

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO**

Pag 01 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
09			INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV					
0901			INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV		25.208.100,00	1.096.002,41	1.105.267,64	264.402,15
090101			INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV		8.910.712,39	8.646.314,59	1.105.263,29	8.646.310,24
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		830.000,00 381.902,04	47.212,53 381.902,04	47.212,53 47.212,53	0,00 381.902,04
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00 40.000,00	0,00 29.134,78	4.779,37 4.779,37	10.865,22 29.134,78
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		27.000,00 11.562,20	0,00 11.562,20	0,00 0,00	0,00 11.562,20
004	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.260,00 70.259,24	11.658,88 70.259,24	11.658,88 11.658,88	0,00 70.259,24
005	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		30.000,00 27.000,00	0,00 17.075,43	1.605,36 1.605,36	9.924,57 17.075,43
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.020,00 10.018,80	910,80 10.018,80	910,80 910,80	0,00 10.018,80
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 15.511,03	15.511,03 10.596,67	10.596,67 10.596,67	4.914,36 10.596,67
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 32.500,00	4.500,00 32.500,00	4.500,00 4.500,00	0,00 32.500,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		351.330,00 285.934,29	27.500,00 157.815,04	13.516,28 13.511,93	128.123,60 157.810,69
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.000,00 8.913,76	833,92 8.913,76	833,92 833,92	0,00 8.913,76
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		240.000,00 200.000,00	0,00 89.650,60	22.003,58 22.003,58	110.349,40 89.650,60
019	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150,00 148,72	0,00 148,72	0,00 0,00	0,00 148,72
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 3.317,18	3.317,18 3.092,18	3.092,18 3.092,18	225,00 3.092,18
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 17.457,00	1.518,00 17.457,00	1.518,00 1.518,00	0,00 17.457,00
015	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		8.870.000,00 6.630.822,51	805.000,63 6.630.822,51	805.000,63 805.000,63	0,00 6.630.822,51
016	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		96.000,00 64.515,00	7.590,00 64.515,00	7.590,00 7.590,00	0,00 64.515,00
017	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		1.358.700,00 1.110.850,62	170.449,44 1.110.850,62	170.449,44 170.449,44	0,00 1.110.850,62
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	1.096.002,41	1.105.267,64	264.402,15
INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV					8.910.712,39	8.646.314,59	1.105.263,29	8.646.310,24

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**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	1.096.002,41	1.105.267,64	264.402,15
					8.910.712,39	8.646.314,59	1.105.263,29	8.646.310,24

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	5.313,61
9001	9001	313103	Despesa a Regularizar	600 - 000			0,00	0,00
9014	9014	313108	Valor a regularizar	600 - 000			0,00	5.313,61
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	12.529,56
9002	9002	323216	Inss/P. Serviços	600 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323222	Inss/Servidor	600 - 000			2.088,26	12.529,56
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							54.728,86	365.416,74
9004	9004	323218	Imposto de Renda / Fonte	600 - 000			54.728,86	365.416,74
218810108 - ISS							0,00	0,00
9005	9005	323219	Imposto s/ Serviço / Fonte	600 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							3.948,18	33.196,70
9003	9003	323217	Pensão Alimentícia	600 - 000			3.948,18	33.196,70
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							825,03	6.251,66
9006	9006	323220	Sinsep	600 - 000			825,03	6.251,66
9009	9009	323213	Contribuição Sindical	600 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							120.679,00	902.951,11
9007	9007	323224	Empréstimo Consignado CEF	600 - 000			65.817,16	544.801,09
9013	9013	323226	Empréstimo Consignado Bradesco	600 - 000			46.708,56	292.495,62
9015	9015	323227	Empréstimo Banco do Brasil	600 - 000			8.153,28	65.654,40
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS							0,00	0,00
9011	9011	323215	Crédito Indevido	600 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							182.269,33	1.343.248,28

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.989.558,52

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
15 - B.B. S/A -	001	15	841,58
Previd RF Fluxo	001	213B	2.892.968,16
BB Previd Perfi	001	213C	4.192.833,68
515.292-5 Vet26	001	213F	5.841.163,20
515292-5 Instit	001	213H	1.111.149,12
Previd IMA-B TP	001	214A	

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	Pagto Atual
								4.361.850,06
			Previd RF Perfil	001	214B			20.159.138,01
			515.293-3Verti26	001	214D			2.828.683,94
			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			25,72
			FI BRASIL TITUL	104	217B			124.881,01
			575267798-6 TAXA	104	225A			81.033,23
			575267796-0	104	226A			5.194.524,21
			575267796-0	104	226B			28.672.966,36
			575267796-0	104	226C			3.454.005,05
			575267796-0	104	226D			203.205,46
			575267796-0	104	226E			4.014.154,78
			575267796-0	104	226F			7.531.573,83
			575267796-0	104	226G			2.800,50
			575267796-0	104	226H			334.779,07
			575267796-0	104	226I			3.444.376,30
			575267796-0	104	226J			16.338.737,47
			575267796-0	104	226K			5.639.063,31
			575267796-0	104	226L			10.000.515,55
			19653-3 C/C BRAD	237	21			228.913,69
			19.653-3 MAXI	237	221A			1.249.827,02
			Di Premium	237	221B			21.593.790,94
			19653-3 FIF RF	237	221C			2.825.130,43
			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								170.747.985,96

TOTAL GERAL

180.737.544,48

PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de AGOSTO de 2025

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE

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

SOLANGE DUARTE MOREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRO