

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA**

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )**

Pag 01 de 06

| Fi                    | Func                                  | Econ | Especificação                                                | Vinculo          | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual       | Liq no Mês<br>Pago Mês       | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                       |      |                                                              |                  |                                |                               |                              |                            |
| 0220                  |                                       |      | INST. PREV. SOCIAL SERV. MUN AÇAILANDIA                      |                  | 90.821.490,00                  | 3.526.775,27                  | 3.568.474,21                 | 415.288,40                 |
| 022000                |                                       |      | INST. PREV. SOCIAL SERV. MUN AÇAILANDIA                      |                  | 31.617.538,12                  | 31.296.705,89                 | 3.529.161,24                 | 31.202.249,72              |
| 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<br>0,00             | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>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<br>27.474.317,50 | 3.078.043,84<br>27.474.317,50 | 3.078.043,84<br>3.079.768,74 | 0,00<br>27.474.317,50      |
|                       | 3.1.90.01.01                          |      | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                    |                  | 0,00<br>26.439.927,11          | 3.069.949,77<br>26.439.927,11 | 3.069.949,77<br>3.071.674,67 | 0,00<br>26.439.927,11      |
|                       | 3.1.90.01.06                          |      | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL                                   |                  | 0,00<br>1.034.390,39           | 8.094,07<br>1.034.390,39      | 8.094,07<br>8.094,07         | 0,00<br>1.034.390,39       |
| 1872                  | 3.1.90.03.00                          |      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                 | 800 - 600 000 NV | 2.818.490,00<br>1.816.609,34   | 225.897,78<br>1.816.609,34    | 231.459,50<br>231.459,50     | 0,00<br>1.816.609,34       |
|                       | 3.1.90.03.01                          |      | PENSOES CIVIS                                                |                  | 0,00<br>1.808.558,46           | 225.897,78<br>1.808.558,46    | 231.459,50<br>231.459,50     | 0,00<br>1.808.558,46       |
|                       | 3.1.90.03.03                          |      | 13 SALARIO - PENSOES CIVIS                                   |                  | 0,00<br>8.050,88               | 0,00<br>8.050,88              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>8.050,88           |
| 1873                  | 3.1.90.91.00                          |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 800 - 600 000 NV | 419.000,00<br>19.408,67        | 2.192,61<br>19.408,67         | 2.192,61<br>2.192,61         | 0,00<br>19.408,67          |
|                       | 3.1.90.91.99                          |      | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS                                   |                  | 0,00<br>19.408,67              | 2.192,61<br>19.408,67         | 2.192,61<br>2.192,61         | 0,00<br>19.408,67          |
| 1874                  | 3.1.90.92.00                          |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 800 - 600 000 NV | 12.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 1875                  | 3.1.90.94.00                          |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 800 - 600 000 NV | 1.650.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 1876                  | 3.3.90.86.00                          |      | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                        | 800 - 600 000 NV | 99.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 09.272.0060.2286.0000 | MANUTENÇÃO ADMINSTRATIVA DO IPSEMA    |      |                                                              |                  |                                |                               |                              |                            |
| 1877                  | 3.1.90.04.00                          |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 802 - 600 000 NV | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 1878                  | 3.1.90.11.00                          |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 802 - 600 000 NV | 1.711.800,00<br>1.180.343,02   | 129.954,49<br>1.180.343,02    | 129.954,49<br>129.957,32     | 0,00<br>1.180.343,02       |
|                       | 3.1.90.11.01                          |      | VENCIMENTOS E SALARIOS                                       |                  | 0,00<br>1.180.343,02           | 129.954,49<br>1.180.343,02    | 129.954,49<br>129.957,32     | 0,00<br>1.180.343,02       |
| 1879                  | 3.1.90.13.00                          |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 802 - 600 000 NV | 212.000,00<br>170.670,97       | 20.067,45<br>170.670,97       | 20.067,45<br>19.620,30       | 20.067,45<br>150.603,52    |
|                       | 3.1.90.13.02                          |      | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                         |                  | 0,00<br>170.670,97             | 20.067,45<br>170.670,97       | 20.067,45<br>19.620,30       | 20.067,45<br>150.603,52    |
| 1880                  | 3.1.90.91.00                          |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          |                  | 6.050,00                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA**

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )**

Pag 02 de 06

| Fi   | Func         | Econ | Especificação                                                | Vinculo          | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|      |              |      |                                                              | 802 - 600 000 NV | 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<br>3.582,43          | 0,00<br>3.582,43        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>3.582,43           |
|      | 3.1.90.92.13 |      | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |                  | 0,00<br>3.582,43               | 0,00<br>3.582,43        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>3.582,43           |
| 1882 | 3.1.91.13.00 |      | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                      | 802 - 600 000 NV | 45.000,00<br>38.022,42         | 4.296,55<br>38.022,42   | 4.296,55<br>4.296,55   | 4.296,55<br>33.725,87      |
|      | 3.1.91.13.08 |      | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPP                          |                  | 0,00<br>29.334,45              | 4.296,55<br>29.334,45   | 4.296,55<br>4.296,55   | 4.296,55<br>25.037,90      |
|      | 3.1.91.13.11 |      | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPP                          |                  | 0,00<br>8.687,97               | 0,00<br>8.687,97        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>8.687,97           |
| 1883 | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 802 - 600 000 NV | 340.000,00<br>224.602,68       | 40.958,80<br>224.602,02 | 40.958,14<br>30.907,75 | 10.051,05<br>214.551,63    |
| 1884 | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 802 - 600 000 NV | 250.000,00<br>106.390,76       | 0,00<br>27.312,21       | 1.912,73<br>1.912,73   | 79.078,55<br>27.312,21     |
|      | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                           |                  | 0,00<br>27.572,58              | 0,00<br>6.183,61        | 1.912,73<br>1.912,73   | 21.388,97<br>6.183,61      |
|      | 3.3.90.30.07 |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                       |                  | 0,00<br>1.210,00               | 0,00<br>236,00          | 0,00<br>0,00           | 974,00<br>236,00           |
|      | 3.3.90.30.16 |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       |                  | 0,00<br>25.820,53              | 0,00<br>8.893,96        | 0,00<br>0,00           | 16.926,57<br>8.893,96      |
|      | 3.3.90.30.17 |      | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC                            |                  | 0,00<br>24.682,05              | 0,00<br>2.229,34        | 0,00<br>0,00           | 22.452,71<br>2.229,34      |
|      | 3.3.90.30.21 |      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H                          |                  | 0,00<br>27.105,60              | 0,00<br>9.769,30        | 0,00<br>0,00           | 17.336,30<br>9.769,30      |
| 1885 | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 802 - 600 000 NV | 385.000,00<br>190.000,00       | 0,00<br>117.160,69      | 33.343,16<br>0,00      | 132.881,09<br>57.118,91    |
| 1886 | 3.3.90.34.00 |      | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE | 802 - 600 000 NV | 143.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 1887 | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 802 - 600 000 NV | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 1888 | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 802 - 600 000 NV | 35.000,00<br>23.388,75         | 3.010,00<br>21.507,50   | 2.257,50<br>2.257,50   | 1.881,25<br>21.507,50      |
|      | 3.3.90.36.45 |      | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIF                          |                  | 0,00<br>22.636,25              | 2.633,75<br>21.131,25   | 2.257,50<br>2.257,50   | 1.505,00<br>21.131,25      |
|      | 3.3.90.36.46 |      | DIARIAS A CONSELHEIROS                                       |                  | 0,00<br>752,50                 | 376,25<br>376,25        | 0,00<br>0,00           | 376,25<br>376,25           |
| 1889 | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 802 - 600 000 NV | 300.000,00<br>215.634,55       | 7.466,44<br>101.906,49  | 3.589,73<br>6.389,73   | 113.728,06<br>101.906,49   |

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA**

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )**

Pag 03 de 06

| Fi                                                        | Func         | Econ         | Especificação                       | Vinculo          | Dotação Atual | Emp no Mês    | Liq no Mês   | Emp A Pagar   |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Tipo                                                      |              |              |                                     |                  | Empenho Atual | Liq Atual     | Pago Mês     | Pago Atual    |
|                                                           |              | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU    |                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 40.046,60     |
|                                                           |              |              |                                     |                  | 40.046,60     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                                           |              | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        |                  | 0,00          | 0,00          | 148,51       | 694,12        |
|                                                           |              |              |                                     |                  | 1.800,00      | 1.105,88      | 148,51       | 1.105,88      |
|                                                           |              | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO           |                  | 0,00          | 0,00          | 33,58        | 397,78        |
|                                                           |              |              |                                     |                  | 700,00        | 302,22        | 33,58        | 302,22        |
|                                                           |              | 3.3.90.39.77 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA     |                  | 0,00          | 0,00          | 869,70       | 5.218,20      |
|                                                           |              |              |                                     |                  | 7.827,30      | 2.609,10      | 869,70       | 2.609,10      |
|                                                           |              | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO               |                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                                           |              |              |                                     |                  | 15.995,12     | 15.995,12     | 0,00         | 15.995,12     |
|                                                           |              | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOI |                  | 0,00          | 7.466,44      | 2.537,94     | 67.371,36     |
|                                                           |              |              |                                     |                  | 149.265,53    | 81.894,17     | 5.337,94     | 81.894,17     |
| 1890                                                      | 3.3.90.40.00 |              | SERVIÇOS DE                         | 802 - 600 000 NV | 67.000,00     | 0,00          | 5.511,20     | 53.304,40     |
|                                                           |              |              | TECNOLOGIA DA                       |                  | 66.135,60     | 12.831,20     | 5.511,20     | 12.831,20     |
|                                                           |              |              | INFORMAÇÃO E                        |                  |               |               |              |               |
|                                                           | 3.3.90.40.06 |              | COMUNICAÇÃO - PJ                    |                  | 0,00          | 0,00          | 5.511,20     | 53.304,40     |
|                                                           |              |              | LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE             |                  | 66.135,60     | 12.831,20     | 5.511,20     | 12.831,20     |
| 1891                                                      | 3.3.90.47.00 |              | OBRIGAÇÕES                          | 802 - 600 000 NV | 287.000,00    | 14.887,31     | 14.887,31    | 0,00          |
|                                                           |              |              | TRIBUTÁRIAS E                       |                  | 86.858,59     | 86.858,59     | 14.887,31    | 86.858,59     |
|                                                           |              |              | CONTRIBUTIVAS                       |                  |               |               |              |               |
| 1892                                                      | 3.3.90.92.00 |              | DESPESAS DE                         | 802 - 600 000 NV | 6.050,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                                           |              |              | EXERCÍCIOS                          |                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                                           |              |              | ANTERIORES                          |                  |               |               |              |               |
| 1893                                                      | 4.4.90.52.00 |              | EQUIPAMENTOS E                      | 802 - 600 000 NV | 200.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                                           |              |              | MATERIAL PERMANENTE                 |                  | 1.572,84      | 1.572,84      | 0,00         | 1.572,84      |
|                                                           | 4.4.90.52.99 |              | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        |                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                                           |              |              |                                     |                  | 1.572,84      | 1.572,84      | 0,00         | 1.572,84      |
| 99.997.9999.9287.0000                                     |              |              | RESERVA CONTINGÊNCIA                |                  |               |               |              |               |
| 1894                                                      | 9.9.99.99.00 |              | RESERVA DE                          | 800 - 600 000 NV | 49.276.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                                           |              |              | CONTINGÊNCIA                        |                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                                           |              |              | /RESERVA DO RPPS                    |                  |               |               |              |               |
| TOTAL DO PODER                                            |              |              |                                     |                  | 90.821.490,00 | 3.526.775,27  | 3.568.474,21 | 415.288,40    |
| PODER EXECUTIVO                                           |              |              |                                     |                  | 31.617.538,12 | 31.296.705,89 | 3.529.161,24 | 31.202.249,72 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                        |              |              |                                     |                  | 90.821.490,00 | 3.526.775,27  | 3.568.474,21 | 415.288,40    |
|                                                           |              |              |                                     |                  | 31.617.538,12 | 31.296.705,89 | 3.529.161,24 | 31.202.249,72 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                |              |              |                                     |                  |               |               |              |               |
| 0 - RESTOS A PAGAR                                        |              |              |                                     |                  |               |               | 1.200,00     | 307.627,38    |
| 8001                                                      | 8001         | 321101       | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS        | 600 - 000        |               |               | 0,00         | 51.684,88     |
| 8003                                                      | 8003         | 321101       | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS    | 600 - 000        |               |               | 1.200,00     | 255.942,50    |
| 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |              |              |                                     |                  |               |               | 70,00        | 6.339,58      |
| 9135                                                      | 9135         | 313101       | ADIANT. 13º                         | 600 - 000        |               |               | 0,00         | 0,00          |

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA**

R MARANHAO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )**

Pag 04 de 06

| Fi                                                                                      | Func | Econ   | Especificação                               | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|--------------|
| Tipo                                                                                    |      |        |                                             |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual   |
| 9141                                                                                    | 9141 | 313104 | DEV. DIVERSOS - IRPJ                        |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 20,00        |
| 9151                                                                                    | 9151 | 313105 | CRED. DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO APOSENTADOS |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 6.246,18     |
| 9152                                                                                    | 9152 | 313106 | DEV. DIVERSOS - IRRF                        |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 3,00         |
| 9156                                                                                    | 9156 | 313107 | DEV. DIVERSOS - DIARIAS                     |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,40         |
| 9157                                                                                    | 9157 | 313108 | DEV. DIVERSOS - APOSENTADORIA               |         | 600 - 000     |            | 70,00      | 70,00        |
| <b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>             |      |        |                                             |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9136                                                                                    | 9136 | 313102 | SALARIO FAMILIA                             |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS</b> |      |        |                                             |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9137                                                                                    | 9137 | 313103 | AUXILIO DOENÇA                              |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                         |      |        |                                             |         |               |            | 505,03     | 1.690.251,71 |
| 9096                                                                                    | 9096 | 323201 | IRPJ - SERVIÇOS - IPSEMA                    |         | 600 - 000     |            | 505,03     | 14.594,93    |
| 9102                                                                                    | 9102 | 323203 | IRRF - SEGURADOS - IPSEMA                   |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 1.675.656,78 |
| <b>218810108 - ISS</b>                                                                  |      |        |                                             |         |               |            | 17,39      | 864,42       |
| 9103                                                                                    | 9103 | 323204 | ISSQN - IPSEMA                              |         | 600 - 000     |            | 17,39      | 864,42       |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>                           |      |        |                                             |         |               |            | 3.775,00   | 28.040,00    |
| 9113                                                                                    | 9113 | 323214 | PLANO REDE SANTA - IPSEMA                   |         | 600 - 000     |            | 2.925,00   | 22.630,00    |
| 9115                                                                                    | 9115 | 323216 | DESC. PLANO ODONTOLOGICO                    |         | 600 - 000     |            | 210,00     | 770,00       |
| 9116                                                                                    | 9116 | 323217 | DESC. PLANO ODONTOLOGICO PLUS               |         | 600 - 000     |            | 640,00     | 4.640,00     |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>                     |      |        |                                             |         |               |            | 2.713,76   | 15.329,06    |
| 9114                                                                                    | 9114 | 323215 | SINTRASEMA - IPSEMA                         |         | 600 - 000     |            | 2.713,76   | 15.329,06    |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                             |      |        |                                             |         |               |            | 537.384,30 | 4.051.333,11 |
| 9104                                                                                    | 9104 | 323205 | CONSIG. CAIXA - IPSEMA                      |         | 600 - 000     |            | 54.623,45  | 396.043,97   |
| 9105                                                                                    | 9105 | 323206 | CONSIG. BRADESCO S/A - IPSEMA               |         | 600 - 000     |            | 235.675,51 | 1.800.844,79 |
| 9106                                                                                    | 9106 | 323207 | CONSIG. SANTANDER - IPSEMA                  |         | 600 - 000     |            | 36.833,35  | 244.117,80   |
| 9111                                                                                    | 9111 | 323212 | CONSIGNADO BB - IPSEMA                      |         | 600 - 000     |            | 210.251,99 | 1.610.326,55 |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>                                                |      |        |                                             |         |               |            | 25.678,53  | 251.984,57   |
| 9107                                                                                    | 9107 | 323208 | CEF -IPSEMA                                 |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 43.103,61    |
| 9112                                                                                    | 9112 | 323213 | BIG CARD - IPSEMA                           |         | 600 - 000     |            | 25.678,53  | 208.880,96   |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                                          |      |        |                                             |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9121                                                                                    | 9121 | 323218 | OUTROS VALORES REST.                        |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>                       |      |        |                                             |         |               |            | 2.394,56   | 23.427,19    |
| 9108                                                                                    | 9108 | 323209 | RPPS - SEGURADOS                            |         | 600 - 000     |            | 2.394,56   | 23.427,19    |
| <b>218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                                                 |      |        |                                             |         |               |            | 8.543,00   | 77.167,79    |
| 9109                                                                                    | 9109 | 323210 | INSS - IPSEMA                               |         | 600 - 000     |            | 8.543,00   | 77.167,79    |
| <b>218820106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS</b>                                             |      |        |                                             |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9101                                                                                    | 9101 | 323202 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS - IPSEMA           |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                                                 |      |        |                                             |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9110                                                                                    | 9110 | 323211 | CONTR. AO RGPS FEDERAL                      |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                                         |      |        |                                             |         |               |            | 582.281,57 | 6.452.364,81 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

37.654.614,53

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA**

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )**

Pag 05 de 06

| Fi                        | Func      | Econ  | Especificação               | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês                | Liq no Mês | Emp A Pagar   |
|---------------------------|-----------|-------|-----------------------------|---------|---------------|---------------------------|------------|---------------|
| Tipo                      |           |       |                             |         | Empenho Atual | Liq Atual                 | Pago Mês   | Pago Atual    |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE |           |       |                             |         |               |                           |            |               |
| Recurso                   |           | Banco | Conta                       |         |               | Tipo                      |            |               |
| PREVID RF PERFIL          |           | 001   | 000051.131                  |         |               | PR                        |            | 4.665.650,62  |
| 1                         | 114413000 |       | BB PREVID RF PERFIL         |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 4.665.650,62  |
| 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 PREV FLUXO RF          |           | 001   | 0039.775                    |         |               | PR                        |            | 50.092,58     |
| 1                         | 114410105 |       | BB PREV FLUXO RF            |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 50.092,58     |
| 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                        |            | 12.929.034,22 |
| 1                         | 114410105 |       | BB PREVID VERT 2030         |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 12.929.034,22 |
| PREV RF PERFIL            |           | 001   | 039.775                     |         |               | PR                        |            | 8.978.443,05  |
| 1                         | 114410105 |       | BB PREVID. RF PERFIL        |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 8.978.443,05  |
| RF IRF - M1               |           | 001   | 039775                      |         |               | PR                        |            | 555.253,55    |
| 1                         | 114410105 |       | BB PREVID RF IRF M1         |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 555.253,55    |
| 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                        |            | 2.104.801,02  |
| 1                         | 114413000 |       | BB PREVID VERT 2026         |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 2.104.801,02  |
| PREV PERFIL               |           | 001   | 059.000                     |         |               | PR                        |            | 3.679.729,35  |
| 1                         | 114410105 |       | BB PREVID PERFIL RF         |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 3.679.729,35  |
| 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  |
| AÇÕES DIVIDENDOS          |           | 104   | 5.75269296                  |         |               | PR                        |            | 6.500.000,00  |
| 1                         | 114410201 |       | CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS   |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 6.500.000,00  |
| VALE DO AÇO MA            |           | 104   | 57.5267997                  |         |               | PR                        |            | 5.000.000,00  |
| 1                         | 114410102 |       | VALE DO AÇO MA              |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 5.000.000,00  |
| CEF IRF- M RF LP          |           | 104   | 57.5269296                  |         |               | PR                        |            | 24.316.974,38 |
| 1                         | 114410102 |       | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 24.316.974,38 |

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA**

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )**

Pag 06 de 06

| Fi               | Func | Econ      | Especificação                                             | Vinculo | Dotação Atual   | Emp no Mês                | Liq no Mês | Emp A Pagar                    |
|------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------|------------|--------------------------------|
| Tipo             |      |           |                                                           |         | Empenho Atual   | Liq Atual                 | Pago Mês   | Pago Atual                     |
| CEF IRF-M1 TP RF | 1    | 114410102 | 104 575.269296<br>CAIXA FI BRASIL IRF - M1 TP RF          |         | PR<br>600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 3.370.072,16<br>3.370.072,16   |
| CEF MATRIZ RENDA | 1    | 114410105 | 104 5752.69296<br>CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA       |         | PR<br>600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 4.499.978,05<br>4.499.978,05   |
| CEF MULTIMERCADC | 1    | 114410401 | 104 57526.9296<br>CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 L P         |         | PR<br>600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 8.457.813,50<br>8.457.813,50   |
| IMAB -B5 TP RF L | 1    | 114410102 | 104 575269.296<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP         |         | PR<br>600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 901.444,32<br>901.444,32       |
| CEF BDR NIVEL I  | 1    | 114410303 | 104 5752692.96<br>CI CAIXA INSTITUT. BDR NIVEL I AÇÕES RL |         | PR<br>600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 4.000.000,00<br>4.000.000,00   |
| 4UM SMALL CAPS F | 1    | 114410201 | 237 0059.798<br>4UM SMALL CAPS FIA                        |         | PR<br>600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 2.000.000,00<br>2.000.000,00   |
| AÇÕES SELECTION  | 1    | 114410201 | 237 059.798<br>FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES SELECTION        |         | PR<br>600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 268.961,76<br>268.961,76       |
| REFI DI PREMIUM  | 1    | 114410105 | 237 59798<br>FI REFERENCIADO DI PREMIUM                   |         | PR<br>600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 8.648.135,74<br>8.648.135,74   |
| SMART AÇÕES 50FI | 1    | 114410201 | 341 21.760<br>INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50FICFIA   |         | PR<br>600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 5.001.014,20<br>5.001.014,20   |
| IRF M1 PREMIUM   | 1    | 114410105 | 502 45.000001<br>IRF - M1 PREMIUM                         |         | PR<br>600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 843.715,21<br>843.715,21       |
| XP INFL. REF. IP | 1    | 114410301 | 736 081.073<br>XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FIRF LP RL   |         | PR<br>600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 1.117.808,02<br>1.117.808,02   |
| XP TITULOS PUBLI | 1    | 114410301 | 736 81.073<br>XP TITULOS PUBLICOS                         |         | PR<br>600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 89.000.000,00<br>89.000.000,00 |
| TOTAL DO SALDO   |      |           |                                                           |         |                 |                           |            | 258.960.767,68                 |
| TOTAL GERAL      |      |           |                                                           |         |                 |                           |            | 296.615.382,21                 |

AÇAILANDIA, 30 de setembro de 2025

JOSANE MARIA DE SOUSA ARAUJO  
PRESIDENTERITA MARIA DE C. OLIVIERA DE ASSIS  
CONTADORA - CRC: 7429/MAARTUR HENRIQUE MAGALHÃES COSTA  
TESOUREIRO