

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
JULHO(31/07/2025)

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			8.584.640,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.529.405,22
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			8.068.132,49	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)			4.911.045,32
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO			516.507,80	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			618.359,90
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS			22.823.196,63	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS			26.536.718,03
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES			22.823.196,63	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			26.536.718,03
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)			22.823.196,63	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)			26.536.718,03
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			1.281.592,40	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			1.133.473,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			148.167,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			602,07
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			143.294,47	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			0,00	RP PROCESSADOS PAGOS			602,07
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			4.872,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			1.132.871,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			1.133.425,23	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			11.069,64
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			11.069,64	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			651,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.028,38	ISS			869,80
ISS			869,80	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA			311.605,43
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA			311.605,43	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			14.058,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			14.058,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			5.590,06
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			5.590,06	OUTROS CONSIGNATARIOS			471.593,14
OUTROS CONSIGNATARIOS			471.593,14	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			311.392,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			311.392,87	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			176,89	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			1.321.904,42
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)			884,45
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			1.832.072,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			884,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)			1.832.072,34	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)			1.321.019,97
CONTA ÚNICA RPPS			0,00	CONTA ÚNICA RPPS			698,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.832.072,34	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			667.546,28
TOTAL			34.521.501,66	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			652.775,17
							0,00

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
JULHO(31/07/2025)

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		34.521.501,66	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