

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHAO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )

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 | 25.703.007,85  | 2.414.588,82   | 28.117.596,67 | -2.601.403,33  |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                            |            | 25.310.000,00 | 18.739.279,51  | 2.289.434,63   | 21.028.714,14 | -4.281.285,86  |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                    |            | 25.310.000,00 | 18.739.279,51  | 2.289.434,63   | 21.028.714,14 | -4.281.285,86  |
| 1215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                  |            | 25.310.000,00 | 18.739.279,51  | 2.289.434,63   | 21.028.714,14 | -4.281.285,86  |
| 1215.01.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                           |            | 25.231.000,00 | 18.738.869,46  | 2.289.434,63   | 21.028.304,09 | -4.202.695,91  |
| 1215.01.1.0.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                             |            | 24.650.000,00 | 18.237.977,18  | 2.220.422,42   | 20.458.399,60 | -4.191.600,40  |
| 1215.01.1.1.00.00 | 016   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                   | 809001 001 | 21.400.000,00 | 16.786.037,79  | 2.198.204,07   | 18.984.241,86 | -2.415.758,14  |
| 1215.01.1.1.00.00 | 017   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                   | 802001 001 | 3.000.000,00  | 1.430.107,87   | 0,00           | 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    | 21.831,52      | 22.218,35      | 44.049,87     | -205.950,13    |
| 1215.01.2.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                   |            | 560.000,00    | 486.018,07     | 64.438,74      | 550.456,81    | -9.543,19      |
| 1215.01.2.1.00.00 | 019   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL                 | 809001 001 | 560.000,00    | 486.018,07     | 64.438,74      | 550.456,81    | -9.543,19      |
| 1215.01.3.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS            |            | 10.000,00     | 13.032,40      | 4.266,50       | 17.298,90     | 7.298,90       |
| 1215.01.3.1.00.00 | 020   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL            | 809001 001 | 10.000,00     | 13.032,40      | 4.266,50       | 17.298,90     | 7.298,90       |
| 1215.01.4.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO  |            | 11.000,00     | 1.841,81       | 306,97         | 2.148,78      | -8.851,22      |
| 1215.01.4.1.00.00 | 021   | CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL                    | 809001 001 | 10.000,00     | 1.841,81       | 306,97         | 2.148,78      | -7.851,22      |
| 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     | 410,05         | 0,00           | 410,05        | -20.589,95     |
| 1215.02.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO             |            | 21.000,00     | 410,05         | 0,00           | 410,05        | -20.589,95     |
| 1215.02.1.1.00.00 | 023   | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL              | 809001 001 | 20.000,00     | 410,05         | 0,00           | 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  | 5.352.823,14   | 75.061,61      | 5.427.884,75  | 427.884,75     |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                      |            | 5.000.000,00  | 5.352.823,14   | 75.061,61      | 5.427.884,75  | 427.884,75     |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                             |            | 5.000.000,00  | 5.352.823,14   | 75.061,61      | 5.427.884,75  | 427.884,75     |
| 1321.04.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                                |            | 5.000.000,00  | 5.352.823,14   | 75.061,61      | 5.427.884,75  | 427.884,75     |
| 1321.04.0.1.00.00 | 042   | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                      | 809001 001 | 4.500.000,00  | 5.123.038,84   | 51.317,02      | 5.174.355,86  | 674.355,86     |
| 1321.04.0.1.00.00 | 043   | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                      | 802001 001 | 500.000,00    | 229.784,30     | 23.744,59      | 253.528,89    | -246.471,11    |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                |            | 409.000,00    | 1.610.905,20   | 50.092,58      | 1.660.997,78  | 1.251.997,78   |
| 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    | 1.610.905,20   | 50.092,58      | 1.660.997,78  | 1.252.997,78   |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                |            | 408.000,00    | 1.610.905,20   | 50.092,58      | 1.660.997,78  | 1.252.997,78   |
| 1999.03.0.0.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA |            | 408.000,00    | 1.610.905,20   | 50.092,58      | 1.660.997,78  | 1.252.997,78   |
| 1999.03.0.1.00.00 | 109   | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL            | 809001 001 | 407.000,00    | 1.610.905,20   | 50.092,58      | 1.660.997,78  | 1.253.997,78   |
| 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 | 1.313.851,25   | 14.400,93      | 1.328.252,18  | -57.775.747,82 |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                    |            | 59.104.000,00 | 1.313.851,25   | 14.400,93      | 1.328.252,18  | -57.775.747,82 |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                            |            | 59.104.000,00 | 1.313.851,25   | 14.400,93      | 1.328.252,18  | -57.775.747,82 |
| 7215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)                             |            | 59.104.000,00 | 1.313.851,25   | 14.400,93      | 1.328.252,18  | -57.775.747,82 |

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )

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 | 679.930,65     | 14.400,93      | 694.331,58    | -41.609.668,42 |
| 7215.02.1.0.00.00         |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)        |            | 42.304.000,00 | 679.930,65     | 14.400,93      | 694.331,58    | -41.609.668,42 |
| 7215.02.1.1.00.00         | 132   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL    | 809001 001 | 40.753.500,00 | 679.930,65     | 14.400,93      | 694.331,58    | -40.059.168,42 |
| 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 | 633.920,60     | 0,00           | 633.920,60    | -16.166.079,40 |
| 7215.51.1.0.00.00         |       | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)  |            | 16.800.000,00 | 633.920,60     | 0,00           | 633.920,60    | -16.166.079,40 |
| 7215.51.1.1.00.00         | 135   | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL               | 809001 001 | 15.500.000,00 | 580.607,82     | 0,00           | 580.607,82    | -14.919.392,18 |
| 7215.51.1.2.00.00         | 136   | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS            | 809001 001 | 1.300.000,00  | 53.312,78      | 0,00           | 53.312,78     | -1.246.687,22  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                                             |            | 89.823.000,00 | 27.016.859,10  | 2.428.989,75   | 29.445.848,85 | -60.377.151,15 |

|                                                                                         |      |                                 |           | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>                        |      |                                 |           | 6.266,18        | 70,40          | 6.336,58     |
| 9135                                                                                    | 9135 | ADIANT. 13º                     | 600 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9141                                                                                    | 9141 | DEV. DIVERSOS - IRPJ            | 600 - 000 | 20,00           | 0,00           | 20,00        |
| 9151                                                                                    | 9151 | CRED. DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO | 600 - 000 | 6.246,18        | 0,00           | 6.246,18     |
| 9152                                                                                    | 9152 | DEV. DIVERSOS - IRRF            | 600 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9156                                                                                    | 9156 | DEV. DIVERSOS - DIARIAS         | 600 - 000 | 0,00            | 0,40           | 0,40         |
| 9157                                                                                    | 9157 | DEV. DIVERSOS - APOSENTADORIA   | 600 - 000 | 0,00            | 70,00          | 70,00        |
| <b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>             |      |                                 |           | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9136                                                                                    | 9136 | SALARIO FAMILIA                 | 600 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| <b>113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS</b> |      |                                 |           | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9137                                                                                    | 9137 | AUXILIO DOENÇA                  | 600 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                         |      |                                 |           | 2.697.761,80    | 348.754,02     | 3.046.515,82 |
| 9096                                                                                    | 9096 | IRPJ - SERVIÇOS - IPSEMA        | 600 - 000 | 14.089,90       | 505,03         | 14.594,93    |
| 9102                                                                                    | 9102 | IRRF - SEGURADOS - IPSEMA       | 600 - 000 | 2.683.671,90    | 348.248,99     | 3.031.920,89 |
| <b>218810108 - ISS</b>                                                                  |      |                                 |           | 511,03          | 17,39          | 528,42       |
| 9103                                                                                    | 9103 | ISSQN - IPSEMA                  | 600 - 000 | 511,03          | 17,39          | 528,42       |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>                           |      |                                 |           | 28.075,00       | 4.545,00       | 32.620,00    |
| 9113                                                                                    | 9113 | PLANO REDE SANTA - IPSEMA       | 600 - 000 | 22.630,00       | 2.975,00       | 25.605,00    |
| 9115                                                                                    | 9115 | DESC. PLANO ODONTOLOGICO        | 600 - 000 | 805,00          | 210,00         | 1.015,00     |
| 9116                                                                                    | 9116 | DESC. PLANO ODONTOLOGICO PLUS   | 600 - 000 | 4.640,00        | 1.360,00       | 6.000,00     |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>                     |      |                                 |           | 15.329,06       | 2.835,61       | 18.164,67    |
| 9114                                                                                    | 9114 | SINTRASEMA - IPSEMA             | 600 - 000 | 15.329,06       | 2.835,61       | 18.164,67    |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                             |      |                                 |           | 4.049.963,16    | 555.456,95     | 4.605.420,11 |
| 9104                                                                                    | 9104 | CONSIG. CAIXA - IPSEMA          | 600 - 000 | 394.674,02      | 60.478,22      | 455.152,24   |
| 9105                                                                                    | 9105 | CONSIG. BRADESCO S/A - IPSEMA   | 600 - 000 | 1.800.844,79    | 238.348,25     | 2.039.193,04 |
| 9106                                                                                    | 9106 | CONSIG. SANTANDER - IPSEMA      | 600 - 000 | 244.117,80      | 36.867,64      | 280.985,44   |
| 9111                                                                                    | 9111 | CONSIGNADO BB - IPSEMA          | 600 - 000 | 1.610.326,55    | 219.762,84     | 1.830.089,39 |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>                                                |      |                                 |           | 208.880,96      | 26.695,22      | 235.576,18   |
| 9107                                                                                    | 9107 | CEF -IPSEMA                     | 600 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHAO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )

Pag 03 de 05

| Código                                                            | Ficha | Especificação                     | Vinculo   | Orçada | Arrec.Anterior                | Arrec. Período              | Arrec. Total               | Diferença |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|--------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| 9112                                                              | 9112  | BIG CARD - IPSEMA                 | 600 - 000 |        | Arrec. Anterior<br>208.880,96 | Arrec. Período<br>26.695,22 | Arrec. Total<br>235.576,18 |           |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                    |       |                                   |           |        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                       |           |
| 9121                                                              | 9121  | OUTROS VALORES REST.              | 600 - 000 |        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                       |           |
| <b>218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b> |       |                                   |           |        | 21.458,19                     | 2.394,56                    | 23.852,75                  |           |
| 9108                                                              | 9108  | RPPS - SEGURADOS                  | 600 - 000 |        | 21.458,19                     | 2.394,56                    | 23.852,75                  |           |
| <b>218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                           |       |                                   |           |        | 66.185,85                     | 8.722,86                    | 74.908,71                  |           |
| 9109                                                              | 9109  | INSS - IPSEMA                     | 600 - 000 |        | 66.185,85                     | 8.722,86                    | 74.908,71                  |           |
| <b>218820106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS</b>                       |       |                                   |           |        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                       |           |
| 9101                                                              | 9101  | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS - IPSEMA | 600 - 000 |        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                       |           |
| <b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                           |       |                                   |           |        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                       |           |
| 9110                                                              | 9110  | CONTR. AO RGPS FEDERAL            | 600 - 000 |        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                       |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                   |       |                                   |           |        | 7.094.431,23                  | 949.492,01                  | 8.043.923,24               |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

37.489.772,09

### 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    |                                 | 13.726.608,38      |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89Exercício: 2025

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

| Código           | Ficha     | Especificação                             | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período                   | Arrec. Total | Diferença     |
|------------------|-----------|-------------------------------------------|---------|--------|----------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1                | 114410105 | BB PREVID VERT 2030                       |         |        | -              | PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |              | 13.726.608,38 |
| BNB SEL AÇÕES    |           | 004 019.834                               |         |        | PR             |                                  |              | 3.000.000,00  |
| 1                | 114410201 | BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF                     |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 3.000.000,00  |
| BNB INST FIF     |           | 004 0019.834                              |         |        | PR             |                                  |              | 2.055.405,82  |
| 1                | 114410105 | BNB INSTITUTCIONAL FIF                    |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 2.055.405,82  |
| BNB PLUS FIF     |           | 004 019834                                |         |        | PR             |                                  |              | 8.484.752,63  |
| 1                | 114410105 | BNB PLUS FIF                              |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 8.484.752,63  |
| REFI DI PREMIUM  |           | 237 59798                                 |         |        | PR             |                                  |              | 8.648.135,74  |
| 1                | 114410105 | FI REFERENCIADO DI PREMIUM                |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 8.648.135,74  |
| AÇÕES SELECTION  |           | 237 059.798                               |         |        | PR             |                                  |              | 268.961,76    |
| 1                | 114410201 | FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES SELECTION       |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 268.961,76    |
| 4UM SMALL CAPS F |           | 237 0059.798                              |         |        | PR             |                                  |              | 2.000.000,00  |
| 1                | 114410201 | 4UM SMALL CAPS FIA                        |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 2.000.000,00  |
| FI AÇÕES DIVID   |           | 104 0189                                  |         |        | PR             |                                  |              | 6.500.000,00  |
| 1                | 114410201 | FI AÇÕES DIVIDENDOS                       |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 6.500.000,00  |
| IMAB - 5         |           | 104 00189                                 |         |        | PR             |                                  |              | 901.444,32    |
| 1                | 114410105 | FI BRASIL IMAB - 5 TP RF LP               |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 901.444,32    |
| IRF - M RF LP    |           | 237 000189                                |         |        | PR             |                                  |              | 24.316.974,38 |
| 1                | 114410105 | FI BRASIL IRF-M RF LP                     |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 24.316.974,38 |
| BDR I            |           | 104 0000189                               |         |        | PR             |                                  |              | 4.000.000,00  |
| 1                | 114410303 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I           |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 4.000.000,00  |
| MATRIZ RENDA FIX |           | 237 00000189                              |         |        | PR             |                                  |              | 4.499.978,05  |
| 1                | 114410105 | FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA               |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 4.499.978,05  |
| MULT. RV30       |           | 104 000000189                             |         |        | PR             |                                  |              | 8.457.813,50  |
| 1                | 114410401 | FI MULTIMERCADO RV30 LP                   |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 8.457.813,50  |
| IRF M1 TP RF     |           | 104 0000000189                            |         |        | PR             |                                  |              | 1.370.072,16  |
| 1                | 114410105 | FI BRASIL IRF-M1 TP RF                    |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 1.370.072,16  |
| SMART AÇÕES 50FI |           | 341 21.760                                |         |        | PR             |                                  |              | 5.001.014,20  |
| 1                | 114410201 | INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50FICFIA |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 5.001.014,20  |
| IRF M1 PREMIUM   |           | 502 45.000001                             |         |        | PR             |                                  |              | 843.715,21    |
| 1                | 114410105 | IRF - M1 PREMIUM                          |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 843.715,21    |
| XP TITULOS PUBLI |           | 736 81.073                                |         |        | PR             |                                  |              | 89.000.000,00 |
| 1                | 114410301 | XP TITULOS PUBLICOS                       |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 89.000.000,00 |
| XP INFL. REF. IP |           | 736 081.073                               |         |        | PR             |                                  |              | 1.117.808,02  |
| 1                | 114410301 | XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FIRF LP RL  |         |        | -              | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 1.117.808,02  |

Total do Saldo

259.125.610,12

TOTAL GERAL

296.615.382,21

AÇAILANDIA, 30 de setembro de 2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

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

Pag 05 de 05

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|

JOSANE MARIA DE SOUSA ARAUJO

PRESIDENTE

RITA MARIA DE C. OLIVIERA DE ASSIS

CONTADORA - CRC: 7429/MA

ARTUR HENRIQUE MAGALHÃES COSTA

TESOUREIRO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8614 - 22357)

14/11/2025 13:24

Usuário: RITA CARVALHO