

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
AGOSTO(31/08/2025)

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				101.756.494,96	88.539.845,87	PASSIVO CIRCULANTE				3.281,89	4.038,21	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				2.684.907,21	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				2.684.907,21	1.832.072,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00	602,07	
CONTA ÚNICA RPPS		F	473.324,45	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				F	0,00	602,07	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	176,89	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	686.013,00	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	1.525.392,87	1.832.072,34	FORNECEDORES NACIONAIS				F	3.105,00	3.105,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				3.586.400,78	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				176,89	331,14	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				3.586.400,78	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS				176,89	331,14	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS		P	381.311,36	0,00	CONSIGNAÇÕES				F	176,89	331,14	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS		P	3.177.654,52	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				200.897.302,55	200.897.302,55		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS		P	20.700,09	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO				200.897.302,55	200.897.302,55		
CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR		P	6.734,81	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO				200.897.302,55	200.897.302,55		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				95.471.896,28	86.702.549,08	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS				P	93.290.114,86	93.290.114,86
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS				95.520.565,61	86.702.549,08	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		F	82.367.726,70	72.943.673,29	TOTAL PASSIVO				200.900.584,44	200.901.340,76		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	4.808.754,36	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	760.809,61	0,00	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	5.888.337,37	5.888.337,37	PATRIMÔNIO LIQUIDO			-37.861.927,78	-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				-48.669,33	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-37.861.927,78	-14.398.468,07			
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL		P	-48.669,33	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			-37.861.927,78	-14.398.468,07			
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			-36.896.200,10	-50.090.373,73			
					SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			35.706.131,55	35.706.131,55			
					AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-36.671.859,23	-14.225,89			
ESTOQUES				7.486,50	5.224,45	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-37.861.927,78	-49.991.160,29			
ALMOXARIFADO				7.486,50	5.224,45	TOTAL				163.038.656,66	150.910.180,47	
MATERIAL DE CONSUMO		P	878,11	878,11								
MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	6.608,39	4.346,34								
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				5.804,19	0,00							

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
AGOSTO(31/08/2025)

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			61.282.161,70	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			204.187,98	200.530,28					
BENS MOVEIS			206.557,61	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	3.657,70	0,00					
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-2.369,63	-2.369,63					
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-2.369,63	-2.369,63					
TOTAL			163.038.656,66	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

AGOSTO(31/08/2025)

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		92.635.908,85	88.534.621,42	PASSIVO FINANCEIRO (3.281,89)+RP não Proc.(128.406,13)		131.688,02	4.038,21
ATIVO PERMANENTE		70.402.747,81	62.375.559,05	PASSIVO PERMANENTE		200.897.302,55	200.897.302,55
				SALDO PATRIMONIAL		-37.990.333,91	-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
AGOSTO(31/08/2025)

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		250.606,77	140.627,58
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		250.606,77	140.627,58
				TOTAL		250.606,77	140.627,58

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

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

LAUDICE BATISTA DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA