

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2025

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Ficha 819-01.01.09.272.0301.2.143.319094.04.6900000

Credor: 101024 - CRISTIANO RESENDE PENHA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 819 - 01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.0000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| Total do Credor: | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |

Credor: 105873 - ROSIANE CONCEICAO FERNANDES - CONSELHO FISCAL

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 819 - 01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.0000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| Total do Credor: | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |

Credor: 106111 - NELCIMAR SILVESTRE SILVA - JUNTA DE RECURSOS

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 819 - 01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.0000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| Total do Credor: | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |

Credor: 106112 - SEVERINO LUIZ DA SILVA - JUNTA DE RECURSOS

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 819 - 01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.0000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| Total do Credor: | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |

Credor: 109539 - LETICIA MARIS DE ALMEIDA - JUNTA DE RECURSOS

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 819 - 01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.0000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| Total do Credor: | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |

Credor: 113217 - REINALDO TIAGO COSTA CHAVES - CONSELHO ADMINISTRATIVO

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | |

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2025

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Credor: 113217 - REINALDO TIAGO COSTA CHAVES - CONSELHO ADMINISTRATIVO

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 819 - 01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.0000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| Total do Credor: | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |

Credor: 116996 - ROGERIO MARTINS COLCHESQUI- CONSELHO FISCAL

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 819 - 01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.0000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| Total do Credor: | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |

Credor: 1199 - Marlene Toler Rebesco - Conselho Fiscal

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 819 - 01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.0000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| Total do Credor: | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |

Credor: 2346 - ADRIANO DE SOUZA PINTO

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 819 - 01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.0000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| Total do Credor: | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |

Credor: 5369 - DANIELLE CRISTINA CORADINI MORAES

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 819 - 01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.0000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| Total do Credor: | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |

Credor: 5554 - MARCOS SANTA ROSSA DEMARTINI - JUNTA DE RECURSOS

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | |

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2025

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Credor: 5554 - MARCOS SANTA ROSSA DEMARTINI - JUNTA DE RECURSOS

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 819 - 01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.0000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| Total do Credor: | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |

Credor: 95729 - ANGELA LUCAS ALVES SOTERO - JUNTA DE RECURSOS

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 819 - 01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.0000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| Total do Credor: | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |

Credor: 96182 - CARLOS EDUARDO DE MENESES - CONSELHO FISCAL

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 819 - 01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.0000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| Total do Credor: | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |

Credor: 96611 - AGNALDO MESSIAS RODRIGUES - DIRETOR DE BENEFÍCIOS

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 819 - 01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.0000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| Total do Credor: | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |

Credor: 96650 - LEONARDO DELL FACCHINI - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 819 - 01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.0000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| Total do Credor: | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |

Credor: 97314 - SONIA ANDRADE DE AZEVEDO - CONSELHO ADMINISTRATIVO

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 819 - 01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.0000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| Total do Credor: | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2025

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Credor: 97314 - SONIA ANDRADE DE AZEVEDO - CONSELHO ADMINISTRATIVO

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 819 - 01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.0000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| Total do Credor: | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |

Credor: 97315 - JOAQUIM BITOIO BULHOES FILHO - CONSELHO ADMINISTRATIVO

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 819 - 01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.0000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| Total do Credor: | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |

Credor: 97316 - MAURICIO MINGONI - CONSELHO FISCAL

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 819 - 01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.0000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| Total do Credor: | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |

Credor: 99388 - Hélio Soares de Oliveira - Comitê de Investimentos

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 819 - 01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.0000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| Total do Credor: | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Total Geral: | 31.650,77 | 31.650,77 | 31.650,77 | 31.650,77 | 31.650,77 | 31.650,77 | 0,00 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|