

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JULHO(31/07/2025)

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				99.633.510,05	88.539.845,87	PASSIVO CIRCULANTE				8.862,15	4.038,21		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				1.321.904,42	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				1.321.904,42	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	602,07		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	884,45	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				7.977,70	3.105,00			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		F	667.546,28	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				7.977,70	3.105,00			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	652.775,17	1.832.072,34	FORNECEDORES NACIONAIS				F	7.977,70	3.105,00		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				3.137.425,55	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				884,45	331,14		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				3.137.425,55	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS				884,45	331,14		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS		P	20.042,92	0,00	CONSIGNAÇÕES				F	707,56	331,14		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS		P	3.092.728,69	0,00	CONSIGNAÇÕES				F	176,89	0,00		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS		P	17.921,66	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				200.897.302,55	200.897.302,55			
CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR		P	6.732,28	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO				200.897.302,55	200.897.302,55			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				95.161.478,69	86.702.549,08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO				200.897.302,55	200.897.302,55		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS				95.200.525,35	86.702.549,08	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS				P	93.290.114,86	93.290.114,86	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	82.832.795,54	72.943.673,29	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER				P	107.607.187,69	107.607.187,69		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	4.353.387,56	0,00	TOTAL PASSIVO				200.906.164,70	200.901.340,76			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	431.067,31	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 DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	1.694.937,57	4.275.298,21	PATRIMÔNIO LIQUIDO				-39.991.487,95	-49.991.160,29			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		F	0,00	2.973.075,79	DEMAIS RESERVAS				0,00	-35.592.692,22			
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		F	0,00	622.164,42	RESERVAS ATUARIAIS				0,00	-35.592.692,22			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS				-39.046,66	0,00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				0,00	-35.592.692,22		
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL		P	-39.046,66	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS				-39.991.487,95	-14.398.468,07			
ESTOQUES				6.897,20	5.224,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				-39.991.487,95	-14.398.468,07		
ALMOXARIFADO				6.897,20	5.224,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				-39.025.760,27	-50.090.373,73		
MATERIAL DE CONSUMO		P	878,11	878,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				35.706.131,55	35.706.131,55			
MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	6.019,09	4.346,34	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				-36.671.859,23	-14.225,89			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				5.804,19	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				-39.991.487,95	-49.991.160,29		
						TOTAL				160.914.676,75	150.910.180,47		

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JULHO(31/07/2025)

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
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			5.804,19	0,00					
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar		P	5.804,19	0,00					
ATIVO NÃO CIRCULANTE			61.281.166,70	62.370.334,60					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			61.077.973,72	62.169.804,32					
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			61.077.973,72	62.169.804,32					
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		P	185.238,64	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			203.192,98	200.530,28					
BENS MOVEIS			205.562,61	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					
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	2.662,70	0,00					
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-2.369,63	-2.369,63					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-2.369,63	-2.369,63					
TOTAL			160.914.676,75	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
JULHO(31/07/2025)

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		91.737.974,90	88.534.621,42	PASSIVO FINANCEIRO (8.862,15)+RP não Proc.(143.294,47)		152.156,62	4.038,21
ATIVO PERMANENTE		69.176.701,85	62.375.559,05	PASSIVO PERMANENTE		200.897.302,55	200.897.302,55
				SALDO PATRIMONIAL		-40.134.782,42	-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
JULHO(31/07/2025)

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		260.081,37	140.627,58
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		260.081,37	140.627,58
				TOTAL		260.081,37	140.627,58

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

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

LAUDICE BATISTA DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA