

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
NOVEMBRO(30/11/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 10 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		107.908.933,14	88.539.845,87	PASSIVO CIRCULANTE		3.281,89	4.038,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.171.394,67	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		2.171.394,67	1.832.072,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	602,07
CONTA ÚNICA RPPS	F	1.163,16	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	718.640,82	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	1.451.413,80	1.832.072,34	FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.105,00	3.105,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.877.555,45	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		176,89	331,14
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		4.877.555,45	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		176,89	331,14
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	378.119,05	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	176,89	331,14
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	4.202.800,36	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		200.897.302,55	200.897.302,55
CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	296.636,04	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		200.897.302,55	200.897.302,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		100.845.860,03	86.702.549,08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		200.897.302,55	200.897.302,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		100.846.593,57	86.702.549,08	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	93.290.114,86	93.290.114,86
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	7.599.294,62	0,00	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	107.607.187,69	107.607.187,69
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	84.147.342,34	72.943.673,29	TOTAL PASSIVO		200.900.584,44	200.901.340,76
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	5.888.337,37	5.888.337,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.444.125,21	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	72.556,46	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-31.709.489,60	-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		-733,54	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-31.709.489,60	-14.398.468,07
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P	-733,54	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-31.709.489,60	-14.398.468,07
ESTOQUES		8.318,80	5.224,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-30.743.761,92	-50.090.373,73
ALMOXARIFADO		8.318,80	5.224,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.706.131,55	35.706.131,55
MATERIAL DE CONSUMO	P	878,11	878,11	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-36.671.859,23	-14.225,89
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.440,69	4.346,34	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-31.709.489,60	-49.991.160,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.804,19	0,00	TOTAL		169.191.094,84	150.910.180,47

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
NOVEMBRO(30/11/2025)

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				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.369,63	-2.369,63				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.369,63	-2.369,63				
TOTAL		169.191.094,84	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
NOVEMBRO(30/11/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		93.902.011,95	88.534.621,42	PASSIVO FINANCEIRO (3.281,89)+RP não Proc.(53.438,32)		56.720,21	4.038,21
ATIVO PERMANENTE		75.289.082,89	62.375.559,05	PASSIVO PERMANENTE		200.897.302,55	200.897.302,55
				SALDO PATRIMONIAL		-31.762.927,92	-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
NOVEMBRO(30/11/2025)

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		205.091,14	140.627,58
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		205.091,14	140.627,58
				TOTAL		205.091,14	140.627,58

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

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

LAUDICE BATISTA DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA