

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
09			INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV					
0901			INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV		34.191.500,00	1.329.203,35	1.124.570,53	213.535,50
090101			INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV		1.329.203,35	1.124.570,53	1.115.667,85	1.115.667,85
09.122.0011.2071.0000			Manutenção do Inst. de Prev. dos Servidores Públicos - SISPREV					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		651.000,00 52.212,53	52.212,53 52.212,53	52.212,53 52.212,53	0,00 52.212,53
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		30.000,00 20.000,00	20.000,00 1.631,31	1.631,31 1.631,31	18.368,69 1.631,31
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 486,30	486,30 486,30	486,30 486,30	0,00 486,30
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 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		42.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399.580,00 130.041,60	130.041,60 5.326,79	5.326,79 1.876,79	128.164,81 1.876,79
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		18.000,00 876,72	876,72 876,72	876,72 876,72	0,00 876,72
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00 500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		420,00 420,00	420,00 420,00	420,00 420,00	0,00 420,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.122.0141.1034.0000			Ampliação e/ou Reforma do Prédio do SISPREV					
015	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0222.2072.0000			Manutenção dos Inativos/Pensionistas e Segurados do Sisprev					
016	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		21.300,00 1.621,00	1.621,00 1.621,00	1.621,00 1.621,00	0,00 1.621,00
017	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		10.650.000,00 884.582,55	884.582,55 884.582,55	884.582,55 879.129,87	5.452,68 879.129,87
018	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		106.100,00 8.105,00	8.105,00 8.105,00	8.105,00 8.105,00	0,00 8.105,00
019	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		1.784.000,00 164.308,33	164.308,33 164.308,33	164.308,33 164.308,33	0,00 164.308,33
023	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PREVIDÊNCIA								
022	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050,00	1.049,32	0,00	1.049,32
					1.049,32	0,00	0,00	0,00
99.999.0222.2073.0000 Reserva Previdenciaria								
020	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		19.314.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					34.191.500,00	1.329.203,35	1.124.570,53	213.535,50
INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV					1.329.203,35	1.124.570,53	1.115.667,85	1.115.667,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					34.191.500,00	1.329.203,35	1.124.570,53	213.535,50
					1.329.203,35	1.124.570,53	1.115.667,85	1.115.667,85

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**0 - RESTOS A PAGAR**

8.802,12 8.802,12

8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 - 001 0,00 0,00

8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 - 001 8.802,12 8.802,12

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 0,00 0,00

9002 9002 323216 Inss/P. Serviços 600 - 000 0,00 0,00

9008 9008 323222 Inss/Servidor 600 - 000 0,00 0,00

218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29.197,74 29.197,74

9004 9004 323218 Imposto de Renda / Fonte 600 - 000 29.197,74 29.197,74

218810108 - ISS 0,00 0,00

9005 9005 323219 Imposto s/ Serviço / Fonte 600 - 000 0,00 0,00

218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 4.033,03 4.033,03

9003 9003 323217 Pensão Alimentícia 600 - 000 4.033,03 4.033,03

218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 790,87 790,87

9006 9006 323220 Sinsep 600 - 000 790,87 790,87

9009 9009 323213 Contribuição Sindical 600 - 000 0,00 0,00

218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 129.302,43 129.302,43

9007 9007 323224 Empréstimo Consignado CEF 600 - 000 67.964,27 67.964,27

9013 9013 323226 Empréstimo Consignado Bradesco 600 - 000 53.132,13 53.132,13

9015 9015 323227 Empréstimo Banco do Brasil 600 - 000 8.206,03 8.206,03

218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0,00 0,00

9011 9011 323215 Crédito Indevido 600 - 000 0,00 0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 172.126,19 172.126,19

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.287.794,04
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
15 - B.B. S/A -	001	15						86,92
Previd RF Fluxo	001	213B						9.583,03
BB Previd Perfi	001	213C						4.113.118,11
515.292-5 Vet26	001	213F						5.841.163,20
515292-5 Instit	001	213H						1.111.149,12
RF IRF-M-1	001	213I						2.963.787,10
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	001	214F						8.515.053,23
Previd RF Perfil	001	215						2.540.946,37
Sant Aplic 001-1	033	223						1.000.000,00
575267798-6 TAXA	104	225A						274.446,63
575267796-0	104	226A						17.194.524,21
575267796-0	104	226B						28.296.791,48
575267796-0	104	226D						203.205,46
575267796-0	104	226E						4.014.154,78
575267796-0	104	226G						1.984.686,89
575267796-0	104	226I						3.444.376,30
575267796-0	104	226J						16.338.737,47
575267796-0	104	226K						5.453.006,88
575267796-0	104	226L						11.258.133,98
574441525-0	104	227A						101.144,77
574441525-0	104	27						5,76
19653-3 C/C BRAD	237	21						230.591,24
19.653-3 MAXI	237	221A						3.226.761,18
Di Premium	237	221B						26.158.037,52
19653-3 FIF RF	237	221C						2.825.130,43
19.653-3 IDKA	237	221D						725.000,00
83000-5 Itaú Ins	341	222B						5.026.783,73
83000-5 Alocação	341	222C						1.000.000,00
SICOOB 38.025-3	756	224						1.993.770,47
TOTAL DO SALDO								183.193.848,27

TOTAL GERAL

=====

184.481.642,31

PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de JANEIRO de 2026

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE

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

SOLANGE DUARTE MOREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRO