

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
JUNHO(30/06/2025)

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                                                        |      |                 | 7.383.910,33       | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                        |      |                 | 4.782.572,40       |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |      |                 | 6.942.588,03       | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) |      |                 | 4.234.309,43       |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO                         |      |                 | 441.322,30         | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                         |      |                 | 548.262,97         |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS                                  |      |                 | 22.823.196,63      | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                 |      |                 | 25.536.718,03      |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES                                     |      |                 | 22.823.196,63      | TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  |      |                 | 25.536.718,03      |
| MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)                                    |      |                 | 22.823.196,63      | MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)                                 |      |                 | 25.536.718,03      |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                            |      |                 | 1.130.722,13       | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                              |      |                 | 961.807,65         |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                 |      |                 | 169.140,13         | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                                                |      |                 | 602,07             |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                 |      |                 | 169.140,13         | 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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                 |      |                 | 961.205,58         |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                 |      |                 | 961.582,00         | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                         |      |                 | 0,00               |
| VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                         |      |                 | 0,00               | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                              |      |                 | 9.556,81           |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                              |      |                 | 9.556,81           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                        |      |                 | 651,96             |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                        |      |                 | 1.028,38           | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA                                 |      |                 | 266.236,09         |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA                                 |      |                 | 266.236,09         | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                            |      |                 | 12.071,40          |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                            |      |                 | 12.071,40          | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                                               |      |                 | 4.789,50           |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                                               |      |                 | 4.789,50           | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                       |      |                 | 398.009,51         |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                                       |      |                 | 398.009,51         | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                              |      |                 | 6.041,02           |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                              |      |                 | 6.041,02           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                |      |                 | 263.849,29         |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                |      |                 | 263.849,29         | 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                                                  |      |                 | 1.888.803,35       |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                                   |      |                 | 1.832.072,34       | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)                                  |      |                 | 707,56             |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)                                         |      |                 | 1.832.072,34       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                      |      |                 | 707,56             |
| CONTA ÚNICA RPPS                                                            |      |                 | 0,00               | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)                                         |      |                 | 1.888.095,79       |
| 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  |      |                 | 683.430,67         |
|                                                                             |      |                 |                    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  |      |                 | 1.203.966,60       |
| TOTAL                                                                       |      |                 | 33.169.901,43      |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |
|                                                                             |      |                 |                    |                                                                             |      |                 |                    |

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  
JUNHO(30/06/2025)

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         |      | 33.169.901,43   | 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