

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
FEVEREIRO(28/02/2025)

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                                                        |      | 2.700.459,71    | 21.251.280,65      | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                        |      | 1.600.357,02    | 8.801.752,26       |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |      | 2.563.765,60    | 20.412.347,58      | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) |      | 1.254.211,34    | 7.929.161,58       |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO                         |      | 136.694,11      | 838.933,07         | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                         |      | 346.145,68      | 872.590,68         |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS                                  |      | 8.708.387,96    | 62.788.849,38      | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                 |      | 5.115.309,34    | 74.038.480,54      |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES                                     |      | 8.708.387,96    | 62.788.849,38      | TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  |      | 5.115.309,34    | 74.038.480,54      |
| MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)                                    |      | 8.708.387,96    | 62.788.849,38      | MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)                                 |      | 5.115.309,34    | 74.038.480,54      |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                            |      | 546.237,45      | 1.773.949,01       | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                              |      | 304.921,04      | 1.771.194,13       |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                 |      | 241.695,21      | 3.707,07           | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                                                |      | 602,07          | 885,88             |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                 |      | 241.695,21      | 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                                 |      | 304.318,97      | 1.769.609,73       |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                 |      | 304.542,24      | 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                              |      | 2.802,84        | 0,00               |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                              |      | 2.802,84        | 0,00               | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                        |      | 491,55          | 0,00               |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                        |      | 320,82          | 0,00               | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA                                 |      | 84.722,35       | 0,00               |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA                                 |      | 84.722,35       | 0,00               | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                            |      | 4.033,92        | 0,00               |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                            |      | 4.033,92        | 0,00               | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                                               |      | 1.776,95        | 0,00               |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                                               |      | 1.776,95        | 0,00               | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                       |      | 131.649,07      | 0,00               |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                                       |      | 132.043,07      | 0,00               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                |      | 78.842,29       | 0,00               |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                |      | 78.842,29       | 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                                                  |      | 6.766.570,06    | 1.832.072,34       |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                                   |      | 1.832.072,34    | 629.420,23         | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)                                  |      | 554,41          | 0,00               |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)                                         |      | 1.832.072,34    | 629.420,23         | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                      |      | 554,41          | 0,00               |
| CONTA ÚNICA RPPS                                                            |      | 0,00            | 629.420,23         | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)                                         |      | 6.766.015,65    | 1.832.072,34       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  |      | 1.832.072,34    | 0,00               | CONTA ÚNICA RPPS                                                            |      | 459.326,70      | 1.832.072,34       |
|                                                                             |      |                 |                    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  |      | 653.474,85      | 0,00               |
|                                                                             |      |                 |                    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  |      | 5.653.214,10    | 0,00               |
| TOTAL                                                                       |      | 13.787.157,46   | 86.443.499,27      | TOTAL                                                                       |      | 13.787.157,46   | 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  
FEVEREIRO(28/02/2025)

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