

**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO**

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )****SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO**

Pag 01 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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		34.191.500,00	1.143.448,02	1.156.178,93	191.901,91
090101			INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV		2.472.651,37	2.280.749,46	1.165.081,61	2.280.749,46
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 99.425,06	47.212,53 99.425,06	47.212,53 47.212,53	0,00 99.425,06
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 60.000,00	0,00 4.779,37	4.779,37 4.779,37	55.220,63 4.779,37
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	0,00 3.262,62	1.631,31 1.631,31	16.737,38 3.262,62
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 8.753,40	8.267,10 8.753,40	8.267,10 8.267,10	0,00 8.753,40
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 9.500,00	4.500,00 9.500,00	4.500,00 4.500,00	0,00 9.500,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399.580,00 143.322,34	13.280,74 23.868,30	18.541,51 21.991,51	119.454,04 23.868,30
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		18.000,00 1.753,44	876,72 1.753,44	876,72 876,72	0,00 1.753,44
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00 500,00	0,00 10,14	10,14 10,14	489,86 10,14
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 11,03	11,03 11,03	11,03 11,03	0,00 11,03
021	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		420,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	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 3.242,00	1.621,00 3.242,00	1.621,00 1.621,00	0,00 3.242,00
017	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		10.650.000,00 1.778.172,40	893.589,85 1.778.172,40	893.589,85 899.042,53	0,00 1.778.172,40
018	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		106.100,00 16.210,00	8.105,00 16.210,00	8.105,00 8.105,00	0,00 16.210,00
019	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		1.784.000,00 330.292,38	165.984,05 330.292,38	165.984,05 165.984,05	0,00 330.292,38
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 FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )****SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>PREVIDÊNCIA</b>								
022	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050,00	0,00	1.049,32	0,00
					1.049,32	1.049,32	1.049,32	1.049,32
<b>99.999.0222.2073.0000 Reserva Previdenciaria</b>								
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
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>34.191.500,00</b>	<b>1.143.448,02</b>	<b>1.156.178,93</b>	<b>191.901,91</b>
<b>INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV</b>					<b>2.472.651,37</b>	<b>2.280.749,46</b>	<b>1.165.081,61</b>	<b>2.280.749,46</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>34.191.500,00</b>	<b>1.143.448,02</b>	<b>1.156.178,93</b>	<b>191.901,91</b>
					<b>2.472.651,37</b>	<b>2.280.749,46</b>	<b>1.165.081,61</b>	<b>2.280.749,46</b>

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

756,09 9.558,21

-----

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

8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 - 001 756,09 9.558,21

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** 2.159,61 2.159,61

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

9008 9008 323222 Inss/Servidor 600 - 000 2.159,61 2.159,61

**218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF** 27.840,26 57.038,00

9004 9004 323218 Imposto de Renda / Fonte 600 - 000 27.840,26 57.038,00

**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 8.066,06

9003 9003 323217 Pensão Alimentícia 600 - 000 4.033,03 8.066,06

**218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES** 1.302,41 2.093,28

9006 9006 323220 Sinsep 600 - 000 1.302,41 2.093,28

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

**218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** 64.672,02 193.974,45

9007 9007 323224 Empréstimo Consignado CEF 600 - 000 0,00 67.964,27

9013 9013 323226 Empréstimo Consignado Bradesco 600 - 000 56.465,99 109.598,12

9015 9015 323227 Empréstimo Banco do Brasil 600 - 000 8.206,03 16.412,06

**218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS** 0,00 0,00

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

**TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** 100.763,42 272.889,61

-----

# SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

### 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)

2.553.639,07

#### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
13 - B.B. S/A -	001	13	544,47
14 - B.B. S/A -	001	14	95.748,72
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	5.672.854,54
515292-5 Instit	001	213H	1.111.149,12
RF IRF-M-1	001	213I	2.963.787,10
515292-5 TESOUTO	001	213J	115.000,00
Previd IMA-B TP	001	214A	4.361.850,06
Previd RF Perfil	001	214B	20.159.138,01
515.293-3Verti26	001	214D	2.747.177,58
515.293-3	001	214F	8.515.053,23
Previd RF Perfil	001	215	2.539.794,23
Sant Aplic 001-1	033	223	1.000.000,00
575267798-6 TAXA	104	225A	311.278,56
575267796-0	104	226A	17.194.524,21
575267796-0	104	226B	28.008.956,33
575267796-0	104	226C	2.000.000,00
575267796-0	104	226D	203.205,46
575267796-0	104	226E	4.014.154,78
575267796-0	104	226G	718.674,85
575267796-0	104	226I	3.324.123,53
575267796-0	104	226J	15.790.196,56
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	55.159,02
19653-3 C/C BRAD	237	21	3.436,90
19.653-3 MAXI	237	221A	5.027.218,49
Di Premium	237	221B	26.158.037,52
19653-3 FIF RF	237	221C	2.742.680,59
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			184.514.371,75

TOTAL GERAL

-----  
187.068.010,82

PRESIDENTE FIGUEIREDO, 28 de FEVEREIRO de 2026

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO  
DIRETORA PRESIDENTE

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

SOLANGE DUARTE MOREIRA  
DIRETORA ADM. FINANCEIRO