

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
SETEMBRO(30/09/2025)

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				103.783.870,40	88.539.845,87	PASSIVO CIRCULANTE				3.281,89	4.038,21			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				1.786.016,95	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				1.786.016,95	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	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	693.665,89	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	1.091.475,65	1.832.072,34	FORNECEDORES NACIONAIS				F	3.105,00	3.105,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				4.007.590,47	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				176,89	331,14			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				4.007.590,47	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS				176,89	331,14			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS		P	379.611,14	0,00	CONSIGNAÇÕES				F	176,89	331,14			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS		P	3.620.993,10	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				200.897.302,55	200.897.302,55				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS		P	5.451,68	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO				200.897.302,55	200.897.302,55				
CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR		P	1.534,55	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO				200.897.302,55	200.897.302,55				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				97.976.972,29	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				97.977.705,75	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		P	5.752.319,76	0,00	TOTAL PASSIVO				200.900.584,44	200.901.340,76				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	83.682.127,64	72.943.673,29	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 EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	943.296,04	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO							-35.834.552,34	-49.991.160,29	
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	16.687,37	0,00	DEMAIS RESERVAS							0,00	-35.592.692,22	
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	1.694.937,57	4.275.298,21	RESERVAS ATUARIAIS							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 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							0,00	-35.592.692,22	
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		F	0,00	622.164,42	RESULTADOS ACUMULADOS							-35.834.552,34	-14.398.468,07	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS				-733,46	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							-35.834.552,34	-14.398.468,07
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL		P	-733,46	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							-34.868.824,66	-50.090.373,73	
ESTOQUES				7.486,50	5.224,45	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							35.706.131,55	35.706.131,55
ALMOXARIFADO				7.486,50	5.224,45	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							-36.671.859,23	-14.225,89
MATERIAL DE CONSUMO		P	878,11	878,11	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO							-35.834.552,34	-49.991.160,29	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	6.608,39	4.346,34	TOTAL							165.066.032,10	150.910.180,47	

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
SETEMBRO(30/09/2025)

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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		5.804,19	0,00				
ANTECIPADAMENTE							
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				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.369,63	-2.369,63				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.369,63	-2.369,63				
TOTAL		165.066.032,10	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
Balço Patrimonial
Setembro(30/09/2025)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		93.051.419,53	88.534.621,42	PASSIVO FINANCEIRO (3.281,89)+RP não Proc.(98.668,79)		101.950,68	4.038,21
ATIVO PERMANENTE		72.014.612,57	62.375.559,05	PASSIVO PERMANENTE		200.897.302,55	200.897.302,55
				SALDO PATRIMONIAL		-35.933.221,13	-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
SETEMBRO(30/09/2025)

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		230.994,62	140.627,58
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		230.994,62	140.627,58
				TOTAL		230.994,62	140.627,58

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

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

LAUDICE BATISTA DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA