

# SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )

### SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

Pag 01 de 03

| Código             | Ficha | Especificação                                               | Vinculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00     |       | RECEITAS CORRENTES.                                         |         | 9.385.000,00  | 15.163.979,81  | 932.654,02     | 16.096.633,83 | 6.711.633,83  |
| 1200.00.0.0.00     |       | CONTRIBUIÇÕES                                               |         | 7.985.000,00  | 4.316.967,87   | 663.246,56     | 4.980.214,43  | -3.004.785,57 |
| 1210.00.0.0.00     |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       |         | 7.985.000,00  | 4.316.967,87   | 663.246,56     | 4.980.214,43  | -3.004.785,57 |
| 1215.00.0.0.00     |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                     |         | 7.985.000,00  | 4.316.967,87   | 663.246,56     | 4.980.214,43  | -3.004.785,57 |
| 1215.01.0.0.00     |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                              |         | 7.985.000,00  | 4.316.967,87   | 663.246,56     | 4.980.214,43  | -3.004.785,57 |
| 1215.01.1.0.00     |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                                |         | 7.964.100,00  | 4.304.131,63   | 661.088,27     | 4.965.219,90  | -2.998.880,10 |
| 1215.01.1.1.00     | 001   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                      |         | 7.964.100,00  | 4.304.131,63   | 661.088,27     | 4.965.219,90  | -2.998.880,10 |
| 1215.01.2.0.00     |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                      |         | 20.100,00     | 12.330,72      | 2.095,10       | 14.425,82     | -5.674,18     |
| 1215.01.2.1.00     | 002   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL                    |         | 20.100,00     | 12.330,72      | 2.095,10       | 14.425,82     | -5.674,18     |
| 1215.01.3.0.00     |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS               |         | 800,00        | 505,52         | 63,19          | 568,71        | -231,29       |
| 1215.01.3.1.00     | 003   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL               |         | 800,00        | 505,52         | 63,19          | 568,71        | -231,29       |
| 1300.00.0.0.00     |       | RECEITA PATRIMONIAL                                         |         | 1.400.000,00  | 10.846.170,36  | 133.107,76     | 10.979.278,12 | 9.579.278,12  |
| 1320.00.0.0.00     |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                         |         | 1.400.000,00  | 10.846.170,36  | 133.107,76     | 10.979.278,12 | 9.579.278,12  |
| 1321.00.0.0.00     |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                |         | 1.400.000,00  | 10.846.170,36  | 133.107,76     | 10.979.278,12 | 9.579.278,12  |
| 1321.04.0.0.00     |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                                   |         | 1.400.000,00  | 10.846.170,36  | 133.107,76     | 10.979.278,12 | 9.579.278,12  |
| 1321.04.0.1.00     | 004   | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                         |         | 1.400.000,00  | 10.846.170,36  | 133.107,76     | 10.979.278,12 | 9.579.278,12  |
| 1900.00.0.0.00     |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   |         | 0,00          | 841,58         | 136.299,70     | 137.141,28    | 137.141,28    |
| 1990.00.0.0.00     |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                   |         | 0,00          | 841,58         | 136.299,70     | 137.141,28    | 137.141,28    |
| 1999.00.0.0.00     |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   |         | 0,00          | 841,58         | 136.299,70     | 137.141,28    | 137.141,28    |
| 1999.03.0.0.00     |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA    |         | 0,00          | 841,58         | 136.299,70     | 137.141,28    | 137.141,28    |
| 1999.03.0.1.00     |       | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL               |         | 0,00          | 841,58         | 136.299,70     | 137.141,28    | 137.141,28    |
| 1999.03.0.1.01     | 012   | COMPREV ENTRE RGPS X RPPS - PRINCIPAL                       |         | 0,00          | 841,58         | 136.299,70     | 137.141,28    | 137.141,28    |
| 7000.00.0.0.00     |       | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                                 |         | 15.688.800,00 | 9.341.439,44   | 1.411.807,89   | 10.753.247,33 | -4.935.552,67 |
| 7200.00.0.0.00     |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                       |         | 15.688.800,00 | 9.341.439,44   | 1.411.807,89   | 10.753.247,33 | -4.935.552,67 |
| 7210.00.0.0.00     |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                               |         | 15.688.800,00 | 9.341.439,44   | 1.411.807,89   | 10.753.247,33 | -4.935.552,67 |
| 7215.00.0.0.00     |       | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)                                |         | 15.688.800,00 | 9.341.439,44   | 1.411.807,89   | 10.753.247,33 | -4.935.552,67 |
| 7215.01.0.0.00     |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)                      |         | 1.458.400,00  | 673.189,21     | 119.590,29     | 792.779,50    | -665.620,50   |
| 7215.01.1.0.00     |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)                |         | 1.458.400,00  | 673.189,21     | 119.590,29     | 792.779,50    | -665.620,50   |
| 7215.01.1.1.00     | 005   | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL                |         | 1.443.400,00  | 673.189,21     | 119.590,29     | 792.779,50    | -650.620,50   |
| 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 | 7.043.689,80   | 1.063.725,12   | 8.107.414,92  | -4.694.885,08 |
| 7215.02.1.0.00     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)        |         | 12.802.300,00 | 7.043.689,80   | 1.063.725,12   | 8.107.414,92  | -4.694.885,08 |
| 7215.02.1.1.00     | 007   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL    |         | 12.772.300,00 | 6.259.147,37   | 951.653,58     | 7.210.800,95  | -5.561.499,05 |
| 7215.02.1.1.00     | 011   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL    |         | 0,00          | 784.500,78     | 112.071,54     | 896.572,32    | 896.572,32    |
| 7215.02.1.2.00     | 008   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS |         | 30.000,00     | 41,65          | 0,00           | 41,65         | -29.958,35    |
| 7215.51.0.0.00     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)               |         | 1.428.100,00  | 1.624.560,43   | 228.492,48     | 1.853.052,91  | 424.952,91    |
| 7215.51.1.0.00     |       | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)  |         | 1.428.100,00  | 1.624.560,43   | 228.492,48     | 1.853.052,91  | 424.952,91    |
| 7215.51.1.1.00     | 009   | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL               |         | 1.404.500,00  | 1.492.251,76   | 204.876,10     | 1.697.127,86  | 292.627,86    |
| 7215.51.1.2.00     | 010   | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS            |         | 23.600,00     | 132.308,67     | 23.616,38      | 155.925,05    | 132.325,05    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |                                                             |         | 25.073.800,00 | 24.505.419,25  | 2.344.461,91   | 26.849.881,16 | 1.776.081,16  |

## SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )

## SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

Pag 02 de 03

| Código                                                                          | Ficha | Especificação                       | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                                                                                 |       |                                     |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |           |
| <b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>                                           |       |                                     |         |        | 81.972,00       | 9.108,00       | 91.080,00    |           |
| 7001                                                                            | 7000  | REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENTI |         |        | 81.972,00       | 9.108,00       | 91.080,00    |           |
| <b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>                |       |                                     |         |        | 400,00          | 5.238,94       | 5.638,94     |           |
| 9001                                                                            | 9001  | Despesa a Regularizar               |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9014                                                                            | 9014  | Valor a regularizar                 |         |        | 400,00          | 5.238,94       | 5.638,94     |           |
| <b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b> |       |                                     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9010                                                                            | 9010  | Salário Maternidade / RGPS          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                                         |       |                                     |         |        | 14.617,82       | 2.088,26       | 16.706,08    |           |
| 9002                                                                            | 9002  | Inss/P. Serviços                    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9008                                                                            | 9008  | Inss/Servidor                       |         |        | 14.617,82       | 2.088,26       | 16.706,08    |           |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                 |       |                                     |         |        | 365.416,98      | 46.119,39      | 411.536,37   |           |
| 9004                                                                            | 9004  | Imposto de Renda / Fonte            |         |        | 365.416,98      | 46.119,39      | 411.536,37   |           |
| <b>218810108 - ISS</b>                                                          |       |                                     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9005                                                                            | 9005  | Imposto s/ Serviço / Fonte          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>                                           |       |                                     |         |        | 33.196,70       | 4.396,48       | 37.593,18    |           |
| 9003                                                                            | 9003  | Pensão Alimentícia                  |         |        | 33.196,70       | 4.396,48       | 37.593,18    |           |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>             |       |                                     |         |        | 6.251,66        | 878,89         | 7.130,55     |           |
| 9006                                                                            | 9006  | Sinsep                              |         |        | 6.251,66        | 878,89         | 7.130,55     |           |
| 9009                                                                            | 9009  | Contribuição Sindical               |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                     |       |                                     |         |        | 951.386,06      | 124.238,57     | 1.075.624,63 |           |
| 9007                                                                            | 9007  | Empréstimo Consignado CEF           |         |        | 544.801,05      | 66.330,88      | 611.131,93   |           |
| 9013                                                                            | 9013  | Empréstimo Consignado Bradesco      |         |        | 340.930,61      | 49.754,41      | 390.685,02   |           |
| 9015                                                                            | 9015  | Empréstimo Banco do Brasil          |         |        | 65.654,40       | 8.153,28       | 73.807,68    |           |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                                  |       |                                     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9011                                                                            | 9011  | Crédito Indevido                    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                                 |       |                                     |         |        | 1.453.241,22    | 192.068,53     | 1.645.309,75 |           |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

28.495.190,91

## 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               |

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

| Código           | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total   | Diferença |
|------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 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   |           |
| 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

183.274.074,92

PRESIDENTE FIGUEIREDO, 30 de SETEMBRO de 2025

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO  
DIRETORA PRESIDENTE

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

SOLANGE DUARTE MOREIRA  
DIRETORA ADM. FINANCEIRO