

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
ABRIL(30/04/2025)

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		5.001.522,74	21.251.280,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.067.719,04	8.801.752,26
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		4.710.490,88	20.412.347,58	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)		2.617.482,65	7.929.161,58
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		291.031,86	838.933,07	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		450.236,39	872.590,68
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		22.562.199,33	62.788.849,38	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		24.810.985,45	74.038.480,54
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES		22.562.199,33	62.788.849,38	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.810.985,45	74.038.480,54
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		22.562.199,33	62.788.849,38	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		24.810.985,45	74.038.480,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		829.918,39	1.773.949,01	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		626.933,25	1.771.194,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		203.185,90	3.707,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		602,07	885,88
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		203.185,90	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		626.331,18	1.769.609,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		626.732,49	1.768.698,99	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.769.609,73
VALORES RESTITUIVEIS - 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		651,96	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		674,60	0,00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		175.125,81	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		175.504,48	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.067,84	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.067,84	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.251,61	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.251,61	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		262.790,43	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		262.790,43	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.025,66	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.025,66	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		170.615,03	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		170.615,03	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 DO EXERC. ANTERIOR		1.832.072,34	629.420,23	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.720.075,06	1.832.072,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		1.832.072,34	629.420,23	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		732,45	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	629.420,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		732,45	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.832.072,34	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		1.719.342,61	1.832.072,34
				CONTA ÚNICA RPPS		698,52	1.832.072,34
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		665.212,58	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.053.431,51	0,00
TOTAL		30.225.712,80	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
ABRIL(30/04/2025)

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		30.225.712,80	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