

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
AGOSTO(31/08/2025)

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			10.232.466,52	21.251.280,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.258.828,90	8.801.752,26
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			9.640.379,63	20.412.347,58	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)			5.603.117,67	7.929.161,58
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO			592.086,89	838.933,07	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			655.711,23	872.590,68
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS			23.288.265,47	62.788.849,38	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS			26.536.718,03	74.038.480,54
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES			23.288.265,47	62.788.849,38	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			26.536.718,03	74.038.480,54
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)			23.288.265,47	62.788.849,38	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)			26.536.718,03	74.038.480,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			1.433.829,41	1.773.949,01	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			1.306.179,60	1.771.194,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			128.406,13	3.707,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			602,07	885,88
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			128.406,13	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			0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			1.305.577,53	1.769.609,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			1.305.423,28	1.768.698,99	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.769.609,73
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.768.698,99	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			15.709,88	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			15.709,88	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.359,52	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.205,27	0,00	ISS			869,80	0,00
ISS			869,80	0,00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA			356.568,47	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA			356.568,47	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			16.044,60	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			16.044,60	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			6.390,62	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			6.390,62	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS			544.611,22	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS			544.611,22	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			357.805,51	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			357.805,51	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			176,89	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			176,89	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 P/O EXERC. SEGUINTE			2.684.907,21	1.832.072,34
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			1.832.072,34	629.420,23	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)			176,89	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)			1.832.072,34	629.420,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			176,89	0,00
CONTA ÚNICA RPPS			0,00	629.420,23	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)			2.684.730,32	1.832.072,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.832.072,34	0,00	CONTA ÚNICA RPPS			473.324,45	1.832.072,34
TOTAL			36.786.633,74	86.443.499,27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			686.013,00	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
AGOSTO(31/08/2025)

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
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.525.392,87	0,00
				TOTAL		36.786.633,74	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