

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
SETEMBRO(30/09/2025)

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		11.397.080,37	21.251.280,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.978.194,73	8.801.752,26
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		10.728.651,51	20.412.347,58	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)		6.283.531,76	7.929.161,58
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		668.428,86	838.933,07	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		694.662,97	872.590,68
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		23.288.265,47	62.788.849,38	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		27.851.118,97	74.038.480,54
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES		23.288.265,47	62.788.849,38	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		27.851.118,97	74.038.480,54
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		23.288.265,47	62.788.849,38	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		27.851.118,97	74.038.480,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.579.768,81	1.773.949,01	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.481.856,34	1.771.194,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		98.668,79	3.707,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		602,07	885,88
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		98.668,79	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		1.481.254,27	1.769.609,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.481.100,02	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		20.350,12	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		20.350,12	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.536,41	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.382,16	0,00	ISS		1.118,20	0,00
ISS		1.118,20	0,00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		401.843,15	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		401.843,15	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.152,64	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.152,64	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		7.249,38	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		7.249,38	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		620.254,99	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		620.254,99	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		404.531,47	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		404.531,47	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		1.786.016,95	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)		1.785.840,06	1.832.072,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.832.072,34	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		698,52	1.832.072,34
TOTAL		38.097.186,99	86.443.499,27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		693.665,89	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
Setembro(30/09/2025)

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		1.091.475,65	0,00
				TOTAL		38.097.186,99	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