

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)**SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO**

Pag 01 de 04

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
09			INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV					
0901			INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV		34.191.500,00	1.207.567,47	1.151.163,22	196.341,86
090101			INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV		5.969.315,01	5.773.573,15	1.150.563,22	5.772.973,15
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		651.000,00 251.088,93	48.441,63 251.088,93	48.441,63 48.441,63	0,00 251.088,93
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 60.000,00	0,00 19.117,48	4.779,37 4.779,37	40.882,52 19.117,48
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
024	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 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 8.224,51	1.699,27 1.699,27	11.775,49 8.224,51
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 11.671,20	1.945,20 10.212,30	486,30 486,30	1.458,90 10.212,30
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 23.500,00	2.500,00 23.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00 23.500,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399.580,00 233.123,23	66.300,89 106.754,02	19.672,04 19.072,04	126.969,21 106.154,02
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		18.000,00 4.383,60	876,72 4.383,60	876,72 876,72	0,00 4.383,60
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00 500,00	0,00 69,10	29,70 29,70	430,90 69,10
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 8.105,00	1.621,00 8.105,00	1.621,00 1.621,00	0,00 8.105,00
017	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		10.650.000,00 4.494.565,51	904.626,31 4.494.565,51	904.626,31 904.626,31	0,00 4.494.565,51
018	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		106.100,00 40.525,00	8.105,00 40.525,00	8.105,00 8.105,00	0,00 40.525,00
019	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		1.784.000,00	156.468,01	156.468,01	0,00

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)**SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO**

Pag 02 de 04

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
					800.739,16	800.739,16	156.468,01	800.739,16
023	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A		19.251,00	16.300,00	1.475,16	14.824,84
			REGIMES DE		19.250,32	4.425,48	1.475,16	4.425,48
			PREVIDÊNCIA					
022	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		1.433,00	382,71	382,71	0,00
			EXERCÍCIOS		1.432,03	1.432,03	382,71	1.432,03
			ANTERIORES					
99.999.0222.2073.0000 Reserva Previdenciaria								
020	9.9.99.99.00		RESERVA DE		19.294.416,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					34.191.500,00	1.207.567,47	1.151.163,22	196.341,86
INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS - SISPREV					5.969.315,01	5.773.573,15	1.150.563,22	5.772.973,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					34.191.500,00	1.207.567,47	1.151.163,22	196.341,86
					5.969.315,01	5.773.573,15	1.150.563,22	5.772.973,15

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							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
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	0,98
9001	9001	313103	Despesa a Regularizar	600 - 000			0,00	0,00
9014	9014	313108	Valor a regularizar	600 - 000			0,00	0,98
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	8.638,44
9002	9002	323216	Inss/P. Serviços	600 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323222	Inss/Servidor	600 - 000			2.159,61	8.638,44
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							25.449,09	134.534,47
9004	9004	323218	Imposto de Renda / Fonte	600 - 000			25.449,09	134.534,47
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	20.165,15
9003	9003	323217	Pensão Alimentícia	600 - 000			4.033,03	20.165,15
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							883,09	4.144,31
9006	9006	323220	Sinsep	600 - 000			883,09	4.144,31
9009	9009	323213	Contribuição Sindical	600 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							142.805,05	747.782,04
9007	9007	323224	Empréstimo Consignado CEF	600 - 000			75.359,93	360.755,40
9013	9013	323226	Empréstimo Consignado Bradesco	600 - 000			58.754,48	344.542,66
9015	9015	323227	Empréstimo Banco do Brasil	600 - 000			8.690,64	42.483,98
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS							0,00	0,00
9011	9011	323215	Crédito Indevido	600 - 000			0,00	0,00

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)**SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO**

Pag 03 de 04

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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							175.329,87	924.823,60
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.697.796,75

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
15 - B.B. S/A -	001	15	8.282,15
Previd RF Fluxo	001	213B	3.483,13
BB Previd Perfi	001	213C	3.948.762,00
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	2.530.161,95
Sant Aplic 001-1	033	223	1.000.000,00
575267798-6 TAXA	104	225A	187.028,56
575267796-0	104	226A	17.194.524,21
575267796-0	104	226B	27.443.278,51
575267796-0	104	226C	2.557.134,52
575267796-0	104	226D	203.205,46
575267796-0	104	226E	4.014.154,78
575267796-0	104	226G	452,15
575267796-0	104	226I	3.324.123,53
575267796-0	104	226J	15.790.196,56
575267796-0	104	226K	5.261.090,34
575267796-0	104	226L	11.258.133,98
574441525-0	104	227A	65.901,41
574441525-0	104	27	8.304,19
19653-3 C/C BRAD	237	21	269.054,93
Di Premium	237	221B	25.741.701,06
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	7.630.075,70
19653-3 BRAD RF	237	221F	2.069.000,00
31333-5 Bradesco	237	28	9.726,00
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			187.747.768,27

TOTAL GERAL

=====

194.445.565,02

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

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

PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de MAIO de 2026

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO

DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM

SOLANGE DUARTE MOREIRA

DIRETORA ADM. FINANCEIRO