

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHAO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 01 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 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 0220 | | | INST. PREV. SOCIAL SERV. MUN AÇAILANDIA | | 95.402.490,00 | 5.895.170,20 | 6.180.903,54 | 3.827.632,30 |
| 022000 | | | INST. PREV. SOCIAL SERV. MUN AÇAILANDIA | | 44.917.819,30 | 44.770.774,90 | 2.553.539,87 | 41.090.187,00 |
| 09.272.0060.1284.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PROPRIO | | | | | | | |
| 1870 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 802 - 600 000 NV | 48.786,91 | 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 | 30.602.553,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 30.602.553,98 | 30.602.553,98 | 0,00 | 30.602.553,98 |
| | 3.1.90.01.01 | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 29.566.705,03 | 29.566.705,03 | 0,00 | 29.566.705,03 |
| | 3.1.90.01.06 | | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.035.848,95 | 1.035.848,95 | 0,00 | 1.035.848,95 |
| 2013 | 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | 800 - 600 000 | 8.518.446,02 | 5.288.968,38 | 5.288.968,38 | 3.303.484,36 |
| | | | | | 8.517.856,53 | 8.517.856,53 | 1.985.484,02 | 5.214.372,17 |
| | 3.1.90.01.01 | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 3.303.484,36 | 3.303.484,36 | 3.303.484,36 |
| | | | | | 6.530.854,51 | 6.530.854,51 | 0,00 | 3.227.370,15 |
| | 3.1.90.01.06 | | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 1.985.484,02 | 1.985.484,02 | 0,00 |
| | | | | | 1.987.002,02 | 1.987.002,02 | 1.985.484,02 | 1.987.002,02 |
| 1872 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 800 - 600 000 NV | 2.818.490,00 | 379.172,35 | 379.172,35 | 197.451,69 |
| | | | | | 2.594.671,23 | 2.594.671,23 | 181.720,66 | 2.397.219,54 |
| | 3.1.90.03.01 | | PENSOES CIVIS | | 0,00 | 197.451,69 | 197.451,69 | 197.451,69 |
| | | | | | 2.205.454,92 | 2.205.454,92 | 0,00 | 2.008.003,23 |
| | 3.1.90.03.03 | | 13 SALARIO - PENSOES CIVIS | | 0,00 | 181.720,66 | 181.720,66 | 0,00 |
| | | | | | 189.771,54 | 189.771,54 | 181.720,66 | 189.771,54 |
| | 3.1.90.03.99 | | OUTRAS PENSOES - CIVIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 199.444,77 | 199.444,77 | 0,00 | 199.444,77 |
| 1873 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 800 - 600 000 NV | 49.000,00 | 4.385,21 | 4.385,22 | 2.192,61 |
| | | | | | 28.904,66 | 28.904,66 | 2.192,61 | 26.712,05 |
| | 3.1.90.91.08 | | SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL | | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.192,61 | 2.192,61 | 0,00 | 2.192,61 |
| | 3.1.90.91.99 | | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | | 0,00 | 4.385,22 | 4.385,22 | 2.192,61 |
| | | | | | 26.712,05 | 26.712,05 | 2.192,61 | 24.519,44 |
| 1874 | 3.1.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 800 - 600 000 NV | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 ADMINSTRATIVA DO IPSEMA | | | | | | | |
| 1877 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 802 - 600 000 NV | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 02 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 |
| 1878 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 802 - 600 000 NV | 1.730.800,00 | 265.221,89 | 265.221,89 | 146.210,06 |
| | | | | | 1.730.458,57 | 1.730.458,57 | 119.011,83 | 1.584.248,51 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 0,00 | 265.221,89 | 265.221,89 | 146.210,06 |
| | | | | | 1.719.208,57 | 1.719.208,57 | 119.011,83 | 1.572.998,51 |
| | 3.1.90.11.43 | 13. | SALARIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| 1879 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 802 - 600 000 NV | 256.500,00 | 41.702,12 | 41.702,12 | 21.570,13 |
| | | | | | 254.573,28 | 254.573,28 | 41.633,89 | 233.003,15 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 0,00 | 41.702,12 | 41.702,12 | 21.570,13 |
| | | | | | 254.573,28 | 254.573,28 | 41.633,89 | 233.003,15 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.582,43 | 3.582,43 | 0,00 | 3.582,43 |
| | 3.1.90.92.13 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.582,43 | 3.582,43 | 0,00 | 3.582,43 |
| 2016 | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 802 - 600 000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1882 | 3.1.91.13.00 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 802 - 600 000 NV | 55.500,00 | 4.296,56 | 4.296,56 | 4.296,55 |
| | | | | | 52.014,59 | 52.014,59 | 4.296,55 | 47.718,04 |
| | 3.1.91.13.08 | | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPP | | 0,00 | 1.102,53 | 1.102,53 | 1.102,52 |
| | | | | | 40.132,59 | 40.132,59 | 4.296,55 | 39.030,07 |
| | 3.1.91.13.10 | | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPP | | 0,00 | 3.194,03 | 3.194,03 | 3.194,03 |
| | | | | | 3.194,03 | 3.194,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.91.13.11 | | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 8.687,97 | 8.687,97 | 0,00 | 8.687,97 |
| 2017 | 3.2.90.21.00 | | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 802 - 600 000 | 5.760,20 | 5.760,20 | 5.760,20 | 0,00 |
| | | | | | 5.760,20 | 5.760,20 | 5.760,20 | 5.760,20 |
| | 3.2.90.21.01 | | JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL | | 0,00 | 5.760,20 | 5.760,20 | 0,00 |
| | | | | | 5.760,20 | 5.760,20 | 5.760,20 | 5.760,20 |
| 1883 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 802 - 600 000 NV | 355.000,00 | 40.709,66 | 60.928,72 | 0,00 |
| | | | | | 352.211,65 | 352.211,65 | 60.928,72 | 352.211,65 |
| 1884 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 802 - 600 000 NV | 216.000,00 | -41.104,57 | 20.178,37 | 0,00 |
| | | | | | 65.286,19 | 65.286,19 | 20.178,37 | 65.286,19 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 | -17.944,92 | 2.451,27 | 0,00 |
| | | | | | 9.627,66 | 9.627,66 | 2.451,27 | 9.627,66 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | -974,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 236,00 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | -4.931,07 | 6.813,00 | 0,00 |
| | | | | | 20.889,46 | 20.889,46 | 6.813,00 | 20.889,46 |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHAO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 03 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 |
| | 3.3.90.30.17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | | 0,00 | -17.029,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.652,47 | 7.652,47 | 0,00 | 7.652,47 |
| | 3.3.90.30.21 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | | 0,00 | -225,00 | 10.914,10 | 0,00 |
| | | | | | 26.880,60 | 26.880,60 | 10.914,10 | 26.880,60 |
| 1885 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 802 - 600 000 NV | 385.000,00 | -63.307,29 | 9.933,60 | 0,00 |
| | | | | | 126.692,71 | 126.692,71 | 36.230,64 | 126.692,71 |
| 1886 | 3.3.90.34.00 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE | 802 - 600 000 NV | 143.000,00 | 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 | 3.739,80 | 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 | 35.000,00 | 3.762,50 | 4.515,00 | 752,50 |
| | | | | | 33.171,25 | 33.171,25 | 4.891,25 | 32.418,75 |
| | 3.3.90.36.45 | | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIF | | 0,00 | 3.762,50 | 4.138,75 | 752,50 |
| | | | | | 31.666,25 | 31.666,25 | 4.515,00 | 30.913,75 |
| | 3.3.90.36.46 | | DIARIAS A CONSELHEIROS | | 0,00 | 0,00 | 376,25 | 0,00 |
| | | | | | 1.505,00 | 1.505,00 | 376,25 | 1.505,00 |
| 1889 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 802 - 600 000 NV | 398.213,09 | -44.024,01 | 78.872,73 | 114.903,60 |
| | | | | | 326.986,99 | 214.883,39 | 76.072,73 | 212.083,39 |
| | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU | | 0,00 | -34.110,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.936,00 | 5.936,00 | 0,00 | 5.936,00 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | -393,43 | 149,14 | 0,00 |
| | | | | | 1.406,57 | 1.406,57 | 149,14 | 1.406,57 |
| | 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 | -297,04 | 33,58 | 0,00 |
| | | | | | 402,96 | 402,96 | 33,58 | 402,96 |
| | 3.3.90.39.77 | | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | | 0,00 | 0,00 | 869,70 | 2.609,10 |
| | | | | | 7.827,30 | 5.218,20 | 869,70 | 5.218,20 |
| | 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-PESS | | 0,00 | -9.222,94 | 77.820,31 | 112.294,50 |
| | | | | | 295.419,04 | 185.924,54 | 75.020,31 | 183.124,54 |
| 1890 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PI | 802 - 600 000 NV | 67.000,00 | 0,00 | 7.341,20 | 36.770,80 |
| | | | | | 66.135,60 | 31.194,80 | 5.511,20 | 29.364,80 |
| | 3.3.90.40.06 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | 0,00 | 0,00 | 7.341,20 | 36.770,80 |
| | | | | | 66.135,60 | 31.194,80 | 5.511,20 | 29.364,80 |
| 1891 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 802 - 600 000 NV | 235.000,00 | -117.157,24 | -117.157,24 | 0,00 |
| | | | | | 28.602,16 | 28.602,16 | -117.157,24 | 28.602,16 |
| 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 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.572,84 | 1.572,84 | 0,00 | 1.572,84 |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 04 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 |
| | 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 |
| 2018 | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 802 - 600 000 | 130.000,00 | 126.784,44 | 126.784,44 | 0,00 |
| | | | | | 126.784,44 | 126.784,44 | 126.784,44 | 126.784,44 |
| | 4.6.90.71.01 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | | 0,00 | 126.784,44 | 126.784,44 | 0,00 |
| | | | | | 126.784,44 | 126.784,44 | 126.784,44 | 126.784,44 |
| 99.999.9999.9287.0000 | | | RESERVA CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 1894 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | 800 - 600 000 NV | 49.068.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 95.402.490,00 | 5.895.170,20 | 6.180.903,54 | 3.827.632,30 |
| PODER EXECUTIVO | | | | | 44.917.819,30 | 44.770.774,90 | 2.553.539,87 | 41.090.187,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 95.402.490,00 | 5.895.170,20 | 6.180.903,54 | 3.827.632,30 |
| | | | | | 44.917.819,30 | 44.770.774,90 | 2.553.539,87 | 41.090.187,00 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|---|-----------|--|--|----------|--------------|
| 0 - RESTOS A PAGAR | | | | | | | 1.200,00 | 311.227,38 |
| 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 | 259.542,50 |
| 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | | | | | | 0,00 | 6.339,58 |
| 9135 | 9135 | 313101 | ADIANT. 13º | 600 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 0,00 | 70,00 |
| 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 | | | | | | | 93,80 | 1.691.498,89 |
| 9096 | 9096 | 323201 | IRPJ - SERVIÇOS - IPSEMA | 600 - 000 | | | 93,80 | 15.842,11 |
| 9102 | 9102 | 323203 | IRRF - SEGURADOS - IPSEMA | 600 - 000 | | | 0,00 | 1.675.656,78 |
| 218810108 - ISS | | | | | | | 1.117,68 | 2.148,40 |
| 9103 | 9103 | 323204 | ISSQN - IPSEMA | 600 - 000 | | | 1.117,68 | 2.148,40 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | | | | | | 4.180,00 | 41.540,00 |
| 9113 | 9113 | 323214 | PLANO REDE SANTA - IPSEMA | 600 - 000 | | | 3.125,00 | 31.855,00 |
| 9115 | 9115 | 323216 | DESC. PLANO ODONTOLOGICO | 600 - 000 | | | 175,00 | 1.365,00 |
| 9116 | 9116 | 323217 | DESC. PLANO ODONTOLOGICO PLUS | 600 - 000 | | | 880,00 | 8.320,00 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | | | | | 3.024,19 | 24.103,56 |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHAO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 05 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 |
| 9114 | 9114 | 323215 | SINTRASEMA - IPSEMA | | 600 - 000 | | 3.024,19 | 24.103,56 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | | | 589.898,48 | 5.771.265,98 |
| 9104 | 9104 | 323205 | CONSIG. CAIXA - IPSEMA | | 600 - 000 | | 65.714,57 | 584.710,88 |
| 9105 | 9105 | 323206 | CONSIG. BRADESCO S/A - IPSEMA | | 600 - 000 | | 258.701,39 | 2.549.764,89 |
| 9106 | 9106 | 323207 | CONSIG. SANTANDER - IPSEMA | | 600 - 000 | | 37.671,63 | 356.232,70 |
| 9111 | 9111 | 323212 | CONSIGNADO BB - IPSEMA | | 600 - 000 | | 227.810,89 | 2.280.557,51 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | | | | | | | 30.702,31 | 338.625,88 |
| 9107 | 9107 | 323208 | CEF -IPSEMA | | 600 - 000 | | 0,00 | 43.103,61 |
| 9112 | 9112 | 323213 | BIG CARD - IPSEMA | | 600 - 000 | | 30.702,31 | 295.522,27 |
| 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 | | | | | | | 2.701,53 | 31.532,30 |
| 9108 | 9108 | 323209 | RPPS - SEGURADOS | | 600 - 000 | | 2.701,53 | 31.532,30 |
| 218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | | 18.159,23 | 113.046,68 |
| 9109 | 9109 | 323210 | INSS - IPSEMA | | 600 - 000 | | 18.159,23 | 113.046,68 |
| 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 | | 600 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 651.077,22 | 8.331.328,65 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

49.421.515,65

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|
| PREVID RF PERFIL | 001 | 000051.131 | PR | 3.840.038,46 |
| 1 114413000 | BB PREVID RF PERFIL | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 3.840.038,46 |
| 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 |
| TESOURO SELIC | 001 | 0051131 | PR | 2.800.000,00 |
| 2 114413000 | RF LP TESOURO SELIC | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 2.800.000,00 |
| PREVID VERT 2030 | 001 | 0059000 | PR | 12.929.034,22 |
| 2 114410102 | BB PREVID VERT 2030 | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 12.929.034,22 |
| FIC FIRF SIMPLES | 001 | 0081.0731 | PR | 1.194.072,45 |
| 1 114410102 | TREND POS FIXADO FIC FIRF SIMPLES RF | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 1.194.072,45 |
| PREV RF PERFIL | 001 | 039.775 | PR | 9.347.814,11 |
| 1 114410105 | BB PREVID. RF PERFIL | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 9.347.814,11 |
| RF IRF - M1 | 001 | 039775 | PR | 555.253,55 |
| 2 114410102 | 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 |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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 |
| 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 | | 2.009.900,11 |
| 1 | 114410105 | | BB PREVID PERFIL RF | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 2.009.900,11 |
| 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 |
| IPSEMA -TX ADM | | 001 | 51.131 | | | PR | | 142,36 |
| 1 | 111110604 | | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 142,36 |
| AÇÕES DIVID MIDC | | 001 | 511131 | | | PR | | 1.672.229,09 |
| 1 | 114413000 | | AÇÕES DIVID MIDCPS | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 1.672.229,09 |
| IPSEMA -ARR. BEN | | 001 | 59.000 | | | PR | | 128,73 |
| 1 | 111110603 | | IPSEMA - ARREC. BENEFC | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 128,73 |
| PREV RF IRF-M1 | | 001 | 59000 | | | PR | | 33.162.431,65 |
| 2 | 114410102 | | BB PREVID RF IRF - M1 | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 33.162.431,65 |
| IRF - M 1 TIT. P | | 004 | 00019.834 | | | PR | | 4.650.000,00 |
| 1 | 114410102 | | IRF M1 TITULOS PUBLICOS FIF | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 4.650.000,00 |
| 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 |
| MATRIZ RENDA FIX | | 104 | 575.267997 | | | PR | | 2.000.000,00 |
| 1 | 114410105 | | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 2.000.000,00 |
| CEF IRF-M1 TP RF | | 104 | 575.269296 | | | PR | | 3.370.072,16 |
| 1 | 114410102 | | CAIXA FI BRASIL IRF - M1 TP RF | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 3.370.072,16 |
| CEF MATRIZ RENDA | | 104 | 5752.69296 | | | PR | | 4.499.978,05 |
| 1 | 114410105 | | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 4.499.978,05 |
| CEF MULTIMERCADC | | 104 | 57526.9296 | | | PR | | 8.457.813,50 |
| 1 | 114410401 | | CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 L P | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 8.457.813,50 |
| IMAB -B5 TP RF L | | 104 | 575269.296 | | | PR | | 901.444,32 |
| 1 | 114410102 | | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 901.444,32 |
| CEF BDR NIVEL I | | 104 | 5752692.96 | | | PR | | 4.000.000,00 |
| 1 | 114410303 | | CI CAIXA INSTITUT. BDR NIVEL I AÇÕES RL | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 4.000.000,00 |
| 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 |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHAO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 07 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 | Pago Atual |
| 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 |
| IPSEMA | | 237 | 59.798 | | | PR | | 2.440.350,05 |
| 1 | 111110603 | | IPSEMA | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 2.392.438,03 |
| 2 | 111110603 | | IPSEMA | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 47.912,02 |
| 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 |
| TAXA DE ADM | | 237 | 67.886 | | | PR | | 91.422,08 |
| 2 | 111110604 | | TAXA DE ADM | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 91.422,08 |
| 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 |
| INST. RENDA FIXA | | 479 | 021.760 | | | PR | | 1.650.000,00 |
| 1 | 114410102 | | ITAU INST. RENDA FIFXA IRF M1 FIF RL | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 1.650.000,00 |
| IRF M1 PREMIUM | | 502 | 45.000001 | | | PR | | 843.145,19 |
| 2 | 114410102 | | IRF - M1 TP FI RESP LIM | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 843.145,19 |
| 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 | | 87.805.927,55 |
| 1 | 114410301 | | XP TITULOS PUBLICOS | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 89.000.000,00 |
| 3 | 114410101 | | XP TITULOS PUBLICOS | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | -1.194.072,45 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 267.416.077,96 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 316.837.593,61 |

AÇAILANDIA, 31 de dezembro de 2025

JOSANE MARIA DE SOUSA ARAUJO
PRESIDENTE

RITA MARIA DE C. OLIVIERA DE ASSIS
CONTADORA - CRC: 7429/MA

ARTUR HENRIQUE MAGALHÃES COSTA
TESOUREIRO