

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
OUTUBRO(31/10/2025)

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		12.580.157,73	21.251.280,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.711.373,29	8.801.752,26
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		12.580.157,73	21.251.280,65	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		7.711.373,29	8.801.752,26
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	20.412.347,58	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	7.929.161,58
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		11.833.897,68	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		6.976.647,85	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		746.260,05	838.933,07	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		734.725,44	872.590,68
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	62.788.849,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	74.038.480,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	62.788.849,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	74.038.480,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	62.788.849,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	74.038.480,54
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		23.288.265,47	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		27.851.118,97	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES		23.288.265,47	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		27.851.118,97	0,00
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		23.288.265,47	0,00	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		27.851.118,97	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.727.726,09	1.773.949,01	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.653.444,44	1.771.194,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		75.037,97	3.707,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		602,07	885,88
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		75.037,97	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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.652.842,37	1.769.609,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.652.688,12	1.768.698,99	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.769.609,73
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.768.698,99	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		21.862,95	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		21.862,95	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.713,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.559,05	0,00	ISS		1.242,40	0,00
ISS		1.242,40	0,00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		446.929,90	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		446.929,90	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		20.291,04	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		20.291,04	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		8.108,14	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		8.108,14	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		696.602,16	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		696.602,16	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		449.874,57	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		449.874,57	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		2.212.284,93	1.832.072,34

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 - MCASP
OUTUBRO(31/10/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 10 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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)		2.212.108,04	1.832.072,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.832.072,34	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	1.832.072,34
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		707.803,79	0,00
TOTAL		39.428.221,63	86.443.499,27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.504.304,25	0,00
				TOTAL		39.428.221,63	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