

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
OUTUBRO(31/10/2025)

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				105.812.997,08	88.539.845,87	PASSIVO CIRCULANTE				3.281,89	4.038,21	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				2.212.284,93	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				2.212.284,93	1.832.072,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00	602,07	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	176,89	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				F	0,00	602,07	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		F	707.803,79	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				3.105,00	3.105,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	1.504.304,25	1.832.072,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				3.105,00	3.105,00		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				4.430.133,22	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS				F	3.105,00	3.105,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				4.430.133,22	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				176,89	331,14	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS		P	374.873,45	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS				176,89	331,14		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS		P	3.760.370,43	0,00	CONSIGNAÇÕES				F	176,89	331,14	
CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR		P	294.889,34	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				200.897.302,55	200.897.302,55		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				99.156.455,94	86.702.549,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO				200.897.302,55	200.897.302,55	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS				99.157.189,45	86.702.549,08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO				200.897.302,55	200.897.302,55	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	83.682.127,64	72.943.673,29	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		P	93.290.114,86	93.290.114,86			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	6.769.919,15	0,00	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		P	107.607.187,69	107.607.187,69			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	1.007.857,26	0,00	TOTAL PASSIVO				200.900.584,44	200.901.340,76		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	5.888.337,37	5.888.337,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	1.694.937,57	4.275.298,21	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	114.010,46	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO				-33.805.425,66	-49.991.160,29		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		F	0,00	2.973.075,79	DEMAIS RESERVAS				0,00	-35.592.692,22		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		F	0,00	622.164,42	RESERVAS ATUARIAIS				0,00	-35.592.692,22		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS				-733,51	0,00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				0,00	-35.592.692,22	
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL		P	-733,51	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS				-33.805.425,66	-14.398.468,07		
ESTOQUES				8.318,80	5.224,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				-33.805.425,66	-14.398.468,07	
ALMOXARIFADO				8.318,80	5.224,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				-32.839.697,98	-50.090.373,73	
MATERIAL DE CONSUMO		P	878,11	878,11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				35.706.131,55	35.706.131,55		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	7.440,69	4.346,34	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				-36.671.859,23	-14.225,89		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				5.804,19	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				-33.805.425,66	-49.991.160,29	
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				5.804,19	0,00	TOTAL				167.095.158,78	150.910.180,47	

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
OUTUBRO(31/10/2025)

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
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			167.095.158,78	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
OUTUBRO(31/10/2025)

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		93.477.687,51	88.534.621,42	PASSIVO FINANCEIRO (3.281,89)+RP não Proc.(75.037,97)		78.319,86	4.038,21
ATIVO PERMANENTE		73.617.471,27	62.375.559,05	PASSIVO PERMANENTE		200.897.302,55	200.897.302,55
				SALDO PATRIMONIAL		-33.880.463,63	-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
OUTUBRO(31/10/2025)

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		216.663,33	140.627,58
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		216.663,33	140.627,58
				TOTAL		216.663,33	140.627,58

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

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

LAUDICE BATISTA DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA