

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JUNHO(30/06/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 10 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			98.098.371,76	88.539.845,87	PASSIVO CIRCULANTE			3.812,56	4.038,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.888.803,35	1.832.072,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	602,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.888.803,35	1.832.072,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	602,07
CONTA ÚNICA RPPS		F	698,52	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			F	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	707,56	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			3.105,00	3.105,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		F	683.430,67	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			3.105,00	3.105,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	1.203.966,60	1.832.072,34	FORNECEDORES NACIONAIS			F	3.105,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.691.092,44	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			707,56	331,14
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			2.691.092,44	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS			707,56	331,14
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS		P	16.363,83	0,00	CONSIGNAÇÕES			F	707,56
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS		P	2.651.255,31	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			200.897.302,55	200.897.302,55
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS		P	15.076,19	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			200.897.302,55	200.897.302,55
CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR		P	8.397,11	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO			200.897.302,55	200.897.302,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			93.511.578,77	86.702.549,08	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS			P	93.290.114,86
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			93.643.903,83	86.702.549,08	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER			P	107.607.187,69
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	81.832.795,54	72.943.673,29	TOTAL PASSIVO			200.901.115,11	200.901.340,76
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	3.458.235,22	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	5.888.337,37	5.888.337,37	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	769.598,13	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			-41.521.392,22	-49.991.160,29
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	1.694.937,57	4.275.298,21	DEMAIS RESERVAS			0,00	-35.592.692,22
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		F	0,00	2.973.075,79	RESERVAS ATUARIAIS			0,00	-35.592.692,22
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		F	0,00	622.164,42	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	-35.592.692,22
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			-132.325,06	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS			-41.521.392,22	-14.398.468,07
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL		P	-132.325,06	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			-41.521.392,22	-14.398.468,07
ESTOQUES			6.897,20	5.224,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			-40.555.664,54	-50.090.373,73
ALMOXARIFADO			6.897,20	5.224,45	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			35.706.131,55	35.706.131,55
MATERIAL DE CONSUMO		P	878,11	878,11	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-36.671.859,23	-14.225,89
MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	6.019,09	4.346,34	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			-41.521.392,22	-49.991.160,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE			61.281.351,13	62.370.334,60	TOTAL			159.379.722,89	150.910.180,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			61.080.820,85	62.169.804,32					

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JUNHO(30/06/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 10 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		61.080.820,85	62.169.804,32				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	188.085,77	1.277.069,24				
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	60.892.735,08	60.892.735,08				
IMOBILIZADO		200.530,28	200.530,28				
BENS MOVEIS		202.899,91	202.899,91				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.178,71	7.178,71				
BENS DE INFORMÁTICA	P	35.834,68	35.834,68				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	39.926,52	39.926,52				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.260,00	4.260,00				
VEÍCULOS	P	115.700,00	115.700,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.369,63	-2.369,63				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.369,63	-2.369,63				
TOTAL		159.379.722,89	150.910.180,47				

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
BALANÇO PATRIMONIAL
JUNHO(30/06/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		91.304.873,83	88.534.621,42	PASSIVO FINANCEIRO (3.812,56)+RP não Proc.(169.140,13)		172.952,69	4.038,21
ATIVO PERMANENTE		68.074.849,06	62.375.559,05	PASSIVO PERMANENTE		200.897.302,55	200.897.302,55
				SALDO PATRIMONIAL		-41.690.532,35	-49.991.160,29

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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JUNHO(30/06/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		260.219,72	140.627,58
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		260.219,72	140.627,58
				TOTAL		260.219,72	140.627,58

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

JOSE LEYSSON DA SILVA SANTOS
CONTADOR
MS-014998/O-0

LAUDICE BATISTA DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA