

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		9.385.000,00	0,00	156.441,53	156.441,53	-9.228.558,47
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		7.985.000,00	0,00	7.547,70	7.547,70	-7.977.452,30
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.985.000,00	0,00	7.547,70	7.547,70	-7.977.452,30
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.985.000,00	0,00	7.547,70	7.547,70	-7.977.452,30
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.985.000,00	0,00	7.547,70	7.547,70	-7.977.452,30
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.964.100,00	0,00	6.241,33	6.241,33	-7.957.858,67
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		7.964.100,00	0,00	6.241,33	6.241,33	-7.957.858,67
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		20.100,00	0,00	1.243,18	1.243,18	-18.856,82
1215.01.2.1.00	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		20.100,00	0,00	1.243,18	1.243,18	-18.856,82
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		800,00	0,00	63,19	63,19	-736,81
1215.01.3.1.00	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		800,00	0,00	63,19	63,19	-736,81
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.400.000,00	0,00	148.893,83	148.893,83	-1.251.106,17
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.400.000,00	0,00	148.893,83	148.893,83	-1.251.106,17
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.400.000,00	0,00	148.893,83	148.893,83	-1.251.106,17
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.400.000,00	0,00	148.893,83	148.893,83	-1.251.106,17
1321.04.0.1.00	004	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.400.000,00	0,00	148.893,83	148.893,83	-1.251.106,17
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		15.688.800,00	0,00	213.960,51	213.960,51	-15.474.839,49
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		15.688.800,00	0,00	213.960,51	213.960,51	-15.474.839,49
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		15.688.800,00	0,00	213.960,51	213.960,51	-15.474.839,49
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		15.688.800,00	0,00	213.960,51	213.960,51	-15.474.839,49
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.458.400,00	0,00	1.134,78	1.134,78	-1.457.265,22
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.458.400,00	0,00	1.134,78	1.134,78	-1.457.265,22
7215.01.1.1.00	005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL		1.443.400,00	0,00	1.134,78	1.134,78	-1.442.265,22
7215.01.1.2.00	006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		12.802.300,00	0,00	9.929,38	9.929,38	-12.792.370,62
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		12.802.300,00	0,00	9.929,38	9.929,38	-12.792.370,62
7215.02.1.1.00	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		12.772.300,00	0,00	9.929,38	9.929,38	-12.762.370,62
7215.02.1.2.00	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		1.428.100,00	0,00	202.896,35	202.896,35	-1.225.203,65
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.428.100,00	0,00	202.896,35	202.896,35	-1.225.203,65
7215.51.1.1.00	009	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		1.404.500,00	0,00	193.984,86	193.984,86	-1.210.515,14
7215.51.1.2.00	010	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		23.600,00	0,00	8.911,49	8.911,49	-14.688,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				25.073.800,00	0,00	370.402,04	370.402,04	-24.703.397,96
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	10.626,00	10.626,00	
7001	7000	REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENTI			0,00	10.626,00	10.626,00	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	01 - Despesa a Regularizar			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	Valor a regularizar			0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Salário Maternidade / RGPS			0,00	0,00	0,00	

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9012	9012	Salário Maternidade / RPPS			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	951,62	951,62	
9002	9002	02 - Inss/P. Serviços			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Inss/Servidor			0,00	951,62	951,62	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	40.214,98	40.214,98	
9004	9004	04 - Imposto de Renda / Fonte			0,00	40.214,98	40.214,98	
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	05 - Imposto s/ Serviço / Fonte			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					0,00	3.769,58	3.769,58	
9003	9003	03 - Pensão Alimentícia			0,00	3.769,58	3.769,58	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					0,00	735,85	735,85	
9006	9006	13 - Sinsep			0,00	735,85	735,85	
9009	9009	Contribuição Sindical			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	115.292,21	115.292,21	
9007	9007	Empréstimo Consignado CEF			0,00	66.384,06	66.384,06	
9013	9013	Empréstimo Consignado Bradesco			0,00	40.223,79	40.223,79	
9015	9015	Empréstimo Banco do Brasil			0,00	8.684,36	8.684,36	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					0,00	0,00	0,00	
9011	9011	Crédito Indevido			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	171.590,24	171.590,24	
					=====			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

541.992,28

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
17 - CEF - C/ 2-	104	17	2.693,66
Previd RF Perfil	001	215	2.523.383,09
IRF-M 1 TP RF	104	216A	5.194.524,21
Previd IMA-B TP	001	214A	4.361.850,06
REF DI LON PRAZO	104	216B	19.945.830,53
TÍTULOS PÚBLICOS	104	216C	3.720.986,74
Taxa Adm	104	20	409,66
83000-5 Soberano	341	222A	3.000.000,00
Previd RF Perfil	001	214B	20.066.845,81
IDKA IPCA 2A RF	104	216D	273.993,35
3-2 AÇÕES MULTIG	104	216E	203.205,46
IRF-M + TP RF LP	104	216G	72.534,95
3-2 BRASIL DISP	104	216O	188.136,63
Previd RF Fluxo	001	213B	889.251,64
IMA B5+TP RF LP	104	216I	255.654,76
RF DI LP	104	220A	10.218,34
IDKA IPCA 2A RF	104	217A	0,70
FI BRASIL TITUL	104	217B	224.177,17
19653-3 C/C BRAD	237	21	603.732,21
3-2 FIC BRASIL G	104	216H	4.014.154,78
BOLSA AMERICANA	104	216K	1.899.741,20
515.293-3 Ações	001	214C	5.606.520,13
2-4 FI CAIXA SEG	104	217C	67.293,93
BDR NIVEL I	104	216L	6.473.156,30
19.653-3 MAXI	237	221A	3.919.400,12

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FI JUROS E MOEDA		104	216N				7.531.573,83	
BB Previd Perfi		001	213C				4.000.000,00	
3-2 FI BRASIL IM		104	216Q				334.779,07	
Di Premium		237	221B				11.973.739,37	
Sant Aplic 001-1		033	223				1.000.000,00	
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	
3-2 FI 2025		104	216R				4.710.529,03	
3-2 FI 2026		104	216S				3.677.397,99	
515.292-5 Vet26		001	213F				6.198.500,60	
515.293-3Verti26		001	214D				3.001.730,74	
515.292-5 VERT25		001	213G				1.016.453,33	
3-2 FI ESP 2026		104	216T				15.000.000,00	
19653-3 FIF RF		237	221C				3.000.000,00	
3-2 FI ESP 2027		104	216U				5.822.714,15	
Total do Saldo							154.778.884,01	

TOTAL GERAL

155.320.876,29

PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de JANEIRO de 2025

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE

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

JOSUEL RAIMUNDO DE ARAÚJO
DIRETOR ADM. FINANCEIRO