.218.898,87	1.218.898,87	-57.885.101,13
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		59.104.000,00	0,00	1.218.898,87	1.218.898,87	-57.885.101,13

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/01/2025 A 31/03/2025)

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		42.304.000,00	0,00	606.898,87	606.898,87	-41.697.101,13
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		42.304.000,00	0,00	606.898,87	606.898,87	-41.697.101,13
7215.02.1.1.00.00	132	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	809001 001	40.753.500,00	0,00	606.898,87	606.898,87	-40.146.601,13
7215.02.1.1.00.00	133	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802001 001	1.446.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.446.500,00
7215.02.1.2.00.00	134	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	809001 001	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		16.800.000,00	0,00	612.000,00	612.000,00	-16.188.000,00
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		16.800.000,00	0,00	612.000,00	612.000,00	-16.188.000,00
7215.51.1.1.00.00	135	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	809001 001	15.500.000,00	0,00	570.288,20	570.288,20	-14.929.711,80
7215.51.1.2.00.00	136	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	809001 001	1.300.000,00	0,00	41.711,80	41.711,80	-1.258.288,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				89.823.000,00	0,00	11.127.800,61	11.127.800,61	-78.695.199,39

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				0,00	20,00	20,00
9135	9135	ADIANT. 13º	600 - 000	0,00	0,00	0,00
9141	9141	DEV. DIVERSOS - IRPJ	600 - 000	0,00	20,00	20,00
9151	9151	CRED. DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO	600 - 000	0,00	0,00	0,00
9152	9152	DEV. DIVERSOS - IRRF	600 - 000	0,00	0,00	0,00
9156	9156	DEV. DIVERSOS - DIARIAS	600 - 000	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				0,00	0,00	0,00
9136	9136	SALARIO FAMILIA	600 - 000	0,00	0,00	0,00
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS				0,00	0,00	0,00
9137	9137	AUXILIO DOENÇA	600 - 000	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				0,00	990.559,51	990.559,51
9096	9096	IRPJ - SERVIÇOS - IPSEMA	600 - 000	0,00	8.055,79	8.055,79
9102	9102	IRRF - SEGURADOS - IPSEMA	600 - 000	0,00	982.503,72	982.503,72
218810108 - ISS				0,00	100,60	100,60
9103	9103	ISSQN - IPSEMA	600 - 000	0,00	100,60	100,60
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				0,00	10.015,00	10.015,00
9113	9113	PLANO REDE SANTA - IPSEMA	600 - 000	0,00	8.205,00	8.205,00
9115	9115	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	600 - 000	0,00	210,00	210,00
9116	9116	DESC. PLANO ODONTOLOGICO PLUS	600 - 000	0,00	1.600,00	1.600,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				0,00	4.882,51	4.882,51
9114	9114	SINTRASEMA - IPSEMA	600 - 000	0,00	4.882,51	4.882,51
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00	1.451.187,07	1.451.187,07
9104	9104	CONSIG. CAIXA - IPSEMA	600 - 000	0,00	136.486,69	136.486,69
9105	9105	CONSIG. BRADESCO S/A - IPSEMA	600 - 000	0,00	653.573,42	653.573,42
9106	9106	CONSIG. SANTANDER - IPSEMA	600 - 000	0,00	82.810,01	82.810,01
9111	9111	CONSIGNADO BB - IPSEMA	600 - 000	0,00	578.316,95	578.316,95
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS				0,00	77.447,75	77.447,75
9107	9107	CEF -IPSEMA	600 - 000	0,00	0,00	0,00
9112	9112	BIG CARD - IPSEMA	600 - 000	0,00	77.447,75	77.447,75

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/01/2025 A 31/03/2025)

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					0,00	0,00	0,00	
9121	9121	OUTROS VALORES REST.	600 - 000		0,00	0,00	0,00	
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					0,00	7.834,70	7.834,70	
9108	9108	RPPS - SEGURADOS	600 - 000		0,00	7.834,70	7.834,70	
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	24.647,19	24.647,19	
9109	9109	INSS - IPSEMA	600 - 000		0,00	24.647,19	24.647,19	
218820106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS					0,00	0,00	0,00	
9101	9101	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS - IPSEMA	600 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	0,00	0,00	
9110	9110	CONTR. AO RGPS FEDERAL	600 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	2.566.694,33	2.566.694,33	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.694.494,94

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
IPSEMA - TX ADM	001	51.131	PR	574,99
1	111110604	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	574,99
PREV RF PERFIL	001	039.775	PR	7.915.152,77
1	114410105	BB PREVID. RF PERFIL	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.915.152,77
BB PREVID RF IRF	001	0051.131	PR	1.041.407,17
1	114413000	BB PREVID RF IRF-M1	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.041.407,17
PREV RF IMAB - 5	001	051.131	PR	3.374.299,93
1	114413000	BB PREVID RF IMAB - 5	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.374.299,93
AÇÕES DIV MIDCAP	001	00039.775	PR	3.799.319,66
1	114410201	AÇÕES DIVID MIDCAPS	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.799.319,66
CEF - IPSEMA	104	189	PR	44.473,56
1	111110603	CEF IPSEMA	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	44.473,56
PREVID RF PERFIL	001	000051.131	PR	5.035.167,14
1	114413000	BB PREVID RF PERFIL	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.035.167,14
AÇÕES DIVID MIDC	001	511131	PR	1.672.229,09
1	114413000	AÇÕES DIVID MIDCAPS	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.672.229,09
PREVID VERT 2026	001	051131	PR	2.233.563,75
1	114413000	BB PREVID VERT 2026	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.233.563,75
PREV RF IRF-M1	001	59000	PR	32.802.481,62
1	114410105	BB PREVID RF IRF - M1	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	32.802.481,62
PREV PERFIL	001	059.000	PR	14.532.256,27
1	114410105	BB PREVID PERFIL RF	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14.532.256,27
AÇÕES DIVID MIDC	001	05900.	PR	2.482.000,00
1	114410201	AÇÕES DIVID MIDCAPS	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.482.000,00
PREVID VERT 2030	001	0059000	PR	13.726.608,38
1	114410105	BB PREVID VERT 2030	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	13.726.608,38

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/01/2025 A 31/03/2025)

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BNB SEL AÇÕES 1	114410201	004 019.834 BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF			- PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.000.000,00 3.000.000,00	
BNB INST FIF 1	114410105	004 0019.834 BNB INSTITUCIONAL FIF			- PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.055.405,82 2.055.405,82	
BNB PLUS FIF 1	114410105	004 019834 BNB PLUS FIF			- PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		8.484.752,63 8.484.752,63	
REFI DI PREMIUM 1	114410105	237 59798 FI REFERENCIADO DI PREMIUM			- PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		8.648.135,74 8.648.135,74	
AÇÕES SELECTION 1	114410201	237 059.798 FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES SELECTION			- PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		268.961,76 268.961,76	
4UM SMALL CAPS F 1	114410201	237 0059.798 4UM SMALL CAPS FIA			- PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.000.000,00 2.000.000,00	
FI AÇÕES DIVID 1	114410201	104 0189 FI AÇÕES DIVIDENDOS			- PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.500.000,00 6.500.000,00	
IMAB - 5 1	114410105	104 00189 FI BRASIL IMAB - 5 TP RF LP			- PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		901.444,32 901.444,32	
IRF - M RF LP 1	114410105	237 000189 FI BRASIL IRF-M RF LP			- PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		24.316.974,38 24.316.974,38	
BDR I 1	114410303	104 0000189 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			- PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.000.000,00 4.000.000,00	
MATRIZ RENDA FIX 1	114410105	237 00000189 FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			- PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.499.978,05 4.499.978,05	
MULT. RV30 1	114410401	104 000000189 FI MULTIMERCADO RV30 LP			- PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		8.457.813,50 8.457.813,50	
IRF M1 TP RF 1	114410105	104 0000000189 FI BRASIL IRF-M1 TP RF			- PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.370.072,16 1.370.072,16	
SMART AÇÕES 50FI 1	114410201	341 21.760 INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50FICFIA			- PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		5.001.014,20 5.001.014,20	
IRF M1 PREMIUM 1	114410105	502 45.000001 IRF - M1 PREMIUM			- PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		843.715,21 843.715,21	
XP TITULOS PUBLI 1	114410301	736 81.073 XP TITULOS PUBLICOS			- PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		89.000.000,00 89.000.000,00	
XP INFL. REF. IP 1	114410301	736 081.073 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FIRF LP RL			- PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.117.808,02 1.117.808,02	

Total do Saldo

259.125.610,12

TOTAL GERAL

272.820.105,06

AÇAILANDIA, 31 de março de 2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/01/2025 A 31/03/2025)

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		JOSANE MARIA DE SOUSA ARAUJO PRESIDENTE			RITA MARIA DE C. OLIVIERA DE ASSIS CONTADORA - CRC: 7429/MA		RITIELI CRISTINI COELHO DIRETORA FINANCEIRA	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8551 - 22229)
18/09/2025 10:24

Usuário: RITA CARVALHO