

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

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 10 - SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.971.327,93	12.992.160,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.445.041,15	12.405.156,77
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		11.971.327,93	12.992.160,49	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		13.445.041,15	12.405.156,77
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		10.946.354,77	12.992.160,49	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		12.358.926,72	12.405.156,77
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.024.973,16	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.086.114,43	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.467.936,00	2.243.792,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.440.214,96	2.254.347,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.525,00	2.400,25	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		525,00	33.446,62
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.525,00	1.750,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	26.326,06
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	650,25	RP PROCESSADOS		525,00	7.120,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.453.388,26	2.234.642,41	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.434.368,22	2.218.979,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		36.970,31	17.299,10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		34.100,91	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		276.060,22	232.262,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		255.888,31	266.957,38
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.140.357,73	1.985.080,41	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.144.379,00	1.952.022,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.022,74	6.750,11	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.321,74	1.920,99
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.022,74	6.750,11	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.321,74	1.920,99
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.672.933,10	13.096.483,84	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		12.226.940,92	13.672.933,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		13.672.933,10	13.096.483,84	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		12.226.940,92	13.672.933,10
CONTA ÚNICA RPPS		112.793,60	23.657,28	CONTA ÚNICA RPPS		98.140,06	112.793,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	19.480,74	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.460,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	13.053.345,82	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	13.558.678,82
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		13.557.914,58	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		12.127.234,67	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		1.460,68	0,00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		1.460,68	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		764,24	0,00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		105,51	0,00
TOTAL		28.112.197,03	28.332.437,10	TOTAL		28.112.197,03	28.332.437,10

ERIE NE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE
016.223.952-12

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO
078.502.202-34

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