

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
09			INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV					
0901			INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV		25.208.100,00	1.064.316,15	1.026.845,72	370.604,92
090101			INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV		5.284.482,14	4.913.877,22	1.026.845,72	4.913.877,22

09.122.0011.2062.0000			Manutenção do Inst. de Prev. dos Servidores Públicos - SISPREV					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		830.000,00	38.380,79	38.380,79	0,00
					219.380,44	219.380,44	38.380,79	219.380,44
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	4.779,37	20.423,96
					40.000,00	19.576,04	4.779,37	19.576,04
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		27.000,00	1.709,20	1.709,20	0,00
					8.143,80	8.143,80	1.709,20	8.143,80
004	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		58.610,00	58.600,36	58.600,36	0,00
					58.600,36	58.600,36	58.600,36	58.600,36
005	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		30.000,00	0,00	2.397,77	15.404,67
					27.000,00	11.595,33	2.397,77	11.595,33
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	2.277,00	2.277,00	0,00
					7.286,40	7.286,40	2.277,00	7.286,40
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	2.500,00	21.000,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		363.000,00	64.562,20	19.108,87	162.674,56
					256.103,80	93.429,24	19.108,87	93.429,24
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.000,00	1.042,40	1.042,40	0,00
					5.995,04	5.995,04	1.042,40	5.995,04
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		240.000,00	0,00	805,76	172.101,73
					200.000,00	27.898,27	805,76	27.898,27
019	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150,00	0,00	0,00	0,00
					148,72	148,72	0,00	148,72
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0222.2063.0000			Manutenção dos Inativos/Pensionistas e Segurados do Sisprev					
014	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		38.300,00	1.518,00	1.518,00	0,00
					12.144,00	12.144,00	1.518,00	12.144,00
015	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		8.870.000,00	760.665,87	760.665,87	0,00
					3.762.803,39	3.762.803,39	760.665,87	3.762.803,39
016	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		96.000,00	7.590,00	7.590,00	0,00
					37.950,00	37.950,00	7.590,00	37.950,00
017	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		1.358.700,00	125.470,33	125.470,33	0,00
					627.926,19	627.926,19	125.470,33	627.926,19
99.999.0222.2064.0000			Reserva Previdenciária					
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.004.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					25.208.100,00	1.064.316,15	1.026.845,72	370.604,92
INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV					5.284.482,14	4.913.877,22	1.026.845,72	4.913.877,22

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					25.208.100,00	1.064.316,15	1.026.845,72	370.604,92
					5.284.482,14	4.913.877,22	1.026.845,72	4.913.877,22

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	17.588,90
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	17.588,90
7001	7000	323703	REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO	600 - 000			0,00	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	0,00
9001	9001	313103	Despesa a Regularizar	600 - 000			0,00	0,00
9014	9014	313108	Valor a regularizar	600 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							0,00	0,00
9010	9010	313105	Salário Maternidade / RGPS	600 - 000			0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							2.088,26	8.353,04
9002	9002	323216	Inss/P. Serviços	600 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323222	Inss/Servidor	600 - 000			2.088,26	8.353,04
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							40.998,36	204.109,73
9004	9004	323218	Imposto de Renda / Fonte	600 - 000			40.998,36	204.109,73
218810108 - ISS							0,00	0,00
9005	9005	323219	Imposto s/ Serviço / Fonte	600 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							3.769,58	18.847,90
9003	9003	323217	Pensão Alimentícia	600 - 000			3.769,58	18.847,90
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							775,99	3.759,53
9006	9006	323220	Sinsep	600 - 000			775,99	3.759,53
9009	9009	323213	Contribuição Sindical	600 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							121.527,27	591.262,58
9007	9007	323224	Empréstimo Consignado CEF	600 - 000			70.266,71	344.508,34
9013	9013	323226	Empréstimo Consignado Bradesco	600 - 000			43.362,75	204.905,54
9015	9015	323227	Empréstimo Banco do Brasil	600 - 000			7.897,81	41.848,70
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS							0,00	0,00
9011	9011	323215	Crédito Indevido	600 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							169.159,46	843.921,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.757.798,90

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Previd RF Fluxo	001	213B	1.316.325,55
BB Previd Perfi	001	213C	4.000.000,00
515.292-5 Vet26	001	213F	6.018.221,01
515292-5 Instit	001	213H	1.111.149,12
Previd IMA-B TP	001	214A	4.361.850,06
Previd RF Perfil	001	214B	

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
								20.159.138,01
515.293-3	Verti26	001	214D					2.914.427,24
515.293-3	RF sel	001	214E					7.907.900,72
Previd	RF Perfil	001	215					2.523.383,09
Sant Aplic	001-1	033	223					1.000.000,00
17 - CEF - C/ 2-		104	17					4.396,15
IRF-M 1 TP RF		104	216A					5.194.524,21
REF DI LON PRAZO		104	216B					34.004.165,32
TITULOS PÚBLICOS		104	216C					3.454.005,05
3-2 AÇÕES MULTIG		104	216E					203.205,46
3-2 FIC BRASIL G		104	216H					4.014.154,78
FI JUROS E MOEDA		104	216N					7.531.573,83
3-2 BRASIL DISP		104	216O					507.686,07
3-2 FI BRASIL IM		104	216Q					334.779,07
3-2 FI 2026		104	216S					3.562.451,71
3-2 FI ESP 2026		104	216T					16.878.910,27
3-2 FI ESP 2027		104	216U					5.639.063,31
3-2 FI MATRIZ RF		104	216V					3.290.428,89
FI BRASIL TITUL		104	217B					141.275,46
2-4 FI CAIXA SEG		104	217C					67.293,93
RF DI LP		104	220A					10.218,34
71001-3 FIC BRAS		104	220B					654,89
19653-3 C/C BRAD		237	21					146.707,81
19.653-3 MAXI		237	221A					1.351.272,26
Di Premium		237	221B					19.253.321,17
19653-3 FIF RF		237	221C					2.912.342,55
83000-5 Soberano		341	222A					3.000.000,00
83000-5 Itaú Ins		341	222B					1.000.000,00
83000-5 Alocação		341	222C					1.000.000,00
SICOOB 38.025-3		756	224					1.993.770,47
TOTAL DO SALDO								166.808.595,80

TOTAL GERAL

=====

172.566.394,70

PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de MAIO de 2025

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE

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

SOLANGE DUARTE MOREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRO