

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 4 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.196.577,76	17.052.864,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.428.204,76	1.480.905,27
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>		<u>6.196.577,76</u>	<u>17.052.864,00</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>17.457,00</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		5.359.387,59	17.052.864,00	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>		<u>2.410.747,76</u>	<u>1.480.905,27</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	837.190,17		0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		1.069.060,39	881.457,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		17.457,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.341.687,37		599.447,99
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>17.457,00</u>	<u>0,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		57.910,39	28.377,85
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	17.457,00		0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.615,76</u>	<u>7.724,59</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		97.936,65	25.619,28	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.615,76	7.724,59
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>43.495,98</u>	<u>5.349,29</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>49.861,67</u>	<u>20.645,07</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		42.644,95	5.349,29	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.148,61	10.932,01
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	851,03		0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		25.713,06	9.713,06
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>50.081,46</u>	<u>20.269,99</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>4.432,96</u>	<u>8,19</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.148,61	10.213,06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.432,96	8,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		25.932,85	10.056,93	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		55.673.039,61	51.847.183,35
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>4.359,21</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>4.228.448,69</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.359,21	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>55.673.039,61</u>	<u>47.618.734,66</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		51.847.183,35	36.277.983,19	CONTA ÚNICA RPPS		103.252,51	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>51.847.183,35</u>	<u>36.277.983,19</u>	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		54.723.515,88	46.427.147,87
CONTA ÚNICA RPPS		4.228.448,69	0,00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	846.271,22		1.191.586,79
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		46.427.147,87	36.277.983,19	TOTAL		58.159.154,76	53.356.466,47
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.191.586,79		0,00				
TOTAL		58.159.154,76	53.356.466,47				

MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE DO BORBAPREV
007.305.592-11

FRANK BRITO DA FONSECA
TESOUREIRO
748.769.882-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1