

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**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	1.036.199,58	1.087.742,72	212.859,01
090101			INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV		9.946.911,97	9.734.057,31	1.087.742,72	9.734.052,96
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		830.000,00 429.167,88	47.265,84 429.167,88	47.265,84 47.265,84	0,00 429.167,88
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00 40.000,00	0,00 33.914,15	4.779,37 4.779,37	6.085,85 33.914,15
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	0,00 70.259,24	0,00 0,00	0,00 70.259,24
005	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		30.000,00 27.000,00	0,00 18.691,19	1.615,76 1.615,76	8.308,81 18.691,19
020	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		2,00 1,99	1,99 1,99	1,99 1,99	0,00 1,99
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.930,00 10.929,60	910,80 10.929,60	910,80 910,80	0,00 10.929,60
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 15.511,03	0,00 15.511,03	4.914,36 4.914,36	0,00 15.511,03
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 35.500,00	3.000,00 35.500,00	3.000,00 3.000,00	0,00 35.500,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.418,00 296.334,29	10.400,00 184.551,55	26.736,51 26.736,51	111.787,09 184.547,20
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.000,00 9.747,68	833,92 9.747,68	833,92 833,92	0,00 9.747,68
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		240.000,00 200.000,00	0,00 113.322,74	23.672,14 23.672,14	86.677,26 113.322,74
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
022	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 3.317,18	0,00 3.317,18	225,00 225,00	0,00 3.317,18
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 18.975,00	1.518,00 18.975,00	1.518,00 1.518,00	0,00 18.975,00
015	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		8.870.000,00 7.454.342,23	823.519,72 7.454.342,23	823.519,72 823.519,72	0,00 7.454.342,23
016	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		96.000,00 72.105,00	7.590,00 72.105,00	7.590,00 7.590,00	0,00 72.105,00
017	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		1.358.700,00 1.252.009,93	141.159,31 1.252.009,93	141.159,31 141.159,31	0,00 1.252.009,93
021	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**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
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	1.036.199,58	1.087.742,72	212.859,01
INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV					9.946.911,97	9.734.057,31	1.087.742,72	9.734.052,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					25.208.100,00	1.036.199,58	1.087.742,72	212.859,01
					9.946.911,97	9.734.057,31	1.087.742,72	9.734.052,96

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	14.617,82
9002	9002	323216	Inss/P. Serviços	600 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323222	Inss/Servidor	600 - 000			2.088,26	14.617,82
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							46.119,15	411.535,89
9004	9004	323218	Imposto de Renda / Fonte	600 - 000			46.119,15	411.535,89
218810108 - ISS							0,00	0,00
9005	9005	323219	Imposto s/ Serviço / Fonte	600 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							4.396,48	37.593,18
9003	9003	323217	Pensão Alimentícia	600 - 000			4.396,48	37.593,18
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							878,89	7.130,55
9006	9006	323220	Sinsep	600 - 000			878,89	7.130,55
9009	9009	323213	Contribuição Sindical	600 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							122.919,04	1.025.870,15
9007	9007	323224	Empréstimo Consignado CEF	600 - 000			66.330,88	611.131,97
9013	9013	323226	Empréstimo Consignado Bradesco	600 - 000			48.434,88	340.930,50
9015	9015	323227	Empréstimo Banco do Brasil	600 - 000			8.153,28	73.807,68
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS							0,00	0,00
9011	9011	323215	Crédito Indevido	600 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							176.401,82	1.519.650,10
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.253.703,06

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Previd RF Fluxo	001	213B	2.829.540,43
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	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	2.660.524,37
Sant Aplic 001-1	033	223	1.000.000,00
575267798-6 TAXA	104	225A	133.337,95
575267796-0	104	226A	5.194.524,21
575267796-0	104	226B	28.672.966,36
575267796-0	104	226C	3.213.056,16
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
574441525-0	104	227A	85.573,80
574441525-0	104	27	5.387,17
19653-3 C/C BRAD	237	21	237.936,85
19.653-3 MAXI	237	221A	608.410,72
Di Premium	237	221B	23.648.287,94
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			172.020.371,86

TOTAL GERAL

=====

183.274.074,92

PRESIDENTE FIGUEIREDO, 30 de SETEMBRO de 2025

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE

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

SOLANGE DUARTE MOREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRO