

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
JANEIRO(31/01/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 10 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.117.273,42	21.251.280,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		732.988,45	8.801.752,26
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		1.050.905,44	20.412.347,58	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)		627.475,45	7.929.161,58
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		66.367,98	838.933,07	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		105.513,00	872.590,68
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.240.118,39	62.788.849,38	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.641.332,41	74.038.480,54
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES		8.240.118,39	62.788.849,38	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.641.332,41	74.038.480,54
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		8.240.118,39	62.788.849,38	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		4.641.332,41	74.038.480,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		217.078,77	1.773.949,01	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		151.097,87	1.771.194,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		66.753,70	3.707,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		602,07	885,88
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		66.753,70	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	885,88
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	3.707,07	RP PROCESSADOS PAGOS		602,07	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		150.495,80	1.769.609,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		150.325,07	1.768.698,99	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.769.609,73
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.768.698,99	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.401,42	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.401,42	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		331,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		160,41	0,00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		40.146,17	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		40.146,17	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.016,96	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.016,96	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.039,62	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.039,62	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		66.233,21	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		66.233,21	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		39.327,28	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		39.327,28	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	698,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	1.542,95	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	698,52
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.542,95	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.881.124,19	1.832.072,34
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.832.072,34	629.420,23	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		160,41	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		1.832.072,34	629.420,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		160,41	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	629.420,23	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		5.880.963,78	1.832.072,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.832.072,34	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		341.314,57	1.832.072,34
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		648.839,89	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		4.890.809,32	0,00
TOTAL		11.406.542,92	86.443.499,27	TOTAL		11.406.542,92	86.443.499,27

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

JOSE LEYSSON DA SILVA SANTOS
CONTADOR
MS-014998/O-0

LAUDICE BATISTA DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
JANEIRO(31/01/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 10 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

JOSE LEYSSON DA SILVA SANTOS
CONTADOR
MS-014998/O-0

LAUDICE BATISTA DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA