

**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO**

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )****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	1.142.195,85	1.162.120,75	172.577,01
090101			INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV		3.614.847,22	3.442.870,21	1.161.520,75	3.442.270,21
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		651.000,00 151.179,49	51.754,43 151.179,49	51.754,43 51.754,43	0,00 151.179,49
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 60.000,00	0,00 9.558,74	4.779,37 4.779,37	50.441,26 9.558,74
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 4.893,93	1.631,31 1.631,31	15.106,07 4.893,93
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 8.753,40	0,00 8.753,40	0,00 0,00	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 16.500,00	7.000,00 16.500,00	7.000,00 7.000,00	0,00 16.500,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399.580,00 154.322,34	11.000,00 48.382,52	24.514,22 23.914,22	106.539,82 47.782,52
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		18.000,00 2.630,16	876,72 2.630,16	876,72 876,72	0,00 2.630,16
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00 500,00	0,00 10,14	0,00 0,00	489,86 10,14
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 11,03	0,00 11,03	0,00 0,00	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 4.863,00	1.621,00 4.863,00	1.621,00 1.621,00	0,00 4.863,00
017	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		10.650.000,00 2.681.770,72	903.598,32 2.681.770,72	903.598,32 903.598,32	0,00 2.681.770,72
018	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		106.100,00 24.315,00	8.105,00 24.315,00	8.105,00 8.105,00	0,00 24.315,00
019	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		1.784.000,00 487.057,60	156.765,22 487.057,60	156.765,22 156.765,22	0,00 487.057,60
023	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		1.480,00 1.475,16	1.475,16 1.475,16	1.475,16 1.475,16	0,00 1.475,16

**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO**

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )****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
			<b>PREVIDÊNCIA</b>					
022	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050,00 1.049,32	0,00 1.049,32	0,00 0,00	0,00 1.049,32
99.999.0222.2073.0000			Reserva Previdenciaria					
020	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		19.312.570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					34.191.500,00	1.142.195,85	1.162.120,75	172.577,01
INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV					3.614.847,22	3.442.870,21	1.161.520,75	3.442.270,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					34.191.500,00	1.142.195,85	1.162.120,75	172.577,01
					3.614.847,22	3.442.870,21	1.161.520,75	3.442.270,21

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							0,00	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			0,00	9.558,21
7001	7000	323703	REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO	600 - 000			0,00	0,00
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>							0,98	0,98
9001	9001	313103	Despesa a Regularizar	600 - 000			0,00	0,00
9014	9014	313108	Valor a regularizar	600 - 000			0,98	0,98
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>							0,00	0,00
9010	9010	313105	Salário Maternidade / RGPS	600 - 000			0,00	0,00
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>							2.159,61	4.319,22
9002	9002	323216	Inss/P. Serviços	600 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323222	Inss/Servidor	600 - 000			2.159,61	4.319,22
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>							26.033,71	83.071,71
9004	9004	323218	Imposto de Renda / Fonte	600 - 000			26.033,71	83.071,71
<b>218810108 - ISS</b>							0,00	0,00
9005	9005	323219	Imposto s/ Serviço / Fonte	600 - 000			0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>							4.033,03	12.099,09
9003	9003	323217	Pensão Alimentícia	600 - 000			4.033,03	12.099,09
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>							284,85	2.378,13
9006	9006	323220	Sinsep	600 - 000			284,85	2.378,13
9009	9009	323213	Contribuição Sindical	600 - 000			0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>							267.066,63	461.041,08
9007	9007	323224	Empréstimo Consignado CEF	600 - 000			142.559,76	210.524,03
9013	9013	323226	Empréstimo Consignado Bradesco	600 - 000			115.816,23	225.414,35
9015	9015	323227	Empréstimo Banco do Brasil	600 - 000			8.690,64	25.102,70
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>							0,00	0,00
9011	9011	323215	Crédito Indevido	600 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							299.578,81	572.468,42

**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO**

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )****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)								4.014.738,63
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
15 - B.B. S/A -		001	15					73,84
Previd RF Fluxo		001	213B					9.476,04
BB Previd Perfi		001	213C					4.056.132,86
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
515.293-3 RF IRF		001	214G					95.748,72
Previd RF Perfil		001	215					2.538.774,04
Sant Aplic 001-1		033	223					1.000.000,00
575267798-6 TAXA		104	225A					344.428,86
575267796-0		104	226A					17.194.524,21
575267796-0		104	226B					27.735.140,62
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					720.565,80
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					65.901,41
574441525-0		104	27					2.564,73
19653-3 C/C BRAD		237	21					273.987,92
19.653-3 MAXI		237	221A					4.378.926,39
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
19653-3 BRAD FI		237	221E					1.700.000,00
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								185.451.348,58

TOTAL GERAL

-----  
189.466.087,21

PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de MARÇO de 2026

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO  
DIRETORA PRESIDENTEANDRIELLY TORRES BARROS  
CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AMSOLANGE DUARTE MOREIRA  
DIRETORA ADM. FINANCEIRO