

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
MARÇO(31/03/2025)

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			3.876.082,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.318.428,86
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			3.666.041,91	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇãO (PLANO PREVIDENCIARIO)			1.917.543,09
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO			210.040,29	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			400.885,77
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS			8.708.387,96	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS			5.573.937,52
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES			8.708.387,96	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			5.573.937,52
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)			8.708.387,96	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)			5.573.937,52
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			697.113,80	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			469.816,61
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			227.659,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			602,07
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			227.659,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			0,00	RP PROCESSADOS PAGOS			602,07
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			469.214,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			469.454,29	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.802,84
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.802,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			651,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			497,71	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA			130.342,28
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA			130.342,28	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			6.050,88
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			6.050,88	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			2.514,28
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			2.514,28	OUTROS CONSIGNATARIOS			200.533,99
OUTROS CONSIGNATARIOS			200.927,99	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.512,83
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.512,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			124.805,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			124.805,48	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			6.751.473,31
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			1.832.072,34	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)			570,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)			1.832.072,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			570,89
CONTA ÚNICA RPPS			0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)			6.750.902,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.832.072,34	CONTA ÚNICA RPPS			698,52
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			658.045,24
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			6.092.158,66
TOTAL			15.113.656,30				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
MARÇO(31/03/2025)

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
				TOTAL		15.113.656,30	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