

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
MAIO(31/05/2025)

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		6.239.452,64	21.251.280,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.779.955,69	8.801.752,26
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		5.872.888,32	20.412.347,58	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)		3.290.867,88	7.929.161,58
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		366.564,32	838.933,07	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		489.087,81	872.590,68
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		22.823.196,63	62.788.849,38	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		25.536.718,03	74.038.480,54
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES		22.823.196,63	62.788.849,38	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.536.718,03	74.038.480,54
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		22.823.196,63	62.788.849,38	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		25.536.718,03	74.038.480,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		976.112,98	1.773.949,01	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		791.992,93	1.771.194,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		184.522,59	3.707,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		602,07	885,88
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		184.471,83	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		50,76	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		791.390,86	1.769.609,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		791.590,39	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		4.233,04	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.233,04	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		651,96	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		851,49	0,00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		220.850,14	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		220.850,14	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.054,44	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.054,44	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.988,94	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.988,94	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		328.667,18	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		328.667,18	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.041,02	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.041,02	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		216.904,14	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		216.904,14	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		1.762.167,94	1.832.072,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		1.832.072,34	629.420,23	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		530,67	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	629.420,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		530,67	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.832.072,34	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		1.761.637,27	1.832.072,34
				CONTA ÚNICA RPPS		698,52	1.832.072,34
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		683.230,31	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.077.708,44	0,00
TOTAL		31.870.834,59	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
MAIO(31/05/2025)

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		31.870.834,59	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